

Stand: 05.12.2025

# Fürst Fugger MultiTrend Plus EUR

ISIN: LU0317844768 WKN: A0MZG4 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

#### **BESCHREIBUNG**

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.

### **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-2,12 %	6,02 %	-13,01 %	6,45 %	9,84 %	8,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 05.12.2025

# **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,13 %	7,12 %	3,42 %	2,61 %	2,89 %
Rendite	8,25 %	7,13 %	22,94 %	18,31 %	29,46 %	67,40 %
Volatilität	5,18 %	5,09 %	4,45 %	5,08 %	4,88 %	4,70 %
Sharpe Ratio	1,28	0,95	0,91	0,34	0,41	0,45
Max. Verlust	-7,87 %	-7,87 %	-7,87 %	-16,36 %	-16,36 %	-16,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 05.12.2025

# **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

#### Vermögensaufteilung (in %)

■ Anleihen 46,71 %

Aktien 36,84 %Sonstige 16,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025



## Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Konsumgüter	18,97 %
2. Finanzen	17,22 %
3. Sonstige	13,57 %
4. Bedarfsgüter	12,32 %
5. Informationstechnologie	11,56 %

ondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Europa	51,62 %
2. Nordamerika	28,57 %
3. Asien	10,81 %
4. Pazifik	5,70 %
5. Lateinamerika	2,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. XETRA Gold	9,74 %
2. MFS MerPrudent Capital Fund Registered Shares I1 USD o.N.	4,96 %
3. ACATIS IfK Value Renten A	4,48 %
4. TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)	4,20 %
5. Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT	4,13 %

ndsgesellschaft Stand: 30.09.2025

## **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.Laufende Kosten in %:2,49 (28.11.2025)Internet:www.hauck-aufhaeuser.com/fondsTransaktionskosten in %:0,15Auflagedatum:15.11.2007Performancegebühr:Nein

Fondsvolumen: 291,42 Mio. EUR

Währung: EUR Ertragsverwendung: ausschüttend Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß RUI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Inwestmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.



# **ESG Information**

Stand: 05.12.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

# FFPB MultiTrend Plus

ISIN / WKN	LU0317844768 / A0MZG4
Emittent / Hersteller	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Benchmark	-
	Artikel 6
EU-Offenlegungskategorisierung*	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0317844768/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	04.12.2025

<sup>\*</sup> Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

# **Anlagestrategie**

Ziel der Anlagepolitik des FFPB MultiTrend Plus ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögens 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 die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte mittel- bis langfristig sein. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

<sup>\*\*</sup> PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



# **ESG** Information

Stand: 05.12.2025

# **Rechtliche Informationen**

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.