

MultiSelect Welt-Aktien - I -

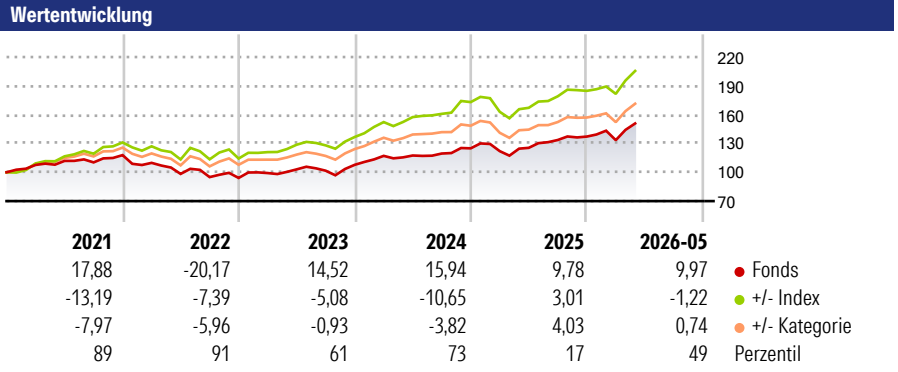
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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.



Kategorie ESG Risk (01 Mai 2025)
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (30 Jan 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|------------------------|-------|---------|---------|------------------------|--------|---------|---------|
| 3 Monate | 5,58 | -3,38 | -0,76 | 3 Jahre | 50,33 | -15,00 | 1,48 |
| 6 Monate | 10,89 | -1,04 | 1,16 | 5 Jahre | 40,00 | -44,94 | -16,09 |
| 1 Jahr | 21,40 | -3,10 | 2,11 | 10 Jahre | 116,63 | -112,61 | -34,34 |
| 3 Jahre p.a. | 14,56 | -3,69 | 0,38 | Overall | 221,04 | -229,27 | -34,04 |
| 5 Jahre p.a. | 6,96 | -6,12 | -2,35 | | | | |

Daten per 01.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien 74,20
- Anleihen 0,29
- Cash 10,45
- Sonstige 15,06

Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| US EquityFlex X | — | 11,98 |
| EuroEquityFlex X | — | 11,71 |
| Amundi IS MSCI Europe Value... | — | 10,72 |
| Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D | — | 10,27 |
| Ossiam Shiller BclyCp®US... | — | 8,98 |
| TBF SMART POWER EUR I | — | 7,58 |
| Invesco JPX-Nikkei 400 ETF | — | 7,42 |
| iShares Edge MSCI Wld Val... | — | 6,96 |
| Xtrackers Vietnam Swap ETF 1C | — | 4,66 |
| Amundi Core MSCI Emerg Mkts... | — | 3,63 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 83,90 | |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | 0 | |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | 0 | |

Sektorgewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|-------------------------------|-------|
| Zyklisch 29,41 | |
| 🏭 Rohstoffe | 2,77 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 11,35 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 14,24 |
| 🏠 Immobilien | 1,06 |
| Sensibel 50,82 | |
| 📞 Telekommunikation | 9,05 |
| ⚡ Energie | 3,92 |
| ⚙️ Industriewerte | 17,25 |
| 💻 Technologie | 20,60 |
| Defensiv 19,77 | |
| 🛍️ Konsumgüter nicht zyklisch | 7,23 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 9,12 |
| 💡 Versorger | 3,42 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|-------|
| Amerika 47,93 | |
| USA | 46,80 |
| Kanada | 0,75 |
| Lateinamerika | 0,38 |
| Europa 38,63 | |
| Vereinigtes Königreich | 6,54 |
| Eurozone | 24,91 |
| Europa - ex Euro | 6,41 |
| Europa - Schwellenländer | 0,30 |
| Afrika | 0,14 |
| Mittlerer Osten | 0,35 |
| Asien 13,43 | |
| Japan | 4,21 |
| Australasien | 0,03 |
| Asien - Industrieländer | 2,78 |
| Asien - Schwellenländer | 6,41 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---|------------|
| Fondsgesellschaft | Feri (Luxembourg) S.A. | Domizil | Luxemburg | Fondsvolumen (Mio.) | 21,76 EUR |
| Adresse | 18, Boulevard de la Foire | Währung | EUR | NAV (01.06.2026) | EUR 199,52 |
| Internet | www.feri.lu | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 2,00% |
| Auflagedatum | 12 Nov 1999 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Transaktionskosten (30 Jan 2026) | 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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2026 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.