

Anlageziel

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.

Aufteilung



Stand per: 29.02.2024

Wertentwicklung des Fonds****

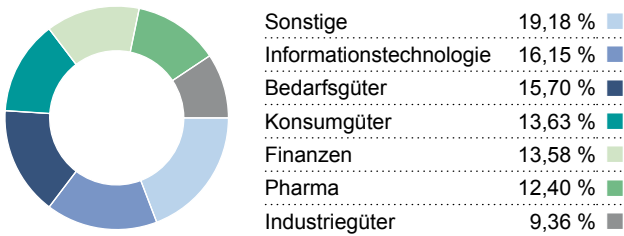


— Fonds (netto)

Quelle: Verwahrstelle

Stand per: 25.04.2024

Branchen - Allokation (Aktien)



Stand per: 29.02.2024

Stammdaten

| | |
|-------------------------|---|
| ISIN | LU0317844768 |
| WKN | A0MZG4 |
| Verwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsvergütung** | z.Zt. 0,08 % p.a |
| Fondsmanagervergütung | z.Zt. 1,42 % p.a |
| Verwahrstellenvergütung | z.Zt. 0,05 % p.a |
| Laufende Kosten*** | z.Zt. 2,45 % p.a |

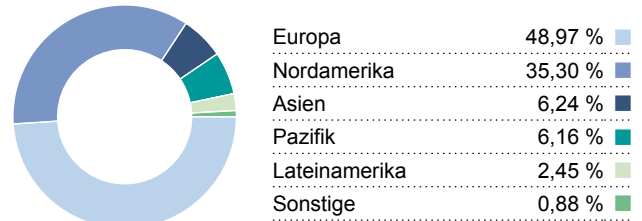
MSCI-Rating*



Risikoindikator

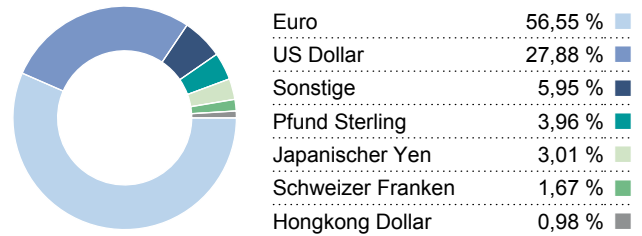


Länder - Allokation (Aktien)



Stand per: 29.02.2024

Währungen - Allokation



Stand per: 29.02.2024

Allokation Top 10

| | | | |
|---|---------|--|--------|
| XETRA Gold | 10,48 % | FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund S EUR ACC H | 3,83 % |
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 5,44 % | TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged) | 3,82 % |
| ACATIS IfK Value Renten A | 4,49 % | Global Bond Fund Institutional Accumulation | 3,74 % |
| MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares I1 USD o.N. | 4,37 % | SISF Global Equity Yield EUR C Acc - C ACC (EUR) | 3,72 % |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT | 3,87 % | Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR C Dis | 3,65 % |

Stand per: 29.02.2024

Kumulierte Brutto-Wertentwicklung****

| Zeitraum | 1 Monat | 3 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | seit Auflage p.a |
|----------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------------|------------------|
| Fonds | +0,21 % | +3,93 % | +3,71 % | +7,39 % | +0,48 % | +3,48 % | +46,01 % | +2,33 % |

Quelle: Verwahrstelle

Stand per: 25.04.2024

Rollierende Wertentwicklung****

| Zeitraum | 25.04.2019 - 25.04.2020 | 25.04.2020 - 25.04.2021 | 25.04.2021 - 25.04.2022 | 25.04.2022 - 25.04.2023 | 25.04.2023 - 25.04.2024 |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fonds | -4,28 % | +7,58 % | -1,59 % | -4,92 % | +7,39 % |

Quelle: Verwahrstelle

Stand per: 25.04.2024

Fondsmanagerkommentar

Auch Kryptowährungen wie beispielsweise der Bitcoin aber auch Gold haben zuletzt neue Höchststände markiert. Gründe hierfür sind zum einen die weiter hohe Marktliquidität sowie die Aussicht auf sinkende Zinsen. Hinzu kommt die exponentiell wachsende Verschuldung in vielen Ländern, gerade in der westlichen Welt. So ist die Verschuldung der USA auf über 34 Billionen \$ gestiegen. Besonders besorgniserregend ist die Wachstumsdynamik der Verschuldung. Diese liegt bei etwa 1 Billion \$ pro 100 Tage. Unglaubliche Summen, die die gigantischen Wachstumsprogramme finanzieren und somit die Wirtschaft unterstützen, aber zu einem hohen Preis. Wir halten daher im Multi-Trend Plus an unserer Xetra-Gold-Position fest, da wir der Überzeugung sind, dass sich der Goldpreis mittelfristig weiter nach oben entwickeln wird.

Chancen und Risiken

- Teilhabe an den Wertsteigerungen der unterschiedlichen Anlageklassen in den globalen Aktienmärkten
- Attraktive Wertentwicklung bei einem dem Aktienmarkt gegenüber reduzierten Risiko
- Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsselektion durch ein aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliositionen
- Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (z.B. Kursrisiken, Währungsrisiken oder Liquiditätsrisiken)
- Risiken aus dem Anlageuniversum des Dachfonds u.a. aus den Märkten für Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Derivate
- Keine Zusicherung, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden

Kontaktdaten

Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Maximilianstraße 38
86150 Augsburg

info@fuggerbank.de
www.fuggerbank.de

Disclaimer

Dieses Dokument dient als Werbemitteilung. Alle Wertentwicklungsangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt sowie der Satzung oder dem Verwaltungsreglement oder den Vertragsbedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerer Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Die genannten Unterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie bei der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine Darstellung, die der individuellen Information dient. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, der bei der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft erhältlich ist. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.

Wie im Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des Fonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist.

Diese Informationen richten sich ausschließlich an Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. © Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft

*MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC): Die ESG-Bewertung von MSCI wird als direkte Abbildung der ESG-Qualitätswerte auf Buchstaben-Rating-Kategorien berechnet (z. B. AAA = 8,6-10). Die ESG-Bewertungen reichen von stark (AAA, AA) über durchschnittlich (A, BBB, BB) bis hin zu schwach (B, CCC).

**Neben der Verwaltungsvergütung werden dem Fonds weitere Kosten wie z.B. Transferstellenvergütung, Transaktionskosten sowie diverse weitere Gebühren belastet. Weitere Informationen zu den laufenden sowie den einmaligen Kosten können dem Verkaufsprospekt, dem letzten Jahresbericht sowie den wesentlichen Anlegerinformationen entnommen werden.

***Kostenausw. gem. PRIIBS-VO siehe www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal/private-label-fonds/

****ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG: Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 47,62 EUR (5,00%) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotgebühren entstehen. Die Depotgebühren ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. **Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

Die anderweitige Verwendung und Verbreitung dieses Beitrags ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung untersagt.