

FERI Core Strategy Balanced SL / LU1788974621 / A2JE74 / FERI (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 16.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 152,17 EUR | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | ausschüttend | Gemischter Fonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +5,15% |
| 2024 | +9,59% |
| 2023 | +7,51% |
| 2022 | -12,81% |
| 2021 | +10,74% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-------------------------------|---|-------|--------------------------|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 0,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/ausgewogen | Depotgebühr | 0,03% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (16.04.2026) EUR 23,37 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026) | 2,40% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (16.04.2026) EUR 116,31 Mio. | Transaktionskosten | 0,30% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 24.07.2018 | FERI (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 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 | +0,94% | +6,79% | +4,54% | +17,92% | +16,78% | +27,58% | +19,59% | +37,87% |
| Performance p.a. | - | - | - | +17,92% | +8,06% | +8,46% | +3,64% | +4,30% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +17,92% | +8,06% | +8,46% | +3,64% | +4,30% |
| Sharpe Ratio | 1,09 | 1,93 | 2,15 | 2,80 | 0,91 | 1,03 | 0,22 | 0,30 |
| Volatilität | 8,64% | 6,14% | 6,80% | 5,61% | 6,40% | 6,03% | 6,38% | 6,80% |
| Schlechtester Monat | - | -3,60% | -3,60% | -3,60% | -3,98% | -3,98% | -4,46% | -5,71% |
| Bester Monat | - | +3,22% | +3,08% | +3,22% | +4,32% | +4,32% | +4,32% | +5,78% |
| Maximaler Verlust | -3,03% | -4,57% | -4,57% | -4,57% | -9,73% | -9,73% | -13,68% | -16,28% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.04.2026 23:57

FERI Core Strategy Balanced SL / LU1788974621 / A2JE74 / FERI (LU)

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 SL wurden durch die FMA bewilligt. Der FERI Core Strategy Balanced SL 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.

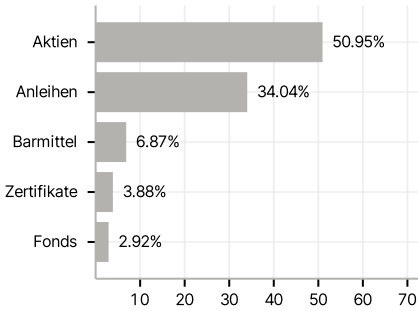
Investmentziel

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

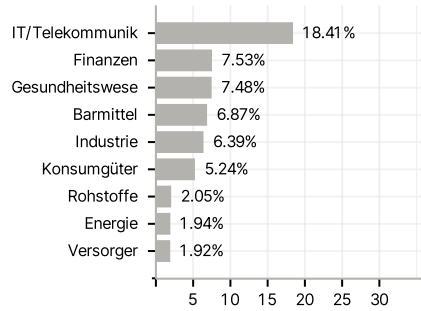
FERI Core Strategy Balanced SL / LU1788974621 / A2JE74 / FERI (LU)

Veranlagungsstruktur

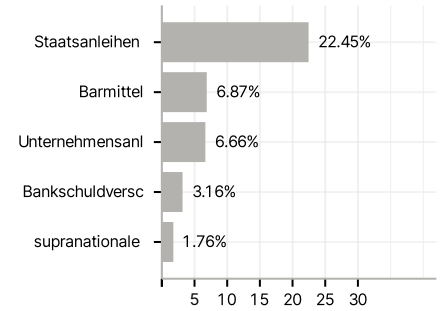
Anlagearten



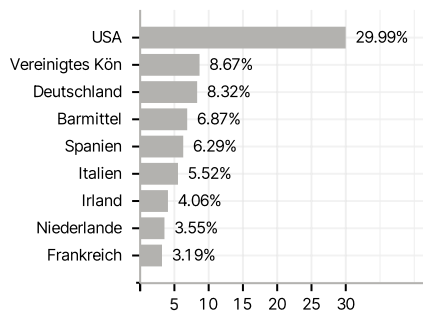
Branchen



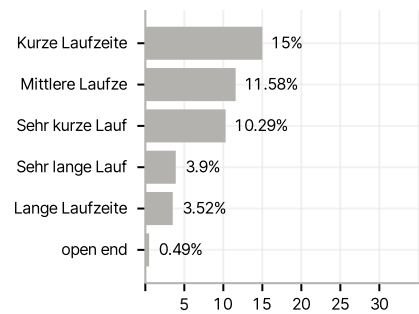
Emittenten



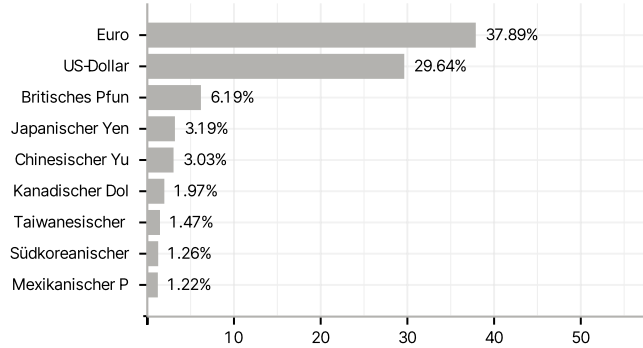
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

