



FERI AG

Adresse: Rathausplatz 8-10
61348 Bad Homburg

Tel.: +49 (0)6172 916 0

Website: www.feri.de

Teamgröße: ca. 280 an 8 Standorten in D/A/CH - davon
25 Institutional Clients Manager an
3 Standorten: Bad Homburg (D), Wien (A)
und Zürich (CH)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Andreas Schölzel
Managing Director Institutional Sales
+49 (0)6172 916 3087, Andreas.Schoelzel@feri.de

Nunzia Thiriot
Director Institutional Sales
+49 (0)6172 916 3183, Nunzia.Thiriot@feri.de

Heike Ahrens
Director Institutional Sales
+49 (0)6172 916 3108, Heike.Ahrens@feri.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die FERI AG mit Hauptsitz in Bad Homburg zählt zu den führenden Asset Managern im deutschsprachigen Raum. FERI steht für besondere Beratungsqualität und lebt eine klare Multi Asset DNA. Seit 1987 entwickelt FERI für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen maßgeschneiderte Investmentlösungen, die aktives Vermögensmanagement und wissenschaftlich fundierte Analysen verbinden. Ziel und Anspruch ist es, große Vermögen über Marktzyklen hinweg durch aktives Multi Asset Management zu schützen und nachhaltig weiterzuentwickeln. Dafür setzt FERI auf eine strategische Multi Asset Steuerung über neun Anlageklassen hinweg, die risikoadjustierte Diversifikation und Stabilität in den Portfolios ermöglicht. Das 2016 gegründete FERI Cognitive Finance Institute – Think Tank und strategisches Forschungszentrum der Gruppe – stärkt die wissenschaftliche Basis der Investmentstrategien. Gemeinsam mit MLP betreut FERI derzeit ein Vermögen von über 65 Mrd. Euro, davon rund 18 Mrd. Euro in Alternativen Investments.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1987

Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI
- BAI
- EFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

50.720 AuM weltweit
50.720 AuM europäische Kunden
38.545 AuM deutsche Kunden

(Daten zum 30. September 2025)

Angebote Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
 - Master-KVG/KVG
- Bemerkung: Angebot über FERI (Luxembourg) S.A._
- Depotbank Operations
 - Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)

Bemerkung: Strategische Asset Allocation im Kontext eines Asset Management-Mandats

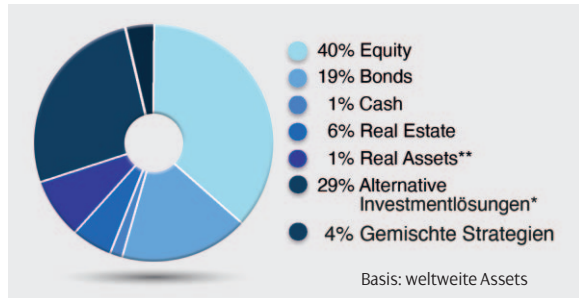
- Research
- Overlay Management
- Liability Management

Bemerkung: Asset Liability Management im Kontext eines Asset Management-Mandats

- Risk Management

Bemerkung: Individuell strukturierte Multi Asset-Investmentstrategien mit vorgegebenen Risikobudgets

Assets under Management nach Assetklassen (in %):



- Andere: Individuell strukturierte Investmentstrategien (bis zu 9 Assetklassen) / Nachhaltigkeitsorientiertes Portfoliomanagement / Beratung zu Allokation, Risikosteuerung und aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern

DISCLAIMER:
 Dies ist eine Marketingmitteilung der FERI AG („FERI“). Sie dient allein Ihrer unverbindlichen Information und stellt kein Angebot zu Kauf, Verkauf oder Zeichnung eines Anlagetitels oder zur Verwaltung von Vermögenswerten dar. Alle hierin enthaltenen Aussagen und Informationen basieren auf Quellen, die für zuverlässig erachtet wurden. Dennoch wird keine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Entsprechendes gilt für Meinungen, Empfehlungen, Analysen, Konzepte und Prognosen, die lediglich unverbindliche, subjektive Werturteile unseres Hauses darstellen. Aussagen zu Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen von Finanzinstrumenten, Indizes oder Wertpapierdienstleistungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.
 Dies ersetzt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung und berücksichtigt nicht persönliche, insbesondere finanzielle, Verhältnisse, Anlagestrategien und -ziele sowie Erfahrungen und Kenntnisse.
 Diese Information genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Für jedes Investment und dessen Verwaltung sind ausschließlich die jeweiligen Zeichnungsdokumente, Verkaufsprospekte und/oder Vertragsunterlagen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahres- und Halbjahresbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das PRIIPs-Basisinformationsblatt, maßgeblich. Diese enthalten auch Angaben zum Risikoprofil und zu den Risikohinweisen. Interessenten können diese Unterlagen in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle erhalten. Die vorliegende Information bezieht sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung. Es wird nicht fortlaufend aktualisiert. FERI behält sich vor, Meinungen und Empfehlungen auch ohne erneute Mitteilung zu ändern.
 Die hierin enthaltenen Angaben und Informationen dürfen nicht in den USA oder anderen Rechtsordnungen, in denen sie Beschränkungen unterworfen sind, verbreitet oder verwendet werden und richtet sich nicht an US-Personen (gemäß Regulation S der US Securities Act von 1933 und/oder Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission). Soweit Sie weitergehende Informationen oder eine anleger- und objektgerechte Beratung wünschen, empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrem Kundenberater in Verbindung zu setzen. Die Weitergabe dieser Information an Dritte sowie Kopieren, Nachdrucken oder sonstiges Reproduzieren ganz oder teilweise sind nur nach schriftlicher Zustimmung der FERI zulässig.
 FERI übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieser Information entstehen. FERI ist in Deutschland als Mittleres Wertpapierinstitut zugelassen.
 In Österreich ist FERI durch eine Zweigniederlassung vertreten, Getreidemarkt 14/25, A-1010 Wien.
 FERI unterliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Die BaFin hat jedoch diese Information weder überprüft noch genehmigt oder gebilligt.



Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	X/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap		-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Large Cap									
Growth/Value		X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute/Relative Return		X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		X	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		-	-	-	-	-	-	-	-
Corporate Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
High Yield		-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	X	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		-	-	-	-	-	-	-	-

3. Alternative Investmentlösungen

Private Markets: FERI investiert seit 2001 in Private Markets und verfügt über breiten Marktzugang sowie ein etabliertes Netzwerk. Im Private Equity wurden seit 2001 190+ Commitments in 80+ Fonds mit >550 Mio. EUR umgesetzt (Buyout, Growth, VC, Turnaround, Special Situations), mit Fokus auf Small-/Mid-Cap-Manager in Europa und den USA. Im Private Debt wurden seit 2015 17 Commitments in 13 Fonds mit >1,0 Mrd. EUR getätigt (u.a. Direct Lending, Real Assets Debt, Mezzanine, Specialty Finance, Special Situations/Distressed). Das Angebot umfasst die systematische Identifikation und Due Diligence von Top-Quartile-Managern, kundenspezifische Portfoliokonstruktion über Segmente, Vintage Years und Kapitalabrufe, Verhandlung von Konditionen und Investorenschutz sowie laufendes Monitoring inkl. LPAC/AGM-Teilnahme, Consent-Prüfung und individuellem Reporting. Insgesamt verwaltet FERI über 10 Mrd. EUR in Private Markets.

Volatilitätsstrategien: Die FERI Volatilitätsstrategien verfolgen einen systematischen, risikoreduzierten Ansatz zur Vereinnahmung der Volatilitätsrisikoprämie und zielen auf möglichst stabile Zusatzzerträge. Die Prämienstrategien werden mit unterschiedlichen Basisportfolios kombiniert, um verschiedene Rendite-Risiko-Profile abzubilden. Die Umsetzung erfolgt durch ein achtköpfiges Portfoliomanagement-Team mit im Durchschnitt über 18 Jahren Kapitalmarkterfahrung sowie ein prozessorientiertes, effizientes Handelsssetup. FERI managt drei UCITS-Fonds mit über 3 Mrd. EUR Volumen und mehr als zehn Jahren Track Record.

Hedgefonds: FERI verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Hedgefonds-Investitionen und bietet Zugang zu einem breiten Spektrum an klassischen Offshore-Hedgefonds und UCITS-Hedgefonds. Dabei setzt FERI auf den seit 1999 etablierten Investmentprozess, der einen Top-down-Ansatz (taktische Strategieallokation und Makro-Research) mit einer Bottom-up-Managerauswahl (qualitativ und quantitativ) verbindet. So können maßgeschneiderte Hedgefonds-Portfolios angeboten werden. Um die einzelnen Handels- und Investitionsstrategien beurteilen zu können, ist umfassendes Spezialwissen erforderlich. Daher gibt es für jede Hedgefonds-Strategie eigene Analysten und Experten, um diese zu bewerten. Die Grundlage dafür ist die eigene Datenbank, die FERI Rating Base, die detaillierte Bewertungen von rund 5.000 Hedgefonds enthält. Auch zur Risikobewertung wird mit FERI ART (Alternative Risk Tool) ein selbstentwickeltes System eingesetzt, das konkrete Risikoszenarien mit entsprechenden Eintrittswahrscheinlichkeiten liefert. Um eine vollumfängliche Analyse potenzieller Fondsinvestitionen zu erreichen, finden regelmäßig weltweit Treffen mit internationalen Hedgefondsmanagern statt. Produktseitig umfasst das Angebot sowohl Offshore-Hedgefonds (u.a. die Ferrum-Fondspalette) als auch liquide UCITS-Lösungen, insbesondere die FERI Long/Short-Strategie bestehend aus FERI Global Select Long/Short Fonds und FERI Systematic Market Neutral Fonds.

