

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

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1807,57 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,69%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2025) EUR 9,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.01.2025)	1,00%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) EUR 138,83 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.09.2019	Ausschüttungen		FERI (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.11.2020	2.65 EUR	Haus am Park Rathausplatz 8-10, 61348, Bad Homburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.feri.de			
Fondsmanager	Philipp Bolliger Sandro Baumann, Yuning Huang				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,21%	+0,38%	-0,34%	+1,47%	+27,33%	+51,09%	+52,89%	+81,13%
Performance p.a.	-	-	-	+1,47%	+12,82%	+14,75%	+8,86%	+10,67%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,21%	+0,38%	-0,34%	+1,47%	+12,82%	+14,75%	+8,86%	+10,67%
Sharpe Ratio	1,24	-0,06	-0,12	-0,02	0,63	0,72	0,38	0,46
Volatilität	11,05%	21,85%	21,38%	20,47%	17,30%	17,79%	18,30%	18,81%
Schlechtester Monat	-	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-10,15%	-12,62%	-12,62%
Bester Monat	-	+6,62%	+6,62%	+6,62%	+9,91%	+13,52%	+13,52%	+13,52%
Maximaler Verlust	-1,71%	-23,00%	-23,00%	-23,00%	-23,00%	-23,00%	-28,88%	-28,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 13.07.2025 16:10

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

Fondsspezifische Informationen

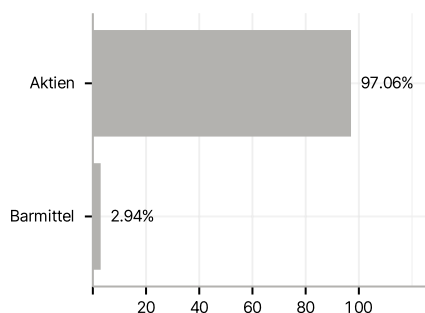
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FS Exponential Technologies I wurden durch die FMA bewilligt. Der FS Exponential Technologies I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

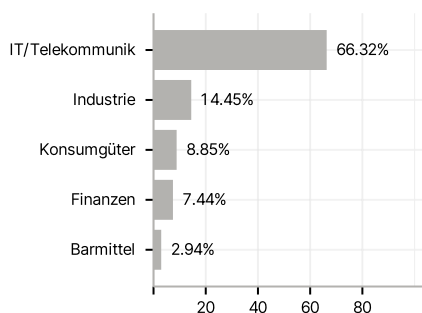
Ziel des FS Exponential Technologies Y ist es, unter Berücksichtigung des Grundsatzes des Risikoverteilung und der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte, langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

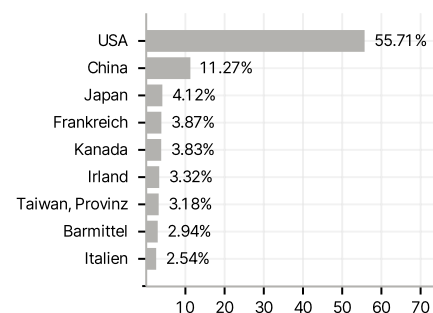
Anlagearten



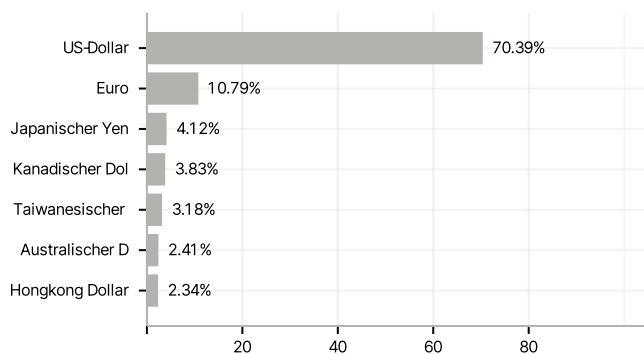
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

