



Stand: 13.05.2026

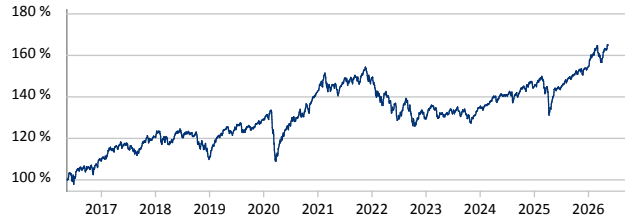
# Fürst Fugger Wachstum EUR

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 langfristigen 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 %	6,84 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 13.05.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 08.05.2026

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,12 %	7,91 %	3,05 %	5,14 %	4,48 %
Rendite	6,84 %	16,12 %	25,67 %	16,25 %	65,17 %	183,72 %
Volatilität	6,30 %	4,91 %	5,73 %	6,67 %	7,27 %	10,09 %
Sharpe Ratio	2,82	2,89	0,85	0,18	0,61	0,32
Max. Verlust	-4,89 %	-4,89 %	-12,53 %	-18,44 %	-18,45 %	-49,86 %

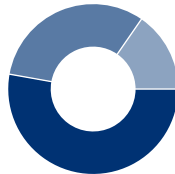
Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 13.05.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 52,80 %
- Anleihen 31,83 %
- Sonstige 15,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.03.2026



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

1. Bedarfsgüter	15,88 %
2. Finanzen	15,25 %
3. Industriegüter	15,15 %
4. Sonstige	14,74 %
5. Konsumgüter	12,15 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

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

1. Europa	34,10 %
2. Nordamerika	31,75 %
3. Pazifik	15,26 %
4. Asien	12,44 %
5. Sonstige	3,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

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

1. Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N.	5,71 %
2. Man Euro Corporate Bond IF EUR	4,62 %
3. Allianz Oriental Income WT (EUR)	3,89 %
4. CIM Dividend Income Fund	3,23 %
5. Plenum Insurance Capital Fund Class I2 EUR	3,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.  
 Internet: [www.hauck-aufhaeuser.com/fonds](http://www.hauck-aufhaeuser.com/fonds)  
 Auflagedatum: 26.07.2002  
 Fondsmanager: Andrea Dendorfer  
 Fondsvolumen: 350,37 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 2,52 (08.05.2026)

Transaktionskosten in %: 0,24

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 Abblaufleistung eines diese/dieses 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.