

SAL. OPPENHEIM

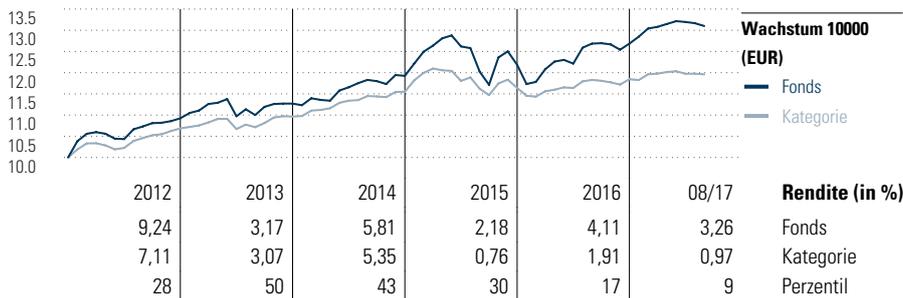
Fonds aktuell

FFPB MultiTrend Plus

Stand 31 Aug 2017

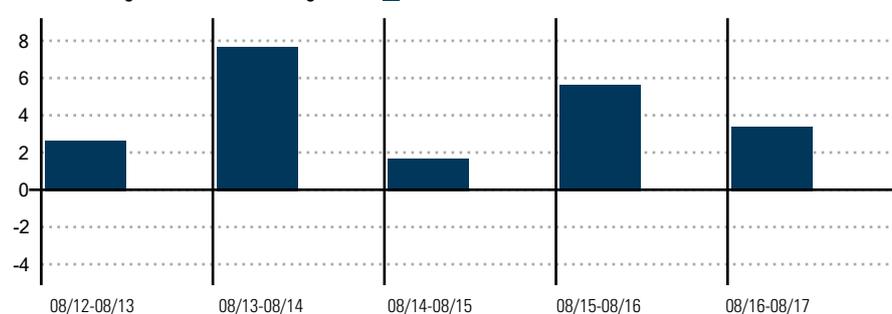
Anlageziel

Dieser global orientierte Mischfonds setzt den Schwerpunkt auf Rentenfonds. Je nach Marktlage kann er andere Fondsklassen beimischen, wobei eine Aktienquote zwischen 0 und 50 % angestrebt wird. Der Fonds eignet sich besonders für wachstumsorientierte Anleger, die gute Wertentwicklungschancen suchen und dabei zeitweilig höhere Wertschwankungen akzeptieren. Der Anlagehorizont sollte idealer Weise mindestens 4 Jahre betragen.



Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage und Wiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kosten wie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung des Ausgabeaufschlages und der Depotgebühren fiel die Wertentwicklung niedriger aus.

Modellrechnung einer Wertentwicklung



Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Wertentwicklung unter Einbeziehung aller fondsinternen Kosten sowie des Ausgabeaufschlages bei Erstanlage.

Laufende Performance	Fonds	Kat.	Performance kumul. (in %)	Fonds	Kat.
Lfd. Jahr	3,26	0,97	3 Jahre	10,74	4,85
3 Monate	-0,87	-0,60	5 Jahre	22,06	15,32
1 Jahr	3,26	1,28	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	3,46	1,59	Seit Auflage	36,10	-
5 Jahre p.a.	4,07	2,89			
Seit Auflage p.a.	3,20	1,88			

Risikokennzahlen (3 J)

Alpha	-0,73	Sharpe Ratio	0,59
Beta	1,00	Std.	6,52
R ²	47,52	Abweichung	
Information	-0,19		
Ratio			
Tracking Error	4,73		

Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™ ★★★★★
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global

Fondsgesellschaft Oppenheim Asset Mgmt Services S.à r.l.
Adresse 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
Fondsvertrieb Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA
Adresse Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln
Telefon +352 221522-1
Fondsmanager FÜRST FUGGER Privatbank Aktiengesellschaft
Fondsberater -

Domizil Luxemburg
Währung Euro
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Dividendenzahlung -
Ausschüttungsdatum -
ISIN LU0317844768
WKN A0MZG4
NAV (31 Aug 2017) 13,61 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 269,70 EUR
Auflagedatum 15 Nov 2007

Einmalanlage
Sparplan
VVG* p.a. (aktuell) 1,50%
AAG* (aktuell) 5,00%
DVG* p.a. (aktuell) 0,05%
Performance Fee (aktuell) -
TER** (exkl. Performance Fee) 1,60%
Geschäftsjahresende 30. Jun

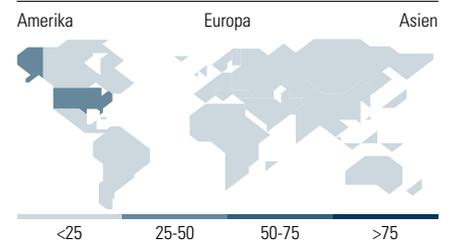
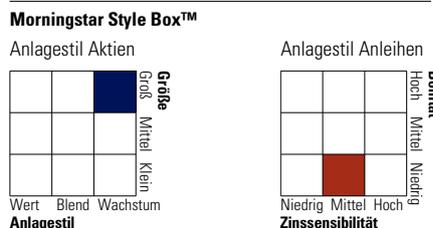
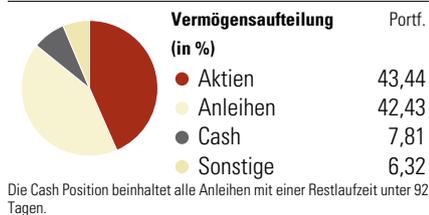
*Die Verwaltungsgebühr (VVG), der Ausgabeaufschlag (AAG) sowie die Depotbankvergütung (DVG) können innerhalb der im Verkaufsprospekt genannten Grenzen jederzeit nach oben oder unten angepasst werden.

**Die Gesamtkostenquote (TER) nach der BVI Methode drückt die Summe aller anfallenden Kosten eines Fonds (mit Ausnahme der Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus.

FFPB MultiTrend Plus

Monatliche Rendite	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2012	3,85	1,67	0,36	-0,36	-1,09	-0,09	2,21	0,63	0,72	0,09	0,36	0,62	9,24
2013	1,15	0,52	1,39	0,26	0,77	-3,55	1,49	-1,21	1,75	0,60	0,09	0,00	3,17
2014	-0,34	1,46	-0,34	-0,17	2,12	0,67	0,83	0,66	-0,24	-0,57	1,80	-0,16	5,81
2015	2,42	2,29	1,16	1,37	0,53	-2,02	-0,31	-4,44	-2,56	5,51	1,17	-2,54	2,18
2016	-3,71	0,41	2,53	1,51	0,31	-0,70	3,07	0,76	0,08	-0,23	-0,99	1,15	4,11
2017	1,29	1,50	0,30	0,52	0,51	-0,15	-0,22	-0,51	-	-	-	-	-

Portfolio



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Legg MasonWA MacroOpps Bd Pr..	—	5,85
AXAWF Optimal Income I Cap EUR	—	5,65
GS US Real Estate Bal I EUR...	—	5,41
Fidelity Pacific Y-Acc-EUR	—	5,31
MFS Meridian Global...	—	5,29
AXAWF Emerg Mkts Sh Dur Bds I...	—	5,25
JPM Global Macro Opps C (acc)...	—	5,15
Threadneedle (Lux) Global...	—	4,76
DNB SICAV High Yield Inst A...	—	4,57
JPM Global Income C (div) EUR	—	4,53
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,78

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	46,45
🏭 Rohstoffe	10,75
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,51
🏦 Finanzdienstleistungen	19,37
🏠 Immobilien	3,83
Sensibel	31,17
📞 Telekommunikation	3,33
🔥 Energie	1,85
⚙️ Industriewerte	9,11
💻 Technologie	16,88
Defensiv	22,38
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	12,25
🏥 Gesundheitswesen	9,31
💡 Versorger	0,82

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	27,73
Grossbritannien	9,31
China	7,34
Frankreich	6,92
Japan	5,69
Deutschland	5,65
Kanada	3,65
Schweiz	3,53
Südkorea	3,39
Australien	2,73
Regionen	% Akt
Europa	38,61
Amerika	32,98
Asien	28,41

Haftungsausschluss

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokumente enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. **Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient.** Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise enthält der Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sind die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln oder im Internet unter www.oppenheim.lu. Informationen zu den Morningstar Kategorien finden Sie auf www.morningstar.de.