FFPB Global Flex

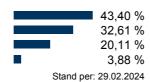


Anlageziel

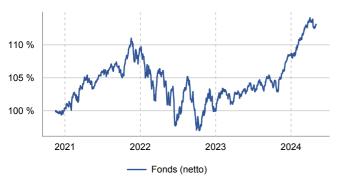
Der FFPB Global Flex ist ein global anlegender Mischfonds mit einer flexiblen Ausrichtung. Durch eine breite Streuung über Regionen und Branchen sowie den Einsatz von Aktien sollen im Rahmen einer langfristigen Strategie auch kurzfristige Marktchancen genutzt werden. Die Aktienquote soll dabei immer mindestens 25 % betragen. Der Einsatz von Fondslösungen sorgt für eine breite Streuung. Durch den Einsatz von Fondslösungen und verschiedener Finanzinstrumente erreicht man eine breite Streuung, die Schwankungen reduzieren soll. Der FFPB Global Flex nutzt zur Absicherung Instrumente, die eine positive Partizipation auch in fallenden Märkten ermöglichen kann.

Aufteilung

Aktien Anleihen Liquidität Sonstige



Wertentwicklung des Fonds****



Quelle: Verwahrstelle Stand per: 02.05.2024

Branchen - Allokation (Aktien)



Sonstige	18,51 %
Bedarfsgüter	16,69 %
Informationstechnologie	16,54 % ■
Industriegüter	13,73 %
Pharma	12,80 %
Finanzen	12,53 %
Konsumgüter	9,20 %

Stand per: 29.02.2024

Stammdaten

ISIN WKN

Verwaltungsgesellschaft

Domizil

Depotbank

Fondswährung
Ausschüttungsart
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung**
Fondsmanagervergütung
Verwahrstellenvergütung
Laufende Kosten***

DE000A2P45D3

A2P45D

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Deutschland

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Luxemburg

EUR

ausschüttend

5,00 %

z.Zt. 0,08 % p.a

z.Zt. 1,82 % p.a

z.Zt. 0,05 % p.a

z.Zt. 2,45 % p.a

MSCI-Rating*



Risikoindikator



Länder - Allokation (Aktien)



Nordamerika	40,09 %
Europa	38,48 %
Pazifik	9,63 % 🔳
Asien	8,64 % 🔳
Lateinamerika	2,05 %
Afrika	0,64 %
Mittlerer Osten	0,45 %
Welt	0,02 % 🔳

Stand per: 29.02.2024

Währungs - Allokation



Euro	59,60 %
US Dollar	29,75 %
Japanische Yen	4,02 %
Hongkong Dollar	2,89 %
Sonstige	2,14 %
Dänische Krone	1,02 %
Koreanische Won	0,58 % 🔳

Stand per: 29.02.2024

Allokation Top 10

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged	5,04 %
First Trust GI Fds Plc US La Cap Co AlphaDEX UCITS ETF A Cap	4,49 %
DtFloatR TFD	4,44 %
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC	4,23 %
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-	3,52 %
acc	

XETRA Gold	3,46 %
Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Reg. Shs I USD Acc. oN	3,31 %
Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD o.N.	3,23 %
GLG Japan Core Alpha Fund	2,86 %
Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg. Shs S Hgd EUR Acc. oN	2,79 %

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	-0,88 %	+2,91 %	+4,24 %	+10,34 %	+8,44 %	-	+13,10 %	+3,62 %

Quelle: Verwahrstelle Stand per: 02.05.2024

Rollierende Wertentwicklung****

Zeitraum	-	16.11.2020 - 02.05.2021	02.05.2021 - 02.05.2022	02.05.2022 - 02.05.2023	02.05.2023 - 02.05.2024
Fonds	-	+4,30 %	-0,10 %	-1,63 %	+10,34 %

Quelle: Verwahrstelle Stand per: 02.05.2024

Fondsmanagerkommentar

Die Aktientitel im Fonds haben sich analog zu den Indizes ebenfalls positiv entwickelt. Trotzdem haben wir einige Umschichtungen durchgeführt. Verkauft wurden CVS Health Corp. sowie Fuchs SE. Bei Nvidia wurden aufgrund einer hervorragenden Performance erste Gewinne realisiert. Die frei gewordene Liquidität wurde daraufhin in Mercadolibre Inc. investiert. Das Unternehmen erlitt einen Kursrücksetzer. Die Wachstumsstrategie ist aber nach wie vor intakt. Mit Duolingo Inc. haben wir eine zusätzliche Position aufgebaut, um weiterhin vom KI-Boom zu profitieren. Darüber hinaus wollen wir von anstehenden Zinssenkungen in der Eurozone profitieren, weshalb wir die Vonovia SE ins Portfolio aufgenommen haben. Der größte Immobilienkonzern Europas dürfte von fallenden Finanzierungs- und Baukosten profitieren. Auf der Fondsseite entwickelten sich die Aktienfonds recht solide, da wir eher im breiten Markt investiert sind und sich dieser im März gut entwickelte. Fundamental unterbewertete Aktien entwickelten sich im März gut, hier sind wir in den MAN GLG Japan Core Alpha, dem Kopernik Global All Cap investiert. Der First Trust US Large Cap ist ein ETF, der im S&P 500 in die günstigsten Aktien investiert, die gleichzeitig über ein gutes Momentum verfügen. Er investiert deshalb tendenziell in kleinere S&P 500 Unternehmen, genau was im März gefragt war.

Chancen und Risiken

- Nutzen der Wachstumschancen an den globalen Märkten durch z.B. Investitionen in Schwellenländern oder spezifischen Branchen und Regionen
- Kontinuierliche Optimierung des Portfolios durch aktives Fondsmanagement
- Attraktive Wertentwicklung bei ggü. dem Aktienmarkt reduziertem Risiko
- Aktienkurse und somit Anteilwerte können aufgrund allgemeiner Marktrisiken stark schwanken. Verluste sind möglich
- Risiken erhöhter Kursschwankungen durch z.B. Investitionen in Schwellenländern oder spezifischen Branchen und Regionen
- Risiken aus dem Anlageuniversum des Mischfonds u.a. aus den Märkten für Aktien und Anleihen

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 jüngeren 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.