

MultiSelect Welt-Aktien - I -

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

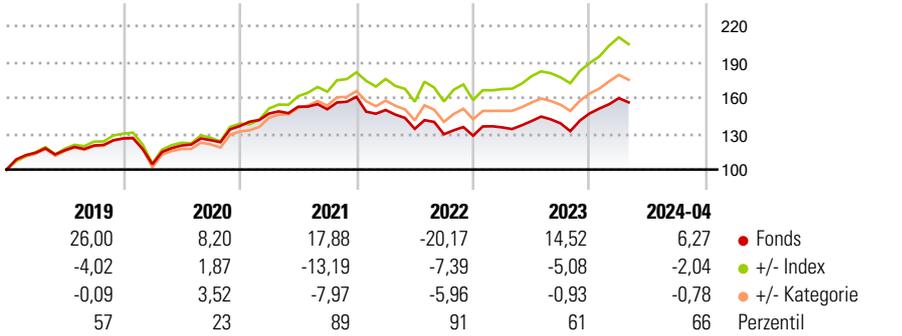
Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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 ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	3,60	-1,59	-1,24
6 Monate	13,78	-3,93	-2,40
1 Jahr	17,15	-8,54	-3,27
3 Jahre p.a.	3,36	-8,01	-4,88
5 Jahre p.a.	6,85	-5,84	-3,14

Daten per 15.05.2024

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	10,43	-27,70	-16,40
5 Jahre	39,30	-42,44	-21,74
10 Jahre	106,74	-103,19	-36,28
Overall	147,44	-160,98	-36,56

Daten per 15.05.2024

Portfolio 30.04.2024

Rating (30.04.2024)

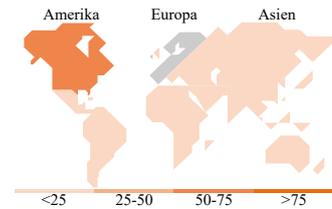
Morningstar Rating™

★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	79,32
● Anleihen	1,63
● Cash	12,41
● Sonstige	6,64



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D	—	15,42
EuroEquityFlex X	—	10,90
US EquityFlex X	—	10,36
Amundi IS MSCI Europe Value...	—	9,40
Ossiam Shiller BclyCp@US...	—	9,11
iShares Edge MSCI Wld Val...	—	8,71
Invesco JPX-Nikkei 400 ETF	—	6,57
Xtrackers MSCI World Health...	—	5,63
iShares Digitalisation ETF...	—	5,50
iShares Edge MSCI Wld Size...	—	5,26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		86,85
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	35,18
🏭 Rohstoffe	3,93
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,56
🏦 Finanzdienstleistungen	15,85
🏠 Immobilien	3,84
Sensibel	39,78
📞 Telekommunikation	9,17
⚡ Energie	3,82
🏭 Industriewerte	9,47
💻 Technologie	17,32
Defensiv	25,04
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,59
🏥 Gesundheitswesen	14,95
💡 Versorger	2,50

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	59,33
USA	58,38
Kanada	0,70
Lateinamerika	0,25
Europa	29,64
Vereinigtes Königreich	4,94
Eurozone	19,43
Europa - ex Euro	4,81
Europa - Schwellenländer	0,01
Afrika	0,16
Mittlerer Osten	0,30
Asien	11,03
Japan	4,69
Australasien	0,76
Asien - Industrieländer	0,83
Asien - Schwellenländer	4,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Feri (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	19,03 EUR
Adresse	18, Boulevard de la Foire	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 153,78
Internet	www.feri.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,80%
Auflagedatum	12 Nov 1999	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (31 Jan 2024)	0,00%
Fondsmanager	Michael Winker	ISIN	LU0098504490		
Manager seit	01 Jul 2006	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.

© 2024 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.