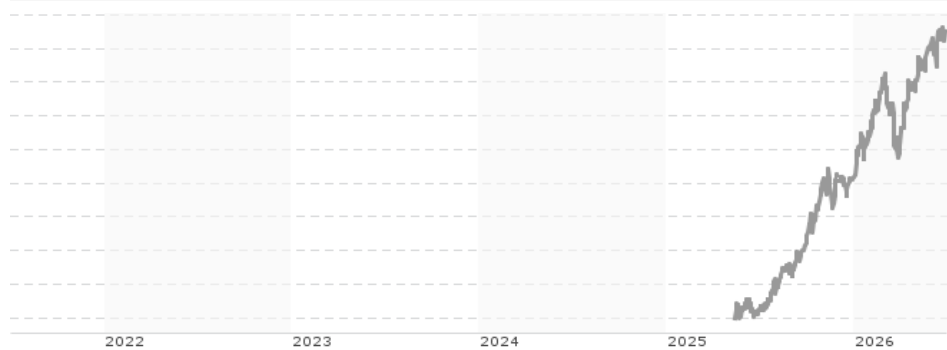


FERI Core Strategy Balanced Y / LU2963052605 / A416R6 / FERI (LU)

Aktuell 29.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
58,54 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(29.06.2026) EUR 14,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	0,40%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.06.2026) EUR 128,98 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.05.2025	FERI (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Haus am Park Rathausplatz 8-10, 61348, Bad Homburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.feri.de			
Fondsmanager	Thomas Gerner, Miroslav Gajic				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,77%	+8,09%	+7,99%	+16,36%	-	-	-	+17,08%
Performance p.a.	-	-	-	+16,41%	-	-	-	+15,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,36%	-	-	-	+14,95%
Sharpe Ratio	1,20	2,43	2,41	2,62	-	-	-	2,41
Volatilität	6,04%	6,01%	6,12%	5,40%	-	-	-	5,29%
Schlechtester Monat	-	-3,45%	-3,45%	-3,45%	-3,45%	-	-	-3,45%
Bester Monat	-	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	-	-	+3,50%
Maximaler Verlust	-1,44%	-4,36%	-4,36%	-4,36%	-	-	-	-4,36%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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

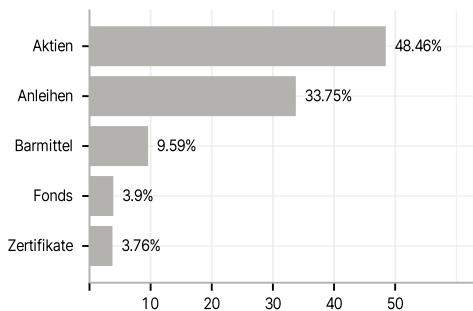
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FERI Core Strategy Balanced Y wurden durch die FMA bewilligt. Der FERI Core Strategy Balanced Y kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

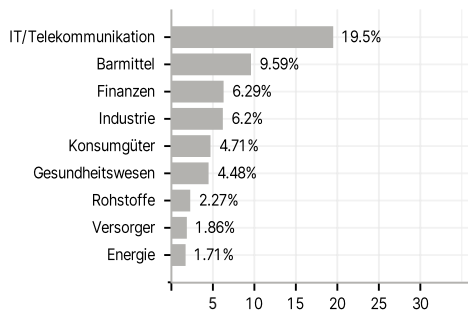
Ziel des FERI Core Strategy Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur.

Veranlagungsstruktur

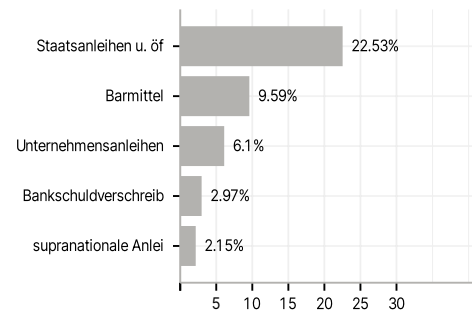
Anlagearten



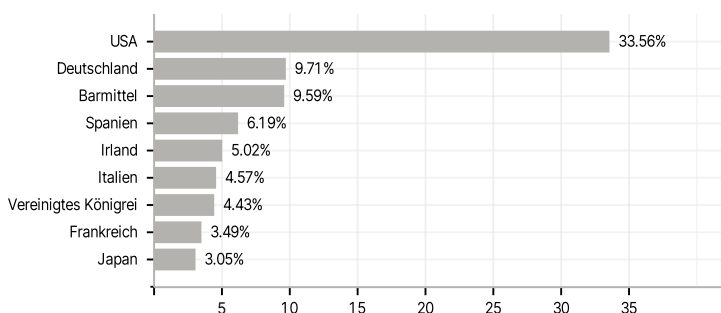
Branchen



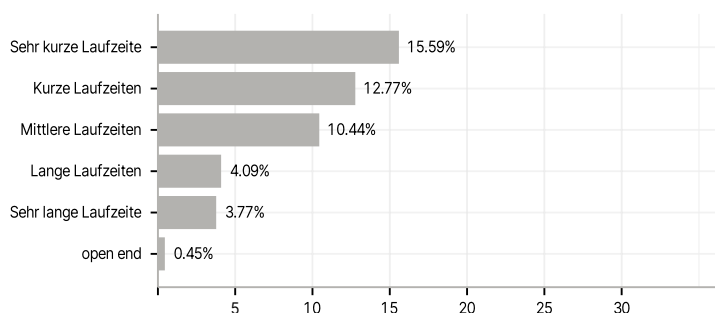
Emittenten



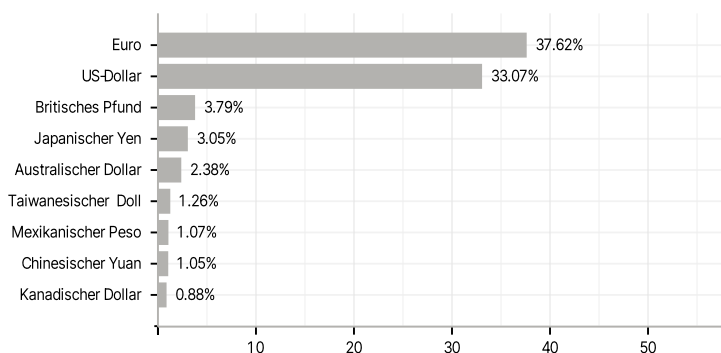
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

