Helvetia Factsheet Stand 31.10.2025

FFPB MultiTrend Flex

Anlagepolitik

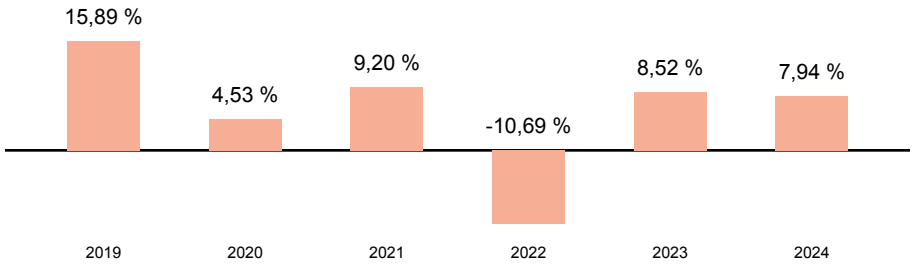
Der FFPB MultiTrend Flex ist ein global gemischter, flexibel anlegender vermögensverwaltender Dachfonds mit einer Aktienquote von 25 – 100 %. Das Management ist durch eine breite Streuung in der Lage, auf die sich verändernden Marktsituationen zu reagieren und strebt dadurch die Senkung des Risikos gegenüber einer Investition in einen vergleichbaren Einzelfonds an. Gleichzeitig kann diese Streuung hohe Schwankungen reduzieren, wie sie in einzelnen Branchen und Ländern auftreten können. Der FFPB MultiTrend Flex nutzt für Absicherungszwecke Instrumente, die eine positive Partizipation auch in fallenden Märkten ermöglichen kann. Flexibel kann das Management in nahezu alle Anlageklassen investieren, hierbei werden hohe Korrelationen nach Möglichkeit vermieden.

Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,89 %	-
3 Jahre	27,05 %	8,30 %
5 Jahre	28,47 %	5,13 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	38,75 %	4,20 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1651191345
WKN	A2DU3G
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.09.2017
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.03.2023)	2,46 %
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (12.06.2020)	66,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (31.10.2025)	13,81 EUR

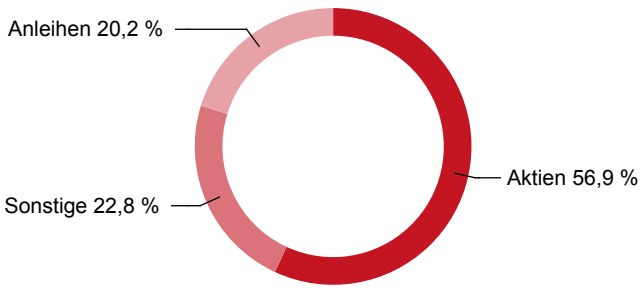
Risiko- & Ertragsprofil 10.03.2023

1	2	3	4	5	6	7

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

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD o.N.	7,38 %
Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs Founder USD Acc. oN	5,43 %
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc	5,13 %
First Trust Gl Fds Plc US La Cap Co AlphaDEX UCITS ETF A Cap	4,71 %
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Hdg Acc	4,45 %

Top 5 Regionen

Nordamerika	37,46 %
Europa	24,89 %
Asien	19,30 %
Pazifik	15,75 %
Sonstige	1,43 %

Top 5 Branchen

Sonstige	15,75 %
Konsumgüter	15,15 %
Bedarfsgüter	13,23 %
Finanzen	13,05 %
Industriegüter	12,89 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	6,2 %	0,8
5 Jahre	7,3 %	0,5
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	8,2 %	0,4

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2025.

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung