

FFPB MultiTrend Dop- pelplus

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des FFPB MultiTrend Doppelplus ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel zu erwirtschaften. Es wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktienfonds und Aktien-ETFs investiert. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegen. Daneben können insbesondere auch Anteile an UCITS-konformen Rentenfonds, an gemischten Wertpapierfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds (inkl. ETFs) erworben werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.

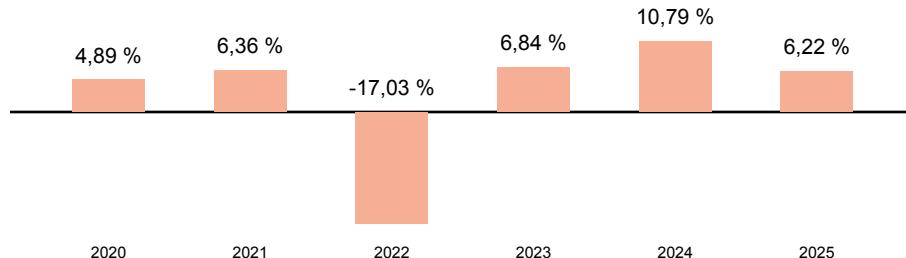
Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,67 %	–
3 Jahre	25,71 %	7,92 %
5 Jahre	10,21 %	1,96 %
10 Jahre	62,33 %	4,96 %
seit Auflegung	77,75 %	3,20 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0317844685
WKN	A0MZG3
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	15.11.2007
Währung	EUR
Domizil	-
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.08.2023)	2,62 %
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

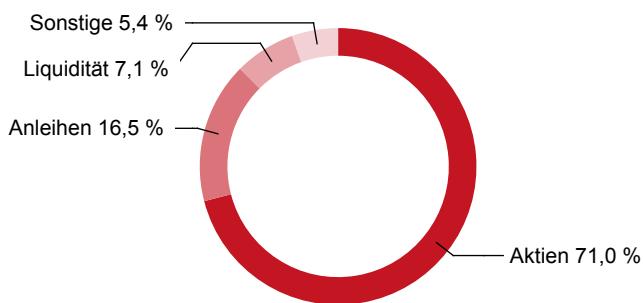
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.03.2021)	228,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (11.02.2026)	17,70 EUR

Risiko- & Ertragsprofil
11.08.2023



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

ACATIS Value Event Fonds B	6,70 %
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	6,14 %
ARERO - Der Weltfonds	5,81 %
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	5,81 %
Nin.One GI.St.Fd-GI.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N.	5,81 %

Top 5 Regionen

Europa	39,76 %
Nordamerika	34,34 %
Pazifik	16,25 %
Asien	7,84 %
Lateinamerika	0,76 %

Top 5 Branchen

Sonstige	18,70 %
Finanzen	17,78 %
Bedarfsgüter	17,31 %
Informationstechnologie	13,45 %
Energie	11,27 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,0 %	0,7
5 Jahre	8,0 %	0,0
10 Jahre	7,9 %	0,5
seit Auflegung	8,7 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2023.

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.