

**FERI Core Strategy Balanced P / LU1321874015 / A143VB / FERI (LU)**

|                                       |               |                       |                         |                  |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Aktuell 20.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>        | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>       |
| 76,83 EUR                             | weltweit      | Mischfonds/ausgewogen | ausschüttend            | Gemischter Fonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +5,53%  |
| 2024 | +9,16%  |
| 2023 | +8,67%  |
| 2022 | -11,54% |
| 2021 | +10,34% |

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

| Stammdaten                 |                               | Konditionen                                           |       | Sonstige Kennzahlen      |        |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag                                      | 5,00% | Mindestveranlagung       | -      |
| Kategorie                  | Mischfonds                    | Managementgebühr                                      | 0,40% | Sparplan                 | Nein   |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/ausgewogen         | Depotgebühr                                           | 0,03% | UCITS / OGAW             | Ja     |
| Ursprungsland              | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr                                        | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 15,00% |
| Tranchenvolumen            | (20.05.2026) EUR 6,58 Mio.    | Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)                     | 1,22% | Umschichtgebühr          | -      |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (20.05.2026) EUR 122,47 Mio.  | Transaktionskosten                                    | 0,26% | <b>Fondsgesellschaft</b> |        |
| Auflagedatum               | 01.12.2015                    | FERI (LU)                                             |       |                          |        |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            | Haus am Park Rathausplatz 8-10, 61348, Bad Homburg    |       |                          |        |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                        | Deutschland                                           |       |                          |        |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             | <a href="https://www.feri.de">https://www.feri.de</a> |       |                          |        |
| Fondsmanager               | Thomas Gerner, Miroslav Gajic |                                                       |       |                          |        |
| Thema                      | -                             |                                                       |       |                          |        |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,05% | +7,24% | +6,02% | +13,12% | +17,57% | +29,85% | +25,91% | +53,66%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +13,12% | +8,44%  | +9,10%  | +4,71%  | +4,19%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +7,73%  | +5,82%  | +7,34%  | +3,70%  | +3,70%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,16   | 2,23   | 2,34   | 2,06    | 1,01    | 1,19    | 0,40    | 0,31        |
| Volatilität                    | 5,26%  | 5,81%  | 6,19%  | 5,30%   | 6,16%   | 5,81%   | 6,23%   | 6,40%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,37% | -3,37% | -3,37%  | -3,46%  | -3,46%  | -4,38%  | -5,62%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,27% | +3,27% | +3,27%  | +4,17%  | +4,17%  | +4,17%  | +5,88%      |
| Maximaler Verlust              | -0,82% | -4,25% | -4,25% | -4,25%  | -9,12%  | -9,12%  | -12,62% | -15,75%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

### Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Dementsprechend investiert der Portfoliomanager mehrheitlich (mindestens 51% des Teilfondsnettovermögens) in Emittenten, die ökologische und soziale Merkmale erfüllen und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (Governance) anwenden. Mindestens 10% des Teilfondsnettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 (17) der SFDR angelegt. Die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale werden durch verpflichtende Anlagegrenzen durchgesetzt. Hierzu wird das Anlageuniversum des Teilfonds zunächst anhand von ESG-spezifischen Ausschlusskriterien eingegrenzt. Anschließend wird anhand des FERI SDG Scores geprüft, inwieweit ein Investment als nachhaltige Investition gemäß Artikel 2 (17) SFDR definiert werden kann.

### Fondsspezifische Informationen

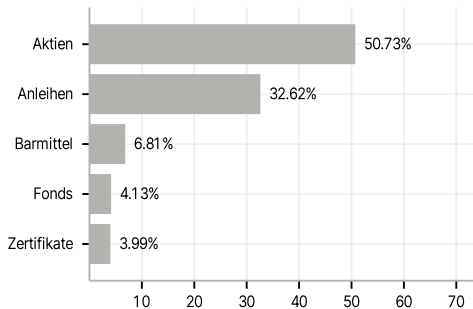
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FERI Core Strategy Balanced P wurden durch die FMA bewilligt. Der FERI Core Strategy Balanced P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem 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, begeben oder garantiert werden.

