

FFPB MultiTrend Plus

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des FFPB MultiTrend Plus ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorzugsweise auf internationalen Rentenmärkten investiert. Daneben können insbesondere auch Anteile an UCITS-konformen, börsennotierten Indexfonds (sogenannte ETFs), an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Aktienfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds erworben werden. Weiterhin kann der Fonds weltweit, inkl. der Schwellenländer, in Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte (die Wertentwicklung eines Ba...

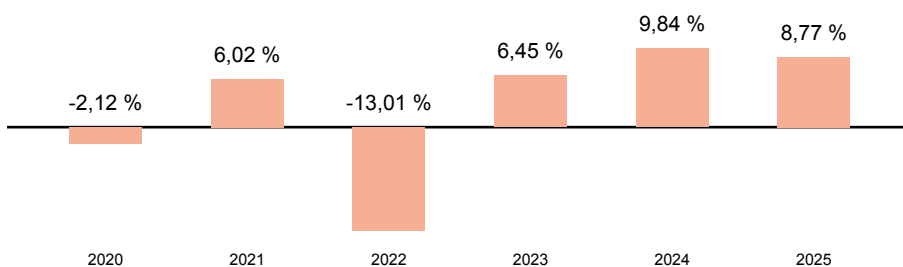
Wertentwicklung (indexiert auf 09.04.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,90 %	-
3 Jahre	24,26 %	7,50 %
5 Jahre	17,20 %	3,22 %
10 Jahre	35,55 %	3,09 %
seit Auflegung	69,71 %	2,91 %

Jährliche Wertentwicklung



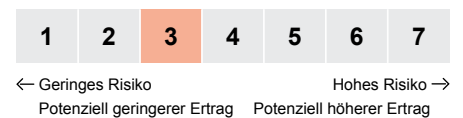
Stammdaten

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

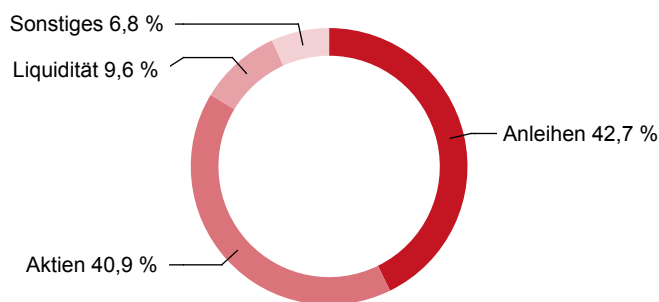
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (21.08.2020)	298,2 Mio. EUR
Rücknahmepreis (08.04.2026)	16,90 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 10.03.2023



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

XETRA Gold	9,65 %
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	5,54 %
OptoFlex I	4,53 %
BL - Global Flexible EUR BI	4,45 %
ACATIS IfK Value Renten A	4,06 %

Top 5 Regionen

Nordamerika	41,96 %
Europa	39,32 %
Pazifik	9,42 %
Asien	6,83 %
Lateinamerika	1,61 %

Top 5 Branchen

Sonstige	24,68 %
Bedarfsgüter	16,12 %
Pharma	14,51 %
Informationstechnologie	13,17 %
Finanzen	12,59 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	4,6 %	1,0
5 Jahre	5,1 %	0,3
10 Jahre	4,8 %	0,5
seit Auflegung	4,7 %	0,4

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.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung