

## Anlageziel

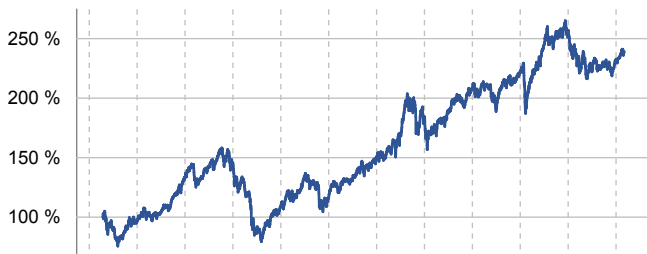
Der global gemischte Fürst Fugger Privatbank Wachstum ist ein Dachfonds, der mindestens 26 % seines Vermögens in internationale Aktienfonds und Aktien-ETFs investiert. Daneben werden mindestens 25 % des Fondsvermögens in internationale Rentenfonds, Absolut Return Fonds, Mischfonds und alternative Strategien 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.

## Aufteilung



Stand per: 29.02.2024

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



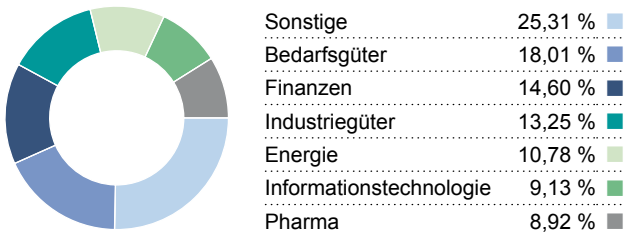
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

— Fonds (netto)

Quelle: Verwahrstelle

Stand per: 03.05.2024

## Branchen - Allokation (Aktien)



Stand per: 29.02.2024

## Stammdaten

ISIN	DE0009799452
WKN	979945
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ausschüttungsart	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung**	z.Zt. 0,05 % p.a
Fondsmanagervergütung	z.Zt. 1,62 % p.a
Verwahrstellenvergütung	z.Zt. 0,08 % p.a
Laufende Kosten***	z.Zt. 2,58 % p.a

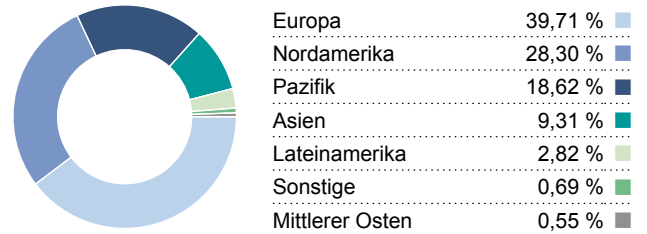
## MSCI-Rating\*



## Risikoindikator

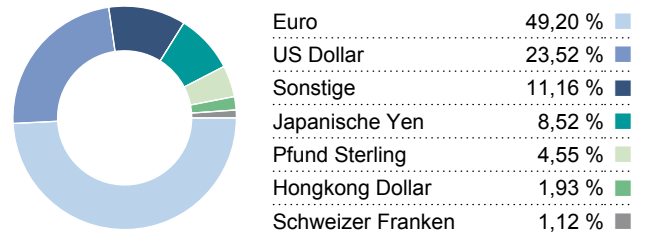


## Länder - Allokation (Aktien)



Stand per: 29.02.2024

## Währungen - Allokation



Stand per: 29.02.2024

## Allokation Top 10

Robeco BP Global Premium Equities I €	4,88 %	Alma C.I.F.-A.Ei.J.L.Cap Eq Fd Act. au Port. I EUR Acc. oN	3,07 %
Kempen Intl Fds-K.(L.)GI.S.-c. Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	4,36 %	GLG Japan Core Alpha Fund	3,07 %
Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N.	3,64 %	Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs Founder USD Acc. oN	3,06 %
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	3,14 %	UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX (EUR)	2,94 %
Allianz Oriental Income WT (EUR)	3,11 %	Plenum Insurance Capital Fund Class I2 EUR	2,92 %

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	-1,09 %	+2,26 %	+2,75 %	+5,67 %	-4,78 %	+10,79 %	+138,38 %	+4,07 %

Quelle: Verwahrstelle

Stand per: 03.05.2024

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

Zeitraum	03.05.2019 - 03.05.2020	03.05.2020 - 03.05.2021	03.05.2021 - 03.05.2022	03.05.2022 - 03.05.2023	03.05.2023 - 03.05.2024
Fonds	-3,64 %	+20,74 %	-5,65 %	-4,49 %	+5,67 %

Quelle: Verwahrstelle

Stand per: 03.05.2024

## Fondsmanagerkommentar

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im März nahezu synchron. Zwar führten europäische Aktien diesmal die Gewinnerliste an, die größte Überraschung bereitete jedoch der japanische Aktienmarkt, der mit einem Anstieg auf über 40.000 nach mehr als drei Jahrzehnten seine historische Höchstmarke übertraf. Mittlerweile ist auch eine Erhöhung der Marktbreite zu verzeichnen, so dass auch wertorientierte Aktien punkten konnten und großkapitalisierte Technologiewerte nicht mehr so stark das Interesse der Anleger auf sich zogen. Die Rentenmärkte waren weiterhin von Kursschwankungen geprägt, da sich die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen erneut als verfrüht erwiesen. Der Dachfonds konnte im März an die positive Entwicklung der Märkte anknüpfen. Stärkste Impulse lieferten Rohstoffe mit dem NinetyOne Global Natural Resources Fonds mit einem zweistelligen Kurssprung sowie value-orientierte Fonds aus Europa und Japan. Selbst die Rentenfonds trugen mit Ausnahme eines Yield-Curve-Steepener ETF zum Ergebnis bei. Im März erfolgten weitere Anpassungen, indem wir Value-Strategien zu Gunsten eines auf Aktien mit positivem Momentum fokussierten ETF reduzierten. Die Brancheninvestments wurden durch Erhöhung eines ETF mit Schwerpunkt Private Equity sowie eines ETF für Investitionen im Segment intelligente Stromnetze und elektrische Infrastruktur verbreitert.

## Chancen und Risiken

- Chance auf hohe Kurssteigerungen des Anteilpreises durch z.B. Investitionen in spezifischen Branchen
- Kontinuierliche Optimierung des Portfolios durch aktives Fondsmanagement
- Nutzen der Wachstumschancen an den globalen Märkten durch z.B. Investitionen in Schwellenländern und Regionen
- Aktienkurse und somit Anteilswerte können aufgrund allgemeiner Marktrisiken stark schwanken. Verluste sind möglich
- Risiken aus dem Anlageuniversum des Fonds u.a. aus den Märkten für Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Derivate
- Risiken erhöhter Kursschwankungen des Anteilspreises durch z.B. Investitionen in Schwellenländern oder spezifischen Branchen und Regionen

## 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.