



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 %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Fonds | 4,40 % | -13,28 % | 4,51 % | 7,31 % | 6,66 % | 3,55 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 03.02.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 14.01.2026

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 7,72 % | 5,75 % | 1,76 % | 4,91 % | 4,39 % |
| Rendite | 3,55 % | 7,72 % | 18,27 % | 9,11 % | 61,60 % | 174,97 % |
| Volatilität | 4,81 % | 6,87 % | 5,64 % | 6,77 % | 7,44 % | 10,13 % |
| Sharpe Ratio | 8,86 | 0,81 | 0,48 | 0,01 | 0,57 | 0,31 |
| Max. Verlust | -0,90 % | -12,53 % | -12,53 % | -18,44 % | -18,45 % | -49,86 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 03.02.2026

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 53,37 %
- Anleihen 33,16 %
- Sonstige 13,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|------------------|---------|
| 1. Europa | 39,97 % |
| 2. Nordamerika | 33,13 % |
| 3. Asien | 12,04 % |
| 4. Pazifik | 10,79 % |
| 5. Lateinamerika | 2,51 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|-------------------|---------|
| 1. Finanzen | 24,66 % |
| 2. Sonstige | 22,52 % |
| 3. Industriegüter | 13,03 % |
| 4. Bedarfsgüter | 12,99 % |
| 5. Konsumgüter | 10,85 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

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 %: 2,66 (14.01.2026)

Transaktionskosten in %: 0,26

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 dieser/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.