

R53-A

FI Institutional US Equity Selection Fund

US-amerikanische Aktien mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive Top-down- und Bottom-up-Strategie.



Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Fisher Investments ist eine 1979 von Ken Fisher gegründete, in Privatbesitz befindliche US-amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft. Ken Fisher ist als Innovator und Autor im Bereich der Anlagetheorie bekannt und ein überzeugter Verfechter von Kapitalismus und freien Kapitalmärkten. Fisher Investments verwaltet weltweit über 380 Mrd. USD an Vermögenswerten mit Schwerpunkt auf Privat- und institutionellen Kunden.

Der **FI Institutional US Equity Selection Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der eine Outperformance gegenüber dem S&P 500 Index anstrebt, indem er in US-amerikanische Aktien ohne Sektor- oder Marktkapitalisierungsvorgaben investiert. Der Fonds kombiniert einen Top-down- und einen Bottom-up-Ansatz, um Wertpapiere mit den höchsten erwarteten Renditen zu identifizieren. Im Fokus stehen dabei die Identifikation der ökonomischen Sektoren und Branchen, die mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex erzielen; der Stilausprägungen (Marktkapitalisierung sowie Wachstum vs. Value), die mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex erzielen; sowie der Wertpapiere, die innerhalb einer bestimmten Kategorie mit höchster Wahrscheinlichkeit ihre Wettbewerber schlagen. Beim Bottom-up-Ansatz zur Aktienauswahl achtet der Fonds zudem auf Wettbewerbsvorteile, Analyse der Umsetzungsstärke einzelner Merkmale, relative Bewertung, Beurteilung operativer Risiken sowie die vom Haus prognostizierten makroökonomischen Auswirkungen. ESG-Aspekte sind in den Anlageprozess integriert. Der Fonds hält über 60 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



— Bausteinrenditen

FI Institutional US Equity Selection Fund

Ann. Rendite (3 J.):	24.63%
Ann. Rendite (5 J.):	13.97%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	19.81%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in US-amerikanischen Aktien mit Schwerpunkt auf Large Caps.

— Benchmark-Renditen

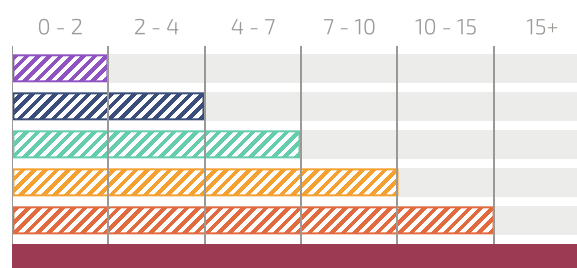
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	21.29%
Ann. Rendite (5 J.):	12.70%
Ann. Rendite (10 J.):	14.88%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.00%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.

▪▪▪▪ FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in US-amerikanischen Aktien mit Schwerpunkt auf Large Caps.

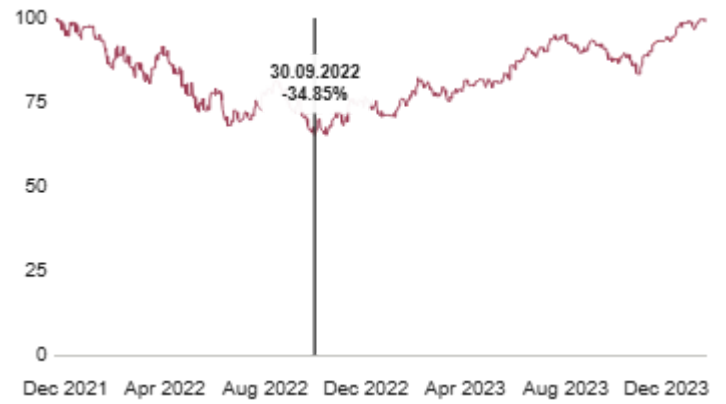
Expertise des Managers

Die Innovationen von Ken Fisher in der Anlagetheorie, insbesondere im Aktienbereich, haben sich in den Produkten von Fisher Investments breit in erfolgreiche Performance übersetzt.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds kombiniert eine makroökonomische Top-down-Analyse mit einem Bottom-up-Ansatz zur Aktienauswahl.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-34.85%
Erholungsperiode	475 Tage

Diversifizierung



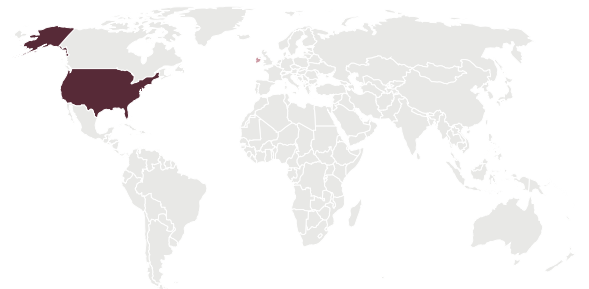
Top 10 Positionen

NVIDIA Corp	7.24%
Apple Inc	6.38%
Microsoft Corp	5.71%
Alphabet Inc Class A Common Sh	5.11%
Amazon.com Inc	3.44%
Goldman Sachs Group Inc/The Co	2.74%
JPMorgan Chase & Co	2.70%
American Express Co	2.38%
Citigroup Inc	2.23%
ATI Inc	1.91%



Sektoren

Technology	28.91%
Financials	21.43%
Industrials	14.88%
Health Care	10.14%
Consumer Discretionary	9.64%
Communications	7.08%
Energy	3.47%
Consumer Staples	1.80%
Materials	1.11%
Others	1.53%



Geographie

U.S.A.	97.05%
Ireland	1.41%
Others	1.53%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfosg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfosg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

