

Stand: 08.12.2025

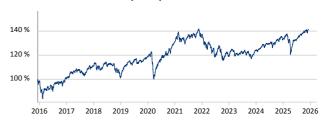
Fürst Fugger Wachstum EUR

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

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 %)



Fürst Fugger Privatbank Wachstum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	10,57 %	4,40 %	-13,28 %	4,51 %	7,31 %	6,19 %

Stand: 08.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,44 %	5,25 %	1,89 %	3,53 %	4,24 %
Rendite	6,19 %	4,44 %	16,62 %	9,81 %	41,46 %	164,37 %
Volatilität	7,02 %	6,90 %	5,72 %	6,78 %	7,62 %	10,15 %
Sharpe Ratio	0,63	0,32	0,39	0,04	0,38	0,29
Max. Verlust	-12,53 %	-12,53 %	-12,53 %	-18,44 %	-18,45 %	-49,86 %

Stand: 08.12.2025

0,26

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 50,42 %

■ Anleihen 32,12 % ■ Sonstige 17,46 %

Stand: 30.09.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Sonstige	30,42 %
2. Finanzen	17,94 %
3. Bedarfsgüter	13,15 %
4. Industriegüter	12,67 %
5. Konsumgüter	10,58 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.09.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

41,19 %
33,06 %
11,34 %
10,97 %
2,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Man Euro Corporate Bond IF EUR	4,73 %
2. Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N.	4,39 %
3. Empureon Volatility One Fund F	4,26 %
4. Allianz Oriental Income WT (EUR)	3,43 %
5. Plenum Insurance Capital Fund Class I2 EUR	3,27 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.09.2025

STAMMDATEN

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Fondsgesellschaft: Internet: www.hauck-aufhaeuser.com/fonds

Auflagedatum: 26.07.2002 Fondsmanager: Andrea Dendorfer Fondsvolumen: 350,37 Mio. EUR

Währung: EUR Ertragsverwendung: thesaurierend

2,65 (28.11.2025) Laufende Kosten in %:

Performancegebühr:

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 Inwestmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wind auch durch mit dem Beitrag zu verrehen de Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapittalnalage getellt, 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.

Transaktionskosten in %: