

FERI Strategieportfolio Ausgewogen SL (LUI788974621)

KAG: FERI (LU)

ISIN: LUI788974621

Rücknahmepreis: 134,55 EUR

Stand: 02.10.2024

Auflagedatum	24.07.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	75.13 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Thomas Gerner, Steffen...



Kapitalanlagegesellschaft

FERI (LU)
Haus am Park Rathausplatz 8-10
61348 Bad Homburg
Deutschland
https://www.feri.de

Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,77%	+1,52%	+3,71%
Performance nach max. AGA	+11,77%	+1,52%	+3,71%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,62	-0,27	0,06
Volatilität	+5,27%	+6,49%	+7,09%

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

Fondsstrategie

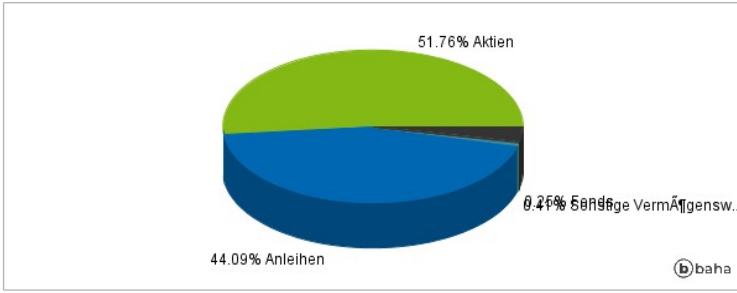
Ziel des FERI Strategieportfolio Ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen 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. Im Rahmen der Auswahl der Anlagen werden mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Kommentar:

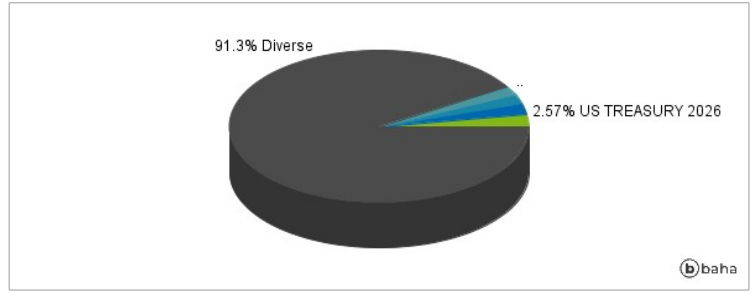
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FERI Strategieportfolio Ausgewogen SL wurden durch die FMA bewilligt. Der FERI Strategieportfolio Ausgewogen SL 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.

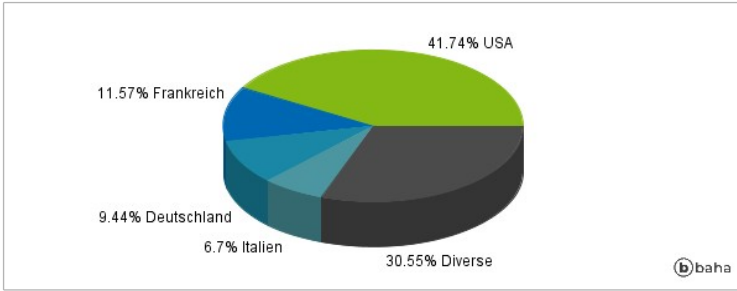
Anlagearten



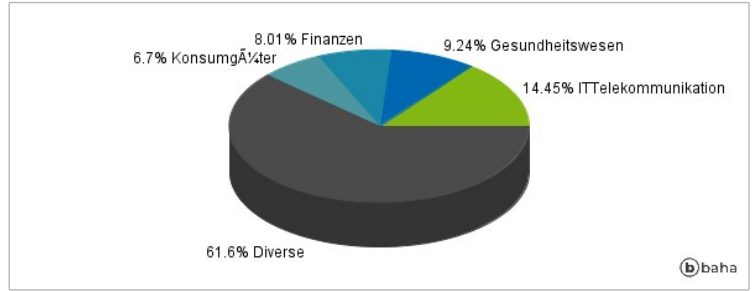
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 03:18