



Stand: 02.04.2025

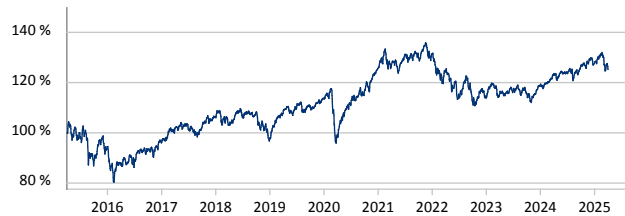
Fürst Fugger Wachstum EUR

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 %)



— Fürst Fugger Privatbank Wachstum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	10,57 %	4,40 %	-13,28 %	4,51 %	7,31 %	-1,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 02.04.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 11.08.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,27 %	0,22 %	4,92 %	2,27 %	4,01 %
Rendite	-1,88 %	1,27 %	0,65 %	27,14 %	25,20 %	144,27 %
Volatilität	6,45 %	5,49 %	6,41 %	6,91 %	8,31 %	10,23 %
Sharpe Ratio	-1,50	-0,35	-0,35	0,52	0,21	0,27
Max. Verlust	-5,60 %	-5,60 %	-11,74 %	-18,44 %	-23,06 %	-49,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 02.04.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 58,28 %
- Anleihen 29,08 %
- Sonstige 12,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.01.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Sonstige	23,04 %
2. Finanzen	20,49 %
3. Bedarfsgüter	15,65 %
4. Industriegüter	12,42 %
5. Konsumgüter	11,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nordamerika	39,14 %
2. Europa	30,81 %
3. Pazifik	16,57 %
4. Asien	8,94 %
5. Lateinamerika	3,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Kempen Intl Fds-K.(L.)Gl.S.-c. Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	4,41 %
2. Man Euro Corporate Bond IF EUR	4,32 %
3. Empureon Volatility One Fund F	4,18 %
4. Robeco BP Global Premium Equities I €	4,03 %
5. Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N.	3,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

STAMMDATEN

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

Laufende Kosten %: 2,58
Performancegebühr in %: 25,00

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/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.