NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 10.11.2026

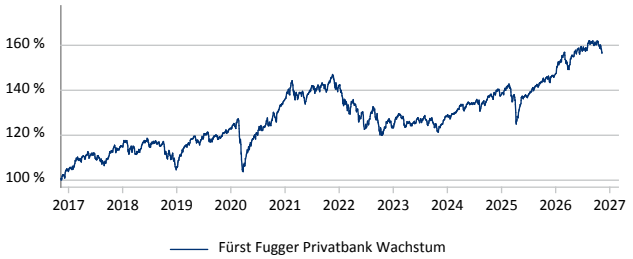
Fürst Fugger Wachstum EUR

ISIN: DE0009799452 WKN: 979945 Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Der global gemischte Fürst Fugger Privatbank Wachstum ist ein Dachfonds, der mindestens 26 % seines Vermögens in internationale Aktienfonds und Aktien-ETFs investiert. Daneben werden mindestens 25 % des Fondsvermögens in internationale Rentenfonds, Absolut Return Fonds, Mischfonds und alternative Strategien investiert. Um marktabhängig flexibel zu reagieren, können bis zu 49% in Geldmarktfonds oder flüssige Mittel angelegt werden. Der Fonds eignet sich für chancenorientierte Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, die überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen suchen und dabei hohe Wertschwankungen in Kauf nehmen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	4,40 %	-13,28 %	4,51 %	7,31 %	6,66 %	6,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 10.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 06.11.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,35 %	8,32 %	1,48 %	4,61 %	4,37 %
Rendite	6,56 %	8,35 %	27,12 %	7,65 %	56,92 %	182,97 %
Volatilität	5,59 %	5,44 %	5,70 %	6,61 %	7,03 %	10,02 %
Sharpe Ratio	0,97	1,13	0,96	-0,10	0,53	0,31
Max. Verlust	-4,89 %	-4,89 %	-12,53 %	-18,44 %	-18,45 %	-49,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 10.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 53,84 %
- Anleihen 33,63 %
- Sonstige 12,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.08.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Sonstige	31,13 %
2. Bedarfsgüter	17,33 %
3. Finanzen	16,29 %
4. Industriegüter	14,12 %
5. Konsumgüter	11,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Europa	38,38 %
2. Nordamerika	30,70 %
3. Pazifik	13,85 %
4. Asien	13,54 %
5. Sonstige	3,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N.	5,05 %
2. Man Euro Corporate Bond IF EUR	4,48 %
3. TRIGON - New Europe Fund Class A EUR	3,41 %
4. DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	3,17 %
5. Plenum Insurance Capital Fund Class I2 EUR	3,15 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Internet:	www.hauck-aufhaeuser.com/fonds
Auflagedatum:	26.07.2002
Fondsmanager:	Andrea Dendorfer
Fondsvolumen:	350,37 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	2,60 (06.11.2026)
Transaktionskosten in %:	0,27
Performancegebühr:	Nein

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 BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com