

FFPB MultiTrend Doppelplus



Anlageziel

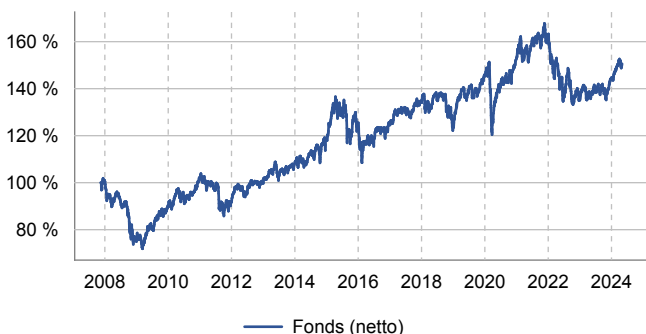
Der FFPB MultiTrend Doppelplus ist ein global gemischter, offensiv anlegender vermögensverwaltender Dachfonds mit einer flexiblen Aktienquote von 51 – 100%. Das Management ist durch eine breite Streuung in der Lage, auf die sich verändernden Marktsituationen zu reagieren und strebt dadurch die Senkung 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. Der FFPB MultiTrend Doppelplus nutzt für Absicherungszwecke Instrumente, die eine positive Partizipation auch in fallenden Märkten ermöglichen kann. Flexibel kann das Management in nahezu alle Anlageklassen investieren, hierbei werden hohe Korrelationen nach Möglichkeit vermieden.

Aufteilung



Stand per: 29.02.2024

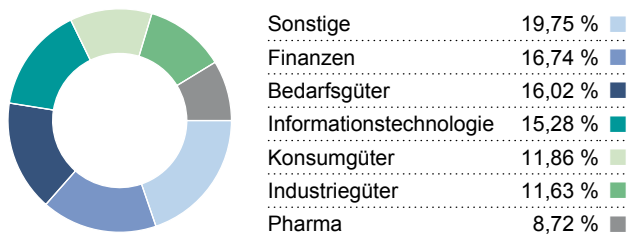
Wertentwicklung des Fonds****



Quelle: Verwahrstelle

Stand per: 02.05.2024

Branchen - Allokation (Aktien)



Stand per: 29.02.2024

Stammdaten

ISIN	LU0317844685
WKN	A0MZG3
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. 1,82 % p.a
Verwahrstellenvergütung	z.Zt. 0,05 % p.a
Laufende Kosten***	z.Zt. 2,62 % p.a

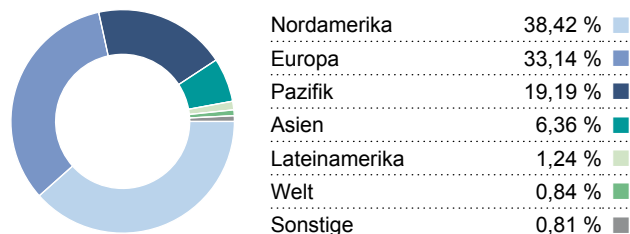
MSCI-Rating*



Risikoindikator

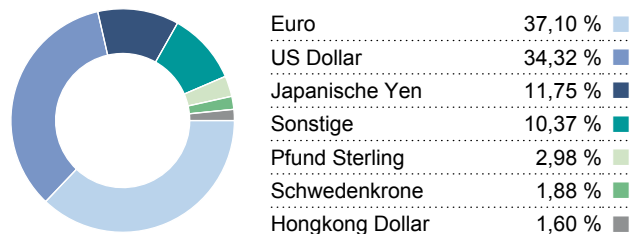


Länder - Allokation (Aktien)



Stand per: 29.02.2024

Währungen - Allokation



Stand per: 29.02.2024

Allokation Top 10

Pictet - Japanese Equity Opportunities - I EUR	6,89 %	E.I.Sturdza Strat.Europe Qua.Fd.B EUR	5,04 %
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	6,41 %	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C	5,00 %
ARERO - Der Weltfonds	5,68 %	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc	4,73 %
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	5,65 %	Odey Inv.-Brook Eur.F.Abs.R.Fd Registered Acc.Shs I EUR o.N.	4,57 %
ALLIANZ GLO ARTIFIC INTELLIGENCE w eur	5,40 %	BNP Paribas Easy - ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Capitalisation	4,44 %

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	-1,38 %	+2,95 %	+4,31 %	+9,82 %	-4,64 %	+7,37 %	+50,53 %	+2,51 %

Quelle: Verwahrstelle

Stand per: 02.05.2024

Rollierende Wertentwicklung****

Zeitraum	02.05.2019 - 02.05.2020	02.05.2020 - 02.05.2021	02.05.2021 - 02.05.2022	02.05.2022 - 02.05.2023	02.05.2023 - 02.05.2024
Fonds	-3,09 %	+16,19 %	-6,74 %	-6,89 %	+9,82 %

Quelle: Verwahrstelle

Stand per: 02.05.2024

Fondsmanagerkommentar

Das Highlight des Börsenmonats März war sicherlich der Sprung des japanischen Aktienindex Nikkei 225 über die historische Marke von 40.000 Indexpunkten. Dies ist der höchste Stand seit dem Jahr 1990. Insgesamt war es der Monat, in dem nicht unbedingt die Aktien der Glorreichen Sieben im Vordergrund standen, sondern es zu einer spürbaren Erholung der Marktbreite kam. Zugleich zeigten sich europäische Aktien von ihrer besten Seite und konnten amerikanische Aktien outperformen. An den Rentenmärkten hielt die Volatilität weiter an. Die Hoffnung, dass die Notenbanken rasch die Zinsen senken dürften, wich der Realität. Die Renditen zogen zuletzt erneut an. Innerhalb des Dachfonds war die Entwicklung der einzelnen Zielfonds sehr heterogen. Auf der Gewinnerseite finden sich vor allem Value-Fonds wie der ARDTUR European Focus oder der Ishares World Value. Auch der MSCI World Financials ETF konnte signifikant zulegen. Die Erholung des chinesischen Aktienmarkts spiegelt der Blackrock EM Fonds wider. Auf der anderen Seite lag der AGI Artificial Intelligence Fonds, der in Aktien von KI-Unternehmen investiert, im Minus. Die Rentenfonds waren mehrheitlich im Minus, bis auf den Franklin European Short Duration Fonds, der leicht zulegen konnte.

Chancen und Risiken

- Teilhabe an den Wertsteigerungen unterschiedlicher 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)
- Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilspreises durch z.B. Investitionen in Schwellenländern oder spezifischen Branchen
- 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.