



Fürst Fugger Privatbank



Fürst Fugger Privatbank

www.fuggerbank.de

KOMPETENZ GIBT
ORIENTIERUNG

UNABHÄNGIG. WERTEORIENTIERT. PERSÖNLICH.

**EIN HERZLICHES
WILLKOMMEN**



Fürst Fugger Privatbank



Dr. Martin Fritz, Vorsitzender des Vorstands der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, steht für die Umsetzung der anspruchsvollen Werte der Bank.

IHRE ANSPRÜCHE SIND DIE BASIS UNSERES HANDELNS

Unabhängigkeit und Objektivität bilden die Basis unseres Handelns und unserer Anlageentscheidungen. Wir arbeiten transparent und verlässlich mit kurzen Entscheidungswegen und bekennen uns zu Nachhaltigkeit sowie sozialer Verantwortung. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das als Partner auf Augenhöhe mit seinen Kunden agiert. Unser Anspruch ist die bedarfsgerechte, auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnittene Leistung. Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden und sind mit ihren Besonderheiten vertraut.

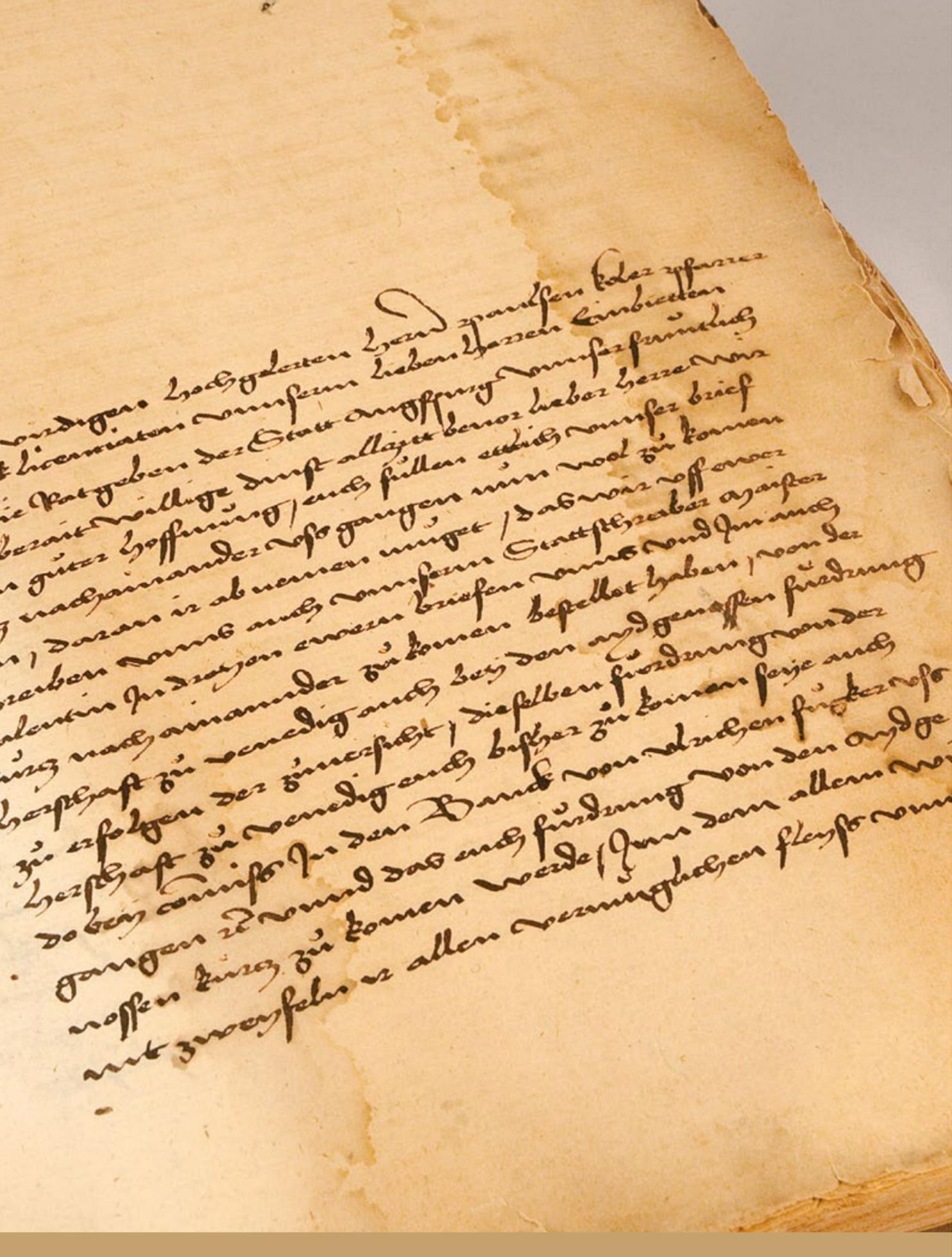


IHRE INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSE SIND LEITLINIEN UNSERES HANDELNS

Unser Private Banking bietet Ihnen persönliche Betreuung, Individualität, Kontinuität und Sicherheit. Unsere Produkte und Dienstleistungen werden laufend von neutralen Institutionen überprüft und erhalten beste Bewertungen.

Der Aufbau, die Sicherung und die Optimierung von Vermögen und bleibenden Werten stehen im Mittelpunkt unseres umfassenden Angebots für anspruchsvolle private Kunden. Wir geben verlässliche Antworten für Menschen, die ein individuelles und sicherheitsorientiertes Management ihrer Vermögenswerte erwarten.

Ihre Finanzierungsgeschäfte brachten der Bank der Fugger einen Platz in den Geschichtsbüchern ein. Das Historien Gemälde in der Fürstenhalle unseres Bankhauses zeigt Anton Fugger links neben seinem bekanntesten Geschäftspartner, Kaiser Karl V. (sitzend).



VERLÄSSLICHE PARTNER GESTERN WIE HEUTE

Die Historie der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft reicht bis in das 15. Jahrhundert zurück.

1486 wurde das Unternehmen der Fugger vom Rat der Stadt Augsburg erstmals als Bank bezeichnet. Die Fugger agierten bereits als Handelsherren und Montanindustrielle. Anfang des 16. Jahrhunderts übernahmen sie als Privatbankiers in Rom die Geldgeschäfte der Päpste, finanzierten den Aufstieg des Hauses Habsburg und investierten in den Handel mit Indien, Südamerika und Afrika.

Diesem historischen Vorbild sind wir verpflichtet. Die Erreichung unseres Ziels, einer der führenden Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum zu werden, wurde uns von unabhