

OptoFlex P

ISIN
LU0834815366

Fondsbenchmark
Euribor 3 Month EUR

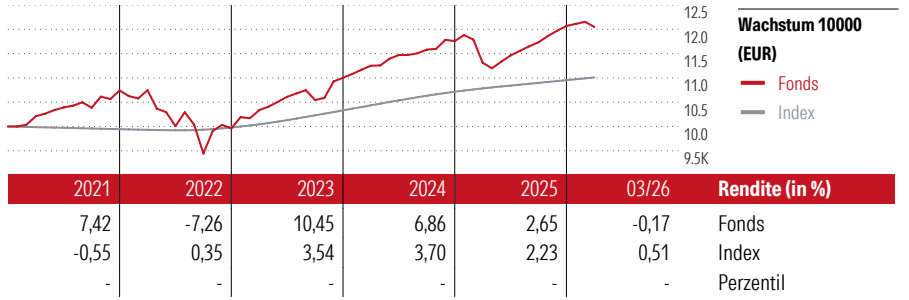
Morningstar Rating™
—

Stammdaten

Auflagedatum	12 Dez 2012
Fondsmanager	Horst Gerstner
Verantwortlich seit	1 Jul 2023
NAV (27 Apr 2026)	1.587,86 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1130,31 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. (%)

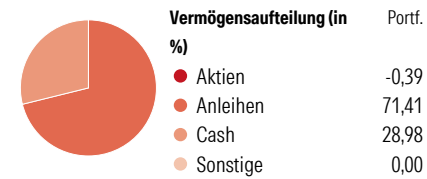
(27 Apr 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	18,88	9,53
5 Jahre	20,33	10,48
10 Jahre	46,37	8,43
Seit Auflage	64,66	-

Risikokennzahlen

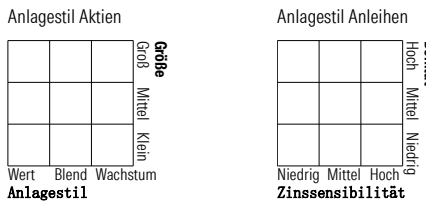
Alpha	1,80	Sharpe Ratio	0,57
Beta	7,39	Std. Abweichung	3,93
Information Ratio	0,54		
Tracking Error	3,91		

Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

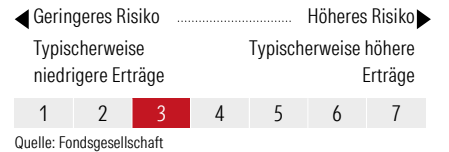
Portfolio 31 Dez 2025



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
European Investment Bank...	4,57
Baden-Wuerttemberg (Land)...	4,43
Baden-Wuerttemberg (Land)...	4,42
European Investment Bank...	3,74
Baden-Wuerttemberg (Land)...	3,32
Germany (Federal Republic Of)...	3,09
Schleswig-Holstein (Land)...	3,07
Schleswig-Holstein (Land)...	3,07
Niedersachsen (Land)...	3,07
Germany (Federal Republic Of)...	2,65
Positionen Aktien Gesamt	11
Positionen Anleihen Gesamt	35
% des Vermögens in Top 10 Positionen	35,43

Sektorengewichtung

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	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	100,00
USA	100,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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.