FFPB MultiTrend Plus

Anlagepolitik

Der FFPB MultiTrend Plus ist ein global aufgestellt gemischter vermögensverwaltender Dachfonds mit einer flexiblen Aktienquote von $0-50\,\%$. Das Management ist durch eine breite Streuung in der Lage, auf die sich verändernden Marktsituationen zu reagieren und strebt dadurch die Senkung des Risikos gegenüber einer Investition in einen vergleichbaren Einzelfonds an. Gleichzeitig kann diese Streuung hohe Schwankungen reduzieren, wie sie in einzelnen Branchen und Ländern auftreten können. Flexibel kann das Management in nahezu alle Anlageklassen investieren, hierbei werden hohe Korrelationen nach Möglichkeit vermieden.

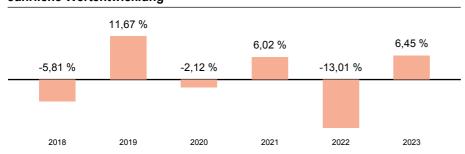
Wertentwicklung (indexiert auf 26.04.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,35 %	-
3 Jahre	0,21 %	0,07 %
5 Jahre	2,98 %	0,59 %
10 Jahre	22,89 %	2,08 %
seit Auflegung	45,51 %	2,31 %

Jährliche Wertentwicklung



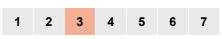
Stammdaten

ISIN	LU0317844768	
WKN	A0MZG4	
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset- Fonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	15.11.2007	
Währung	EUR	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (10.03.2023)	2,45 %	
Fondsgesell- schaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(D)	

Aktuelle Daten

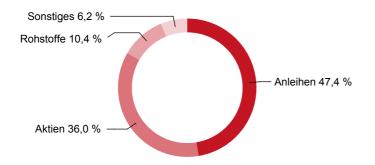
Fondsvolumen (12.06.2020)	291,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (26.04.2024)	14,49 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 10.03.2023



Geringes Risiko → Hohes Risiko → Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

XETRA Gold	10,48 %
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	5,44 %
ACATIS IfK Value Renten A	4,49 %
MFS MerPrudent Capital Fund Registered Shares I1 USD o.N.	4,37 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT	3,87 %

Top 5 Regionen

Europa	48,97 %
Nordamerika	35,30 %
Asien	6,24 %
Pazifik	6,16 %
Lateinamerika	2,45 %

Top 5 Branchen

Sonstige	19,18 %
Informationstechnologie	16,15 %
Bedarfsgüter	15,70 %
Konsumgüter	13,63 %
Finanzen	13,58 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	5,1 %	-0,3
5 Jahre	5,2 %	-0,0
10 Jahre	5,1 %	0,4
seit Auflegung	4,7 %	0,4

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024.

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 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 zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T 069 1332-0, www.helvetia.de







