

FFPB MultiTrend Flex

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des FFPB MultiTrend Flex 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 Anteile an zulässigen Investmentfonds sowie fest- und variabelverzinslichen Anleihen (inklusive Hochzins- und Schwellenländeranleihen) angelegt. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Wertes des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen. Bis zu 75% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an UCITS-konformen, börsennotierten Indexfonds (sogenannte ETFs), an gemischten Wertpapierfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifik...

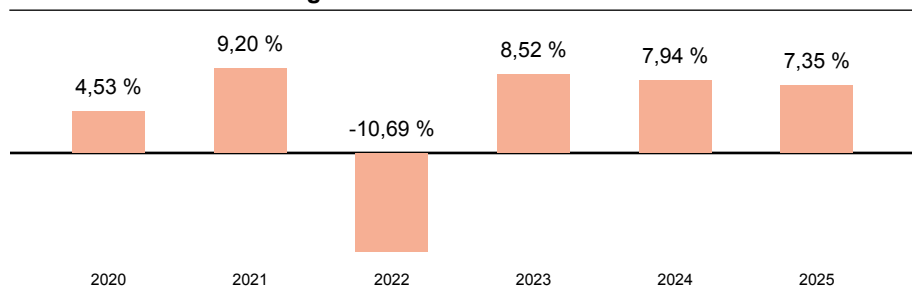
Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,68 %	-
3 Jahre	23,43 %	7,26 %
5 Jahre	23,54 %	4,32 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	44,48 %	4,56 %

Jährliche Wertentwicklung



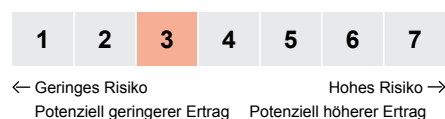
Stammdaten

ISIN	LU1651191345
WKN	A2DU3G
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	18.11.2017
Währung	EUR
Domizil	-
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.03.2023)	2,46 %
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

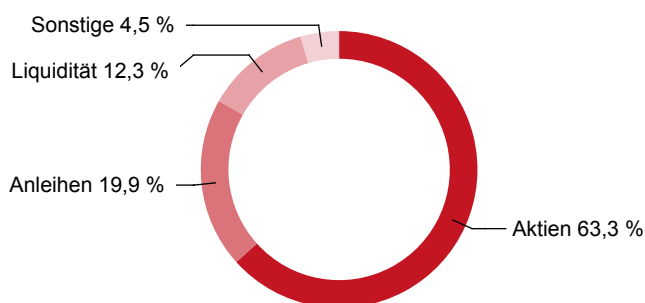
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (12.06.2020)	66,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (11.02.2026)	14,38 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 10.03.2023



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

First Trust GI Fds Plc US La Cap	
Co AlphaDEX UCITS ETF A Cap	7,89 %
GLG Japan Core Alpha Fund	6,97 %
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	6,68 %
DtFloatR TFD	6,27 %
Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq.	
Reg. Shs I USD Acc. oN	5,37 %

Top 5 Regionen

Nordamerika	35,54 %
Europa	31,11 %
Asien	18,18 %
Pazifik	12,71 %
Lateinamerika	1,13 %

Top 5 Branchen

Bedarfsgüter	19,04 %
Finanzen	18,47 %
Sonstige	17,27 %
Konsumgüter	13,10 %
Pharma	11,40 %

Risikokennzahlen

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

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.01.2024.

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung