

# FFPB Global Flex

## Anlagepolitik

Der FFPB Global Flex ist ein global anlegender Mischfonds mit einer flexiblen Ausrichtung. Durch eine breite Streuung über Regionen und Branchen sowie den Einsatz von Aktien sollen im Rahmen einer langfristigen Strategie auch kurzfristige Marktchancen genutzt werden. Die Aktienquote soll dabei immer mindestens 25 % betragen. Der Einsatz von Fondslösungen sorgt für eine breite Streuung. Durch den Einsatz von Fondslösungen und verschiedener Finanzinstrumente erreicht man eine breite Streuung, die Schwankungen reduzieren soll. Der FFPB Global Flex nutzt zur Absicherung Instrumente, die eine positive Partizipation auch in fallenden Märkten ermöglichen kann.

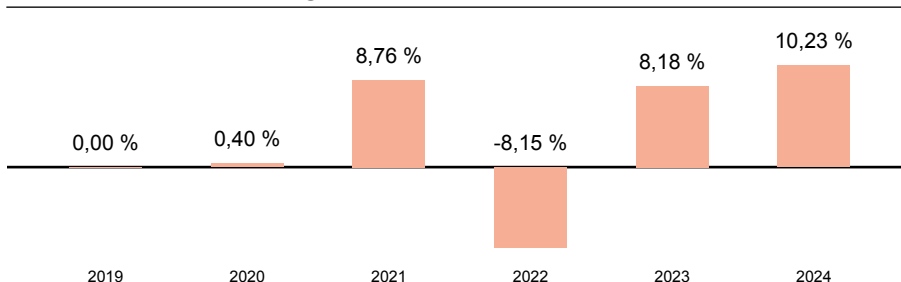
## Wertentwicklung (indexiert auf 16.11.2020)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,92 %	-
3 Jahre	12,59 %	4,03 %
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	20,70 %	4,60 %

## Jährliche Wertentwicklung



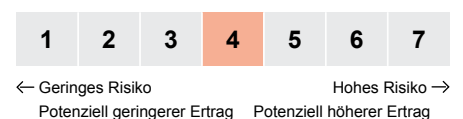
## Stammdaten

ISIN	DE000A2P45D3
WKN	A2P45D
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	16.11.2020
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.12.2023)	2,45 %
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

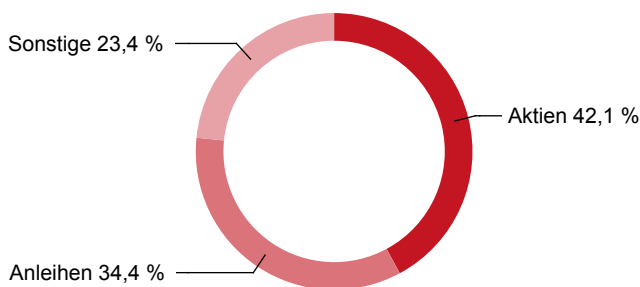
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (21.01.2025)	60,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (21.01.2025)	12,07 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 28.12.2023



## Fondsauflteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Reg. Shs I USD Acc. oN	5,73 %
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC	5,01 %
DtFloatR TFD	4,56 %
First Trust GI Fds Plc US La Cap Co AlphaDEX UCITS ETF A Cap	3,80 %
CIM Dividend Income Fund	3,47 %

### Top 5 Regionen

Nordamerika	52,48 %
Europa	24,50 %
Asien	9,27 %
Pazifik	7,45 %
Lateinamerika	3,82 %

### Top 5 Branchen

Sonstiges	23,93 %
Informationstechnologie	20,90 %
Bedarfsgüter	17,22 %
Konsumgüter	14,17 %
Finanzen	13,82 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	5,9 %	0,3
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	5,6 %	0,5

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2024.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG  
T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung