

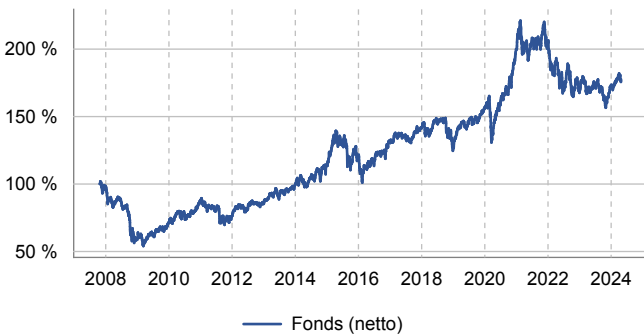
### Anlageziel

Der FFPB Fokus ist ein spezialisierter Dachfonds, der über regionale Grenzen hinweg überwiegend in zukunftsorientierten Themen- und Branchenfonds investiert. Die Investition in international anlegenden Aktienfonds kann zwischen 51 % bis 100% betragen. Zusätzlich können auch Anteile an gemischten Wertpapier-, Renten- und geldmarktnahen Fonds gehalten werden.

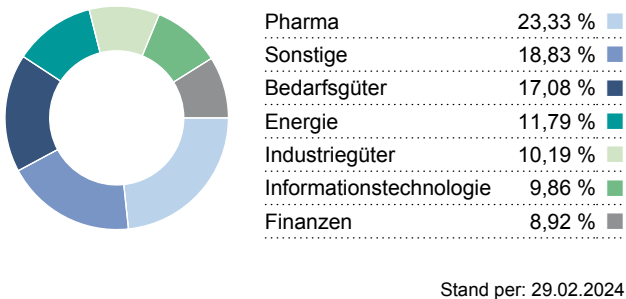
### Aufteilung



### Wertentwicklung des Fonds\*\*\*\*



### Branchen - Allokation (Aktien)



### Stammdaten

ISIN	LU0317866811
WKN	A0MZG1
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung**	z.Zt. 0,08 % p.a
Fondsmanagervergütung	z.Zt. 1,42 % p.a
Verwahrstellenvergütung	z.Zt. 0,05 % p.a
Laufende Kosten***	z.Zt. 2,44 % p.a

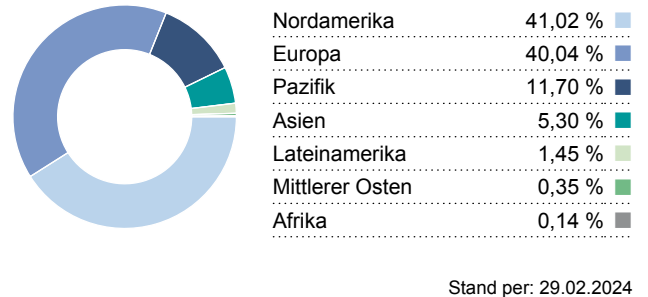
### MSCI-Rating\*



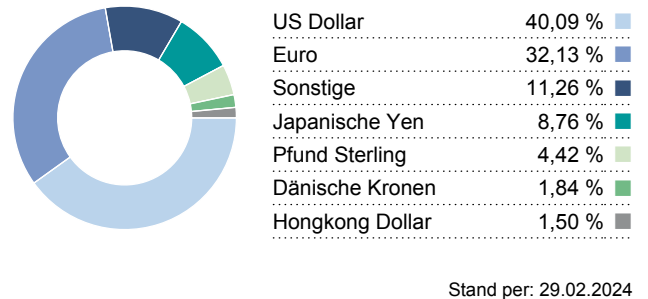
### Risikoindikator



### Länder - Allokation (Aktien)



### Währungen - Allokation



## Allokation Top 10

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C	7,83 %	Algebris UCITS Fd.-AI.Fin.Inc. Reg. Shs I EUR Acc. oN	5,08 %
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Class I Shares (Acc.)	5,76 %	Nin.One Gl.St.Fd-Em.Mk.Sus.Eq. Act.Nom. Z EUR Acc. oN	4,51 %
Carmignac Credit 2027 F EUR Ydis	5,73 %	RobecoSAM Smart Energy Equities I EUR	4,47 %
EdR Fund - Big Data Actions Nom. N EUR o.N.	5,44 %	ATLAS Global Infrastructure Fd Reg.Shar.A EUR Unhdgd Dis.o.N.	4,47 %
MEDICAL BioHealth EUR E	5,33 %	ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 I	4,23 %

Stand per: 29.02.2024

## Kumulierte Brutto-Wertentwicklung\*\*\*\*

Zeitraum	1 Monat	3 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	seit Auflage p.a
Fonds	-1,72 %	+3,03 %	+2,55 %	+4,24 %	-12,25 %	+21,30 %	+77,58 %	+3,54 %

Quelle: Verwahrstelle

Stand per: 25.04.2024

## Rollierende Wertentwicklung\*\*\*\*

Zeitraum	25.04.2019 - 25.04.2020	25.04.2020 - 25.04.2021	25.04.2021 - 25.04.2022	25.04.2022 - 25.04.2023	25.04.2023 - 25.04.2024
Fonds	+0,47 %	+37,59 %	-8,63 %	-7,87 %	+4,24 %

Quelle: Verwahrstelle

Stand per: 25.04.2024

## Fondsmanagerkommentar

Bis zum Abschluss des ersten Quartals im März hielt sich die optimistische Grundstimmung an den Aktienmärkten, trotz eines spürbaren Rückgangs des Momentums. Wie auch im vorangegangenen Jahr setzten großkapitalisierte Unternehmen ihre Vorherrschaft in der Marktentwicklung fort, während kleinere Unternehmen sich mit vergleichsweise moderaten Kurssteigerungen zufriedengeben mussten. Aktien profitierten von global betrachtet soliden Konjunkturzahlen, während sich das Umfeld für Anleihen-Investoren durchaus schwieriger gestaltete. In diesem Umfeld zeigte der FFPB Fokus eine erfreuliche Performance. Die beste Entwicklung auf Zielfondsebene erzielte unser europäischer Banken ETF, der im März um knapp 14,8 % zulegte, und der globale Rohstofffonds von Ninety One mit einem Zuwachs von etwa 11 %. Am schwächsten entwickelten sich der Medical BioHealth Fonds (-3,6 %) und der Martin Currie European Fonds (+0,5 %). Die strategische Umschichtung im Februar hin zu Unternehmen mit positivem Momentum und größerer Marktkapitalisierung erzielte kurzfristig positive Ergebnisse. Angesichts der Verschiebung der Zinssenkungserwartungen nach hinten, stellt sich die Situation für zinsempfindliche Sektoren innerhalb des Segments nachhaltiger Geschäftsmodelle weiterhin als anspruchsvoll dar.

## Chancen und Risiken

- Nutzen der Wachstumschancen an den globalen Märkten durch z.B. Investitionen in Schwellenländern oder spezifischen Branchen und Regionen
- Kontinuierliche Optimierung des Portfolios durch aktives Dachfondsmanagement
- Attraktive Wertentwicklung bei ggü. dem Aktienmarkt reduziertem Risiko
- Aktienkurse und somit Anteilswerte können aufgrund allgemeiner Marktrisiken stark schwanken. Verluste sind möglich
- Risiken erhöhter Kursschwankungen des Anteilspreises durch z.B. Investitionen in Schwellenländern oder spezifischen Branchen und Regionen
- Risiken aus dem Anlageuniversum des Dachfonds u.a. aus den Märkten für Aktien und Anleihen

## Kontaktdaten

Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft  
Maximilianstraße 38  
86150 Augsburg

info@fuggerbank.de  
www.fuggerbank.de

## Disclaimer

Dieses Dokument dient als Werbemitteilung. Alle Wertentwicklungsangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt sowie der Satzung oder dem Verwaltungsreglement oder den Vertragsbedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerer Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Die genannten Unterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie bei der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine Darstellung, die der individuellen Information dient. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, der bei der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft erhältlich ist. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.

Wie im Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des Fonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist.

Diese Informationen richten sich ausschließlich an Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. © Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft

\*MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC): Die ESG-Bewertung von MSCI wird als direkte Abbildung der ESG-Qualitätswerte auf Buchstaben-Rating-Kategorien berechnet (z. B. AAA = 8,6-10). Die ESG-Bewertungen reichen von stark (AAA, AA) über durchschnittlich (A, BBB, BB) bis hin zu schwach (B, CCC).

\*\*Neben der Verwaltungsvergütung werden dem Fonds weitere Kosten wie z.B. Transferstellenvergütung, Transaktionskosten sowie diverse weitere Gebühren belastet. Weitere Informationen zu den laufenden sowie den einmaligen Kosten können dem Verkaufsprospekt, dem letzten Jahresbericht sowie den wesentlichen Anlegerinformationen entnommen werden.

\*\*\*Kostenausw. gem. PRIIBS-VO siehe [www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal/private-label-fonds/](http://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal/private-label-fonds/)

\*\*\*\*ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG: Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 47,62 EUR (5,00%) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotgebühren entstehen. Die Depotgebühren ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. **Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

Die anderweitige Verwendung und Verbreitung dieses Beitrags ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung untersagt.