

FS Exponential Technologies S (LU2004768326)

KAG: FERI (LU)

ISIN: LU2004768326

Rücknahmepreis: 1736,17 EUR

Stand: 29.08.2024

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 08.07.19 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 133.49 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Technologie/Informationstechn. |
| Fondsmanager | FERI (Schweiz) AG |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| FERI (LU) | |
| Haus am Park Rathausplatz 8-10 | |
| 61348 Bad Homburg | |
| Deutschland | |
| https://www.feri.de | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +20,63% | +7,03% | +11,96% |
| Performance | nach max. AGA | +14,89% | +5,30% | +10,88% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,08 | 0,18 | 0,45 |
| Volatilität | | +15,97% | +19,49% | +18,86% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel des FS Exponential Technologies ist es, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung und der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte, langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

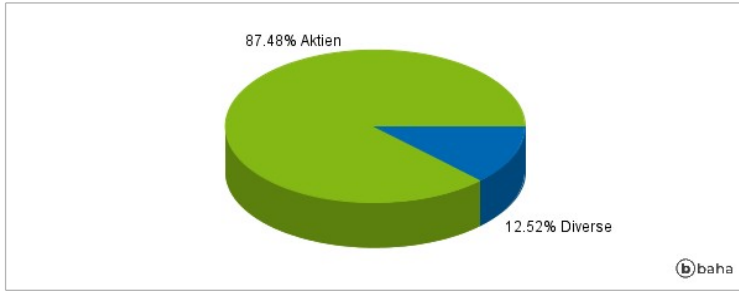
Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds mindestens 51% seines Nettovermögens direkt in Aktien von Technologieunternehmen in allen Marktkapitalisierungsbereichen, die aufgrund ihres Kurspotenzials aus der Entwicklung, Weiterentwicklung und Nutzung von Technologien ausgewählt wurden. Der Fonds kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländer investieren. Daneben sind Anlagen in Aktien gleichwertige Wertpapiere (wie z.B. GDR, IDR, ADR, etc), Anleihen (u. a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivate möglich, wobei Zielfonds jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Index-basierte Optionen und Futures sowie FX-Futures und Devisentermingeschäfte. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder die Emittenten der Anleihen ausschließlich ein "Investment Grade" Rating.

Kommentar:

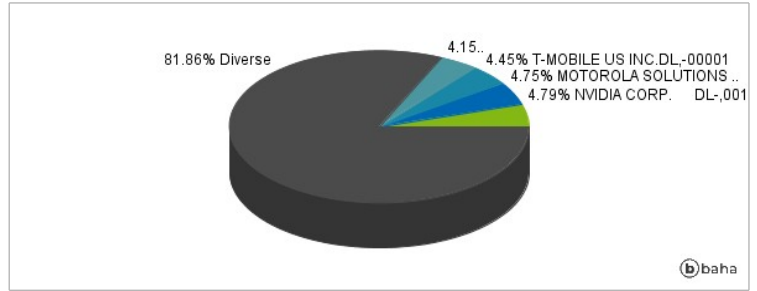
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FS Exponential Technologies S wurden durch die FMA bewilligt. Der FS Exponential Technologies S kann mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören..

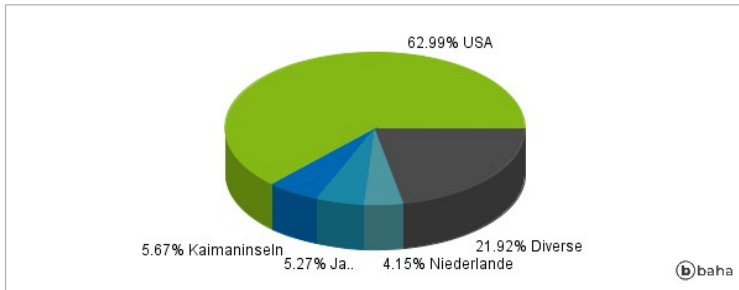
Anlagearten



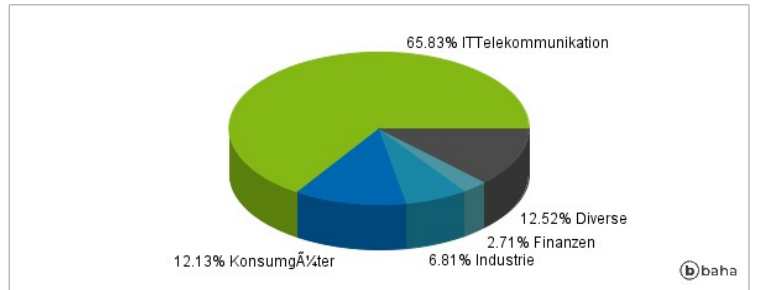
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 01.09.2024 | 11:29