

OptoFlex P

ISIN
LU0834815366

Fondsbenchmark
Euribor 3 Month EUR

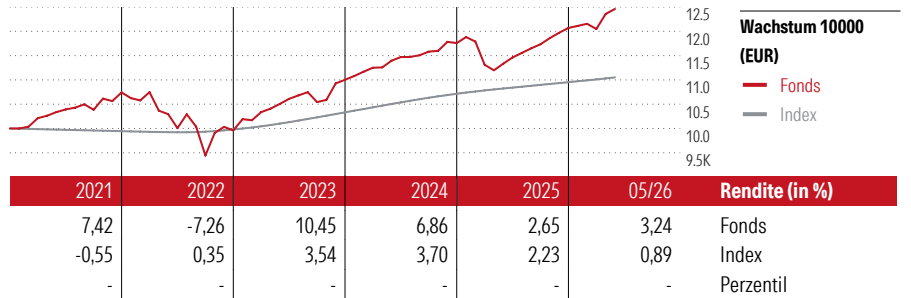
Morningstar Rating™
—

Stammdaten

Auflagedatum	12 Dez 2012
Fondsmanager	Horst Gerstner
Verantwortlich seit	1 Jul 2023
NAV (18 Jun 2026)	1.607,59 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1168,64 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0834815366
KID - andere Kosten	1,72%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,34%
KID Datum	02 Jan 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder...



Kontakt

Fondsgesellschaft	FERI AG
Adresse	Rathausplatz 8-10, 61348 Bad Homburg
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)

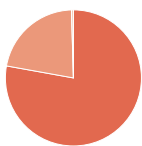
	Fonds	Idx
(18 Jun 2026)		
3 Jahre	18,07	9,33
5 Jahre	21,47	10,97
10 Jahre	47,87	8,86
Seit Auflage	66,71	-

Risikokennzahlen

Alpha	2,27	Sharpe Ratio	0,70
Beta	11,95	Std. Abweichung	4,12
Information Ratio	0,68		
Tracking Error	4,11		

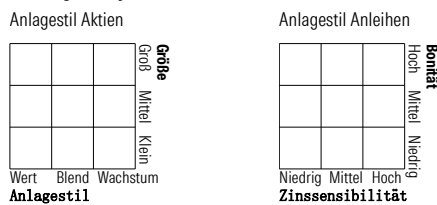
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026

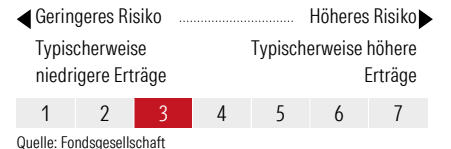


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	-3,10
Anleihen	80,24
Cash	22,38
Sonstige	0,47

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
European Investment Bank...	—	4,72
Baden-Wuerttemberg (Land)...	—	4,58
Baden-Wuerttemberg (Land)...	—	4,57
European Investment Bank...	—	3,96
Baden-Wuerttemberg (Land)...	—	3,45
Germany (Federal Republic Of)...	—	3,20
Schleswig-Holstein (Land)...	—	3,18
Schleswig-Holstein (Land)...	—	3,18
Niedersachsen (Land)...	—	3,18
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,74
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		41
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,77

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.