Damit steht je nach Zielsetzung sowohl diskretionäres, managerbasiertes Long/Short-Exposure als auch eine regelgebundene, marktneutrale Aktien-Long/Short-Komponente zur Verfügung.

Multi Asset: FERI verfolgt seit der Gründung 1987 eine konsequent forschungsbasierte Multi Asset-Investmentphilosophie mit dem Ziel, große Vermögen über Markt- und Lebenszyklen hinweg robust zu strukturieren und aktiv zu steuern. Grundlage sind ein belastbares Kapitalmarktmodell, eine klar definierte strategische Vermögensaufteilung, Diversifikation über mehrere Anlageklassen sowie eine disziplinierte Risikosteuerung. Zur konsistenten Quotensteuerung ordnet FERI die Bausteine nach Risikoprofil in aktien- und aktienähnliche Risiken (u.a. Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle, Digital Assets) sowie renten- und rentenähnliche Risiken (u.a. Renten, Volatilitätsstrategien, Hedgefonds) ein und integriert zusätzliche Diversifikationsquellen gezielt. Währungsseitig erfolgt die Steuerung aus Euro-Perspektive, Fremdwährungsanteile werden transparent ausgewiesen und können je nach Risikoprofil teilweise abgesichert werden. Diese Expertise ist in Produkten wie den global investierenden UCITS FERI Core Strategy Balanced/ Dynamic umgesetzt, die den FERI Core Strategy-Ansatz abbilden: eine flexible, benchmarkunabhängige Multi Asset-Strategie mit aktiv gesteuerten Marktrisiken sowie regionalen und sektoralen Exposures, kombiniert aus systematischen und diskretionären Elementen.

Erläuterungen zu Investmentphilosophie / Research/Investmentprozess

Der Research- und Investmentprozess von FERI basiert auf hauseigenem volkswirtschaftlichem und kapitalmarktorientiertem Research. Daraus werden konsistente Kapitalmarktszenarien abgeleitet, die eine laufende Einschätzung von Chancen und Risikotreibern der einzelnen Anlageklassen ermöglichen. Auf dieser Grundlage werden strategische Ausrichtung und taktische Asset Allocation im Rahmen eines klar definierten Governance-Prozesses festgelegt. Zentrales Entscheidungsgremium ist das Investment Committee, in dem CIO, Bereichsvorstände und Assetklassenverantwortliche regelmäßig die Markt- und Portfoliopositionierung überprüfen und Anpassungen beschließen. Neben turnusmäßigen Anpassungen und Rebalancing können bei außergewöhnlichen Marktbewegungen auch ad-hoc Entscheidungen getroffen werden. Der Ansatz verbindet makroökonomisches Research, spezialisierte Assetklassenexpertise und eine modulare Umsetzungsstruktur zu einer robusten Portfoliokonstruktion mit dem Ziel einer stabilen risikoadjustierten Wertentwicklung über Marktzyklen hinweg.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

ESG-Faktoren werden bei FERI nicht pauschal, sondern mandatsbezogen integriert. Grundlage ist die FERI Mindestrichtlinie, die u. a. in Art.-8-Fondslösungen wie FERI Core Strategy, FERI Systematic Global Equity und FERI Sustainable Quality angewendet wird. In der Multi Asset-Vermögensverwaltung erfolgt die ESG-Integration bei individuellen Mandaten auf Wunsch des Kunden. Dabei kann der Nachhaltigkeitsrahmen gezielt erweitert werden, z. B. um zusätzliche Ausschlüsse oder spezifische Kriterien wie den katholischen Leitfaden zum Investieren.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2026?

FERI richtet die strategische Weiterentwicklung im Jahr 2026 konsequent auf den Ausbau des Asset Managements als Kerngeschäft aus. Im Fokus stehen die weitere Stärkung der Expertise über alle relevanten Assetklassen hinweg, der Ausbau professioneller Investmentlösungen sowie die Schaffung skalierbarer Strukturen für nachhaltiges Wachstum. Der Multi Asset-Ansatz wird dabei gezielt weiterentwickelt und noch stärker modularisiert, ergänzt durch den Ausbau von Single Asset-Strategien und Alternative Investmentlösungen. So unterstreicht FERI den Anspruch, institutionellen Anlegern ein umfassendes, leistungsfähiges Anlageangebot bereitzustellen.

