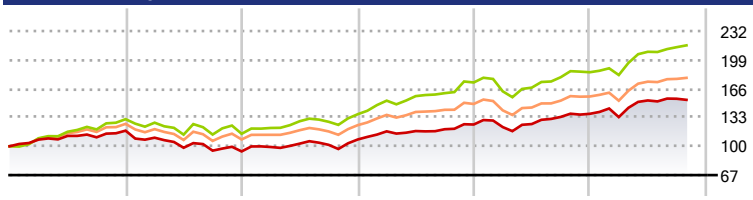
MultiSelect Welt-Aktien - I -

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★		Aktien weltweit Standardwerte Blend	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	17,88	-20,17	14,52	15,94	9,78	11,66	Fonds
	-13,19	-7,39	-5,08	-10,65	3,01	-5,01	+/- Index
	-7,97	-5,96	-0,93	-3,82	4,03	-1,99	+/- Kategorie
	89	91	61	73	17	71	Perzentil

Kategorie ESG Risk (01 Jul 2026)

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
3 Monate	-5,37	-5,27	-3,12
6 Monate	-1,85	-4,84	-3,12
1 Jahr	8,60	-7,79	-3,92
3 Jahre p.a.	12,33	-4,64	-0,45
5 Jahre p.a.	4,08	-5,87	-2,55

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	41,76	-18,31	-1,72
5 Jahre	22,14	-38,53	-15,74
10 Jahre	95,99	-110,73	-40,02
Overall	207,93	-252,59	-40,98

Daten per 20.11.2026

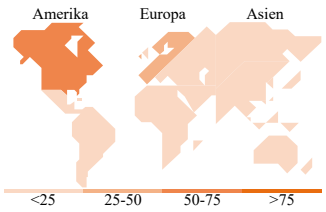
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026)

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	71,19
Anleihen	1,71
Cash	10,50
Sonstige	16,61



Top Positionen

Name	Sektor	%
US EquityFlex X	—	13,25
EuroEquityFlex X	—	12,26
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D	—	10,34
Amundi IS MSCI Europe Value...	—	10,28
First Private US Equity 500...	—	9,16
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	7,76
Invesco JPX-Nikkei 400 ETF	—	7,25
TBF SMART POWER EUR I	—	6,43
Berenberg European Micro Cap...	—	5,09
Xtrackers Vietnam Swap ETF 1C	—	4,18
% des Vermögens in Top 10 Positionen		86,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**29,19**
Rohstoffe	2,95
Konsumgüter zyklisch	8,92
Finanzdienstleistungen	16,31
Immobilien	1,00
Sensibel	**56,24**
Telekommunikation	6,67
Energie	3,95
Industriewerte	18,65
Technologie	26,97
Defensiv	**14,57**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,61
Gesundheitswesen	7,12
Versorger	2,83

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**51,11**
USA	50,26
Kanada	0,49
Lateinamerika	0,36
Europa	**35,93**
Vereinigtes Königreich	5,76
Eurozone	24,72
Europa - ex Euro	4,83
Europa -Schwellenländer	0,18
Afrika	0,13
Mittlerer Osten	0,32
Asien	**12,96**
Japan	4,59
Australasien	0,07
Asien - Industrieländer	2,91
Asien - Schwellenländer	5,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Feri (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	22,87 EUR
Adresse	18, Boulevard de la Foire	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 191,37
Internet	www.feri.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,00%
Auflagedatum	12 Nov 1999	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Manager seit	01 Jul 2006	ISIN	LU0098504490	Transaktionskosten (30 Jan 2026)	0,00%
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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.