### Investmentziel

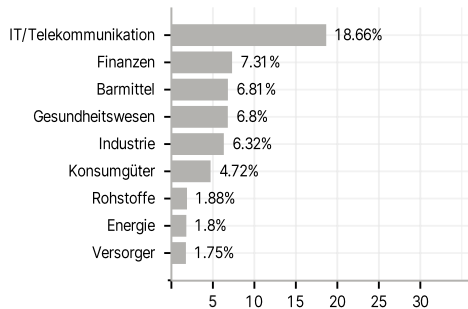
Ziel des FERI Core Strategy Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur.

Veranlagungsstruktur

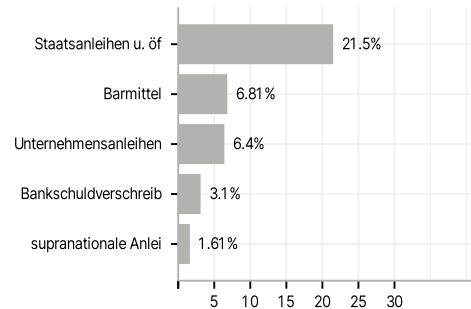
Anlagearten



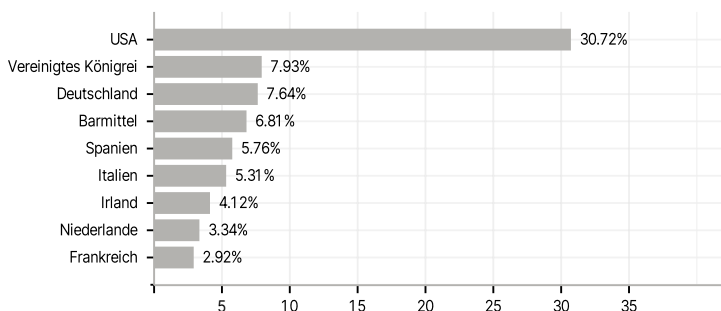
Branchen



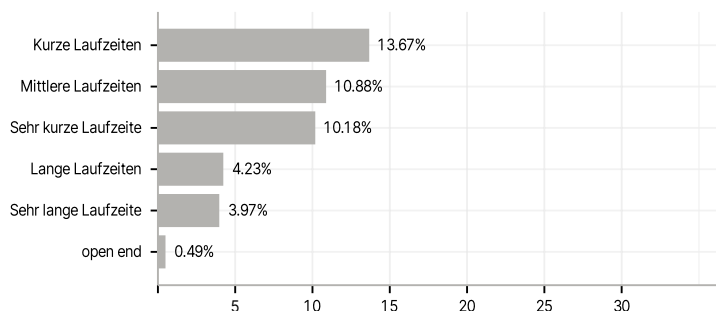
Emittenten



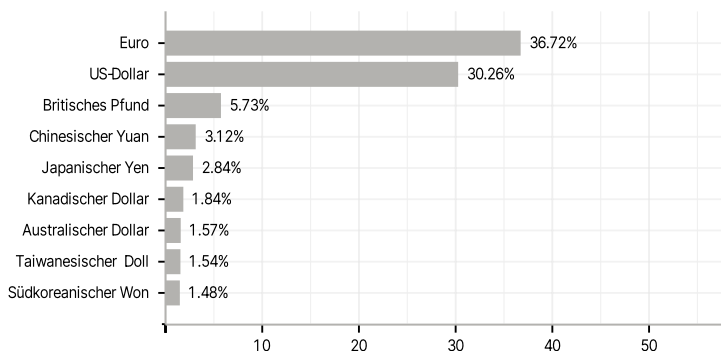
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

