FS Exponential Technologies I / LU1575871618 / A2DMRK / FERI (LU)

Aktuell 13.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1922,63 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+18,93%
2023	+30,50%
2022	-22,04%
2021	+13,27%
2020	+26,60%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.11.2025) EUR 10,10 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2025) EUR 145,38 Mio.
Auflagedatum	02.09.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Philipp Bolliger
	Sandro Baumann, Yuning Huang
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,71%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2025) 1,00%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen

24.11.2020	2.65 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,72%	+7,91%	+6,00%	+2,72%	+35,55%	+54,95%	+55,01%	+92,66%
Performance p.a.	-	-	-	+2,72%	+16,40%	+15,72%	+9,16%	+11,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,17%	+13,62%	+13,85%	+8,10%	+10,27%
Sharpe Ratio	-2,23	1,07	0,26	0,04	0,83	0,83	0,39	0,49
Volatilität	17,05%	13,35%	18,91%	18,29%	17,35%	16,57%	18,14%	18,59%
Schlechtester Monat	-	-4,47%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,72%	-12,62%	-12,62%
Bester Monat	-	+6,62%	+6,62%	+6,62%	+9,91%	+12,38%	+13,52%	+13,52%
Maximaler Verlust	-5,00%	-5,32%	-23,00%	-23,00%	-23,00%	-23,00%	-28,88%	-28,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.11.2025 04:14

FS Exponential Technologies I / LU1575871618 / A2DMRK / FERI (LU)

Investmentstrategie

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 Technolgien ausgewählt werden. Der Fonds kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländer investieren.

Fondsspezifische Informationen

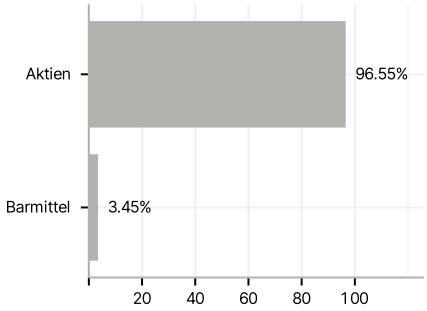
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FS Exponential Technologies I wurden durch die FMA bewilligt. Der FS Exponential Technologies I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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..

Investmentziel

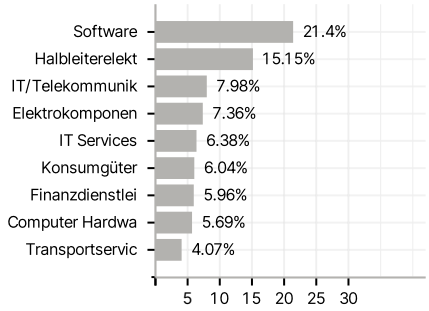
Ziel des FS Exponentail Technologies Y ist es, unter Berücksichtigung des Grundsatzes des Risikoverteilung und der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte, langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

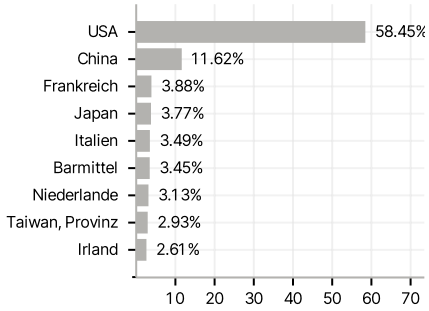
Anlagearten



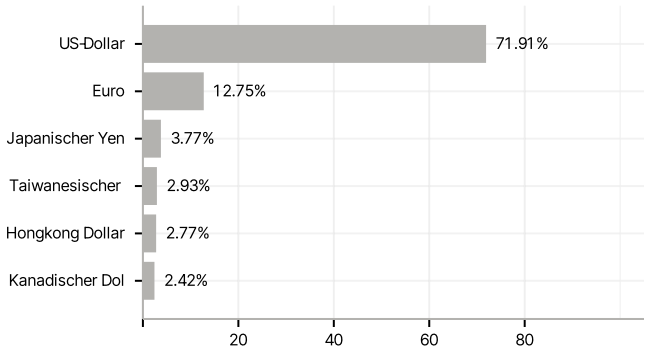
Branchen



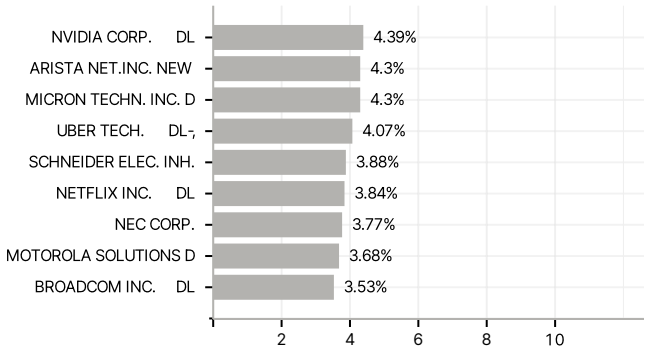
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.11.2025 04:14