

MultiSelect Welt-Aktien - I -

Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

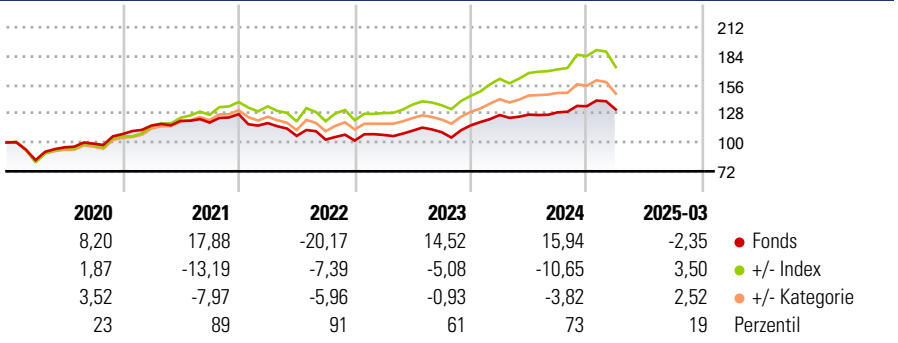
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR EUR

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Vermögenszuwachses durch überwiegende Anlage in internationale Aktienfonds von OECD-Ländern.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Okt 2023)

Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (31 Jan 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-11,72	3,88	1,84
6 Monate	-6,69	1,87	2,29
1 Jahr	-0,43	-2,22	-0,41
3 Jahre p.a.	1,66	-5,22	-2,31
5 Jahre p.a.	6,70	-6,32	-3,11

Daten per 23.04.2025

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	5,07	-17,03	-7,34
5 Jahre	38,32	-46,09	-21,40
10 Jahre	52,22	-71,02	-22,23
Overall	140,62	-163,20	-32,43

Daten per 23.04.2025

Portfolio 31.03.2025

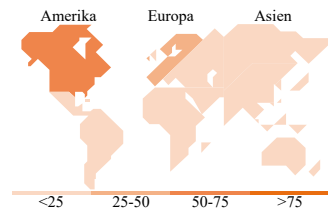
Rating (31.03.2025)
Morningstar Rating™

★★



Vermögensaufteilung Net

• Aktien	81,73
• Anleihen	0,73
• Cash	9,25
• Sonstige	8,29



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D	—	12,92
EuroEquityFlex X	—	11,61
US EquityFlex X	—	10,77
Amundi IS MSCI Europe Value...	—	10,72
Ossiam Shiller BclyCp@US...	—	9,93
Invesco JPX-Nikkei 400 ETF	—	6,59
Allianz Cyber Security P EUR...	—	4,93
HSBC Hang Seng Tech ETF	—	4,70
TBF SMART POWER EUR I	—	4,57
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	3,53
% des Vermögens in Top 10 Positionen		80,26
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	33,03
🏠 Rohstoffe	4,92
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,12
🏦 Finanzdienstleistungen	15,95
🏠 Immobilien	2,04
Sensibel	49,60
📞 Telekommunikation	9,80
⚡ Energie	3,24
⚙️ Industriewerte	11,54
💻 Technologie	25,02
Defensiv	17,37
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,75
🏥 Gesundheitswesen	6,55
💡 Versorger	3,07

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	54,19
USA	53,29
Kanada	0,51
Lateinamerika	0,39
Europa	34,88
Vereinigtes Königreich	5,27
Eurozone	22,50
Europa - ex Euro	6,02
Europa - Schwellenländer	0,09
Afrika	0,11
Mittlerer Osten	0,88
Asien	10,93
Japan	2,01
Australasien	0,09
Asien - Industrieländer	1,30
Asien - Schwellenländer	7,53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Feri (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	19,51 EUR
Adresse	18, Boulevard de la Foire	Währung	EUR	NAV (23.04.2025)	EUR 149,54
Internet	www.feri.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,80%
Auflegedatum	12 Nov 1999	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (31 Jan 2024)	0,00%
Manager seit	01 Jul 2006	ISIN	LU0098504490		
Fondsmanager	Michael Winker	WKN	921156		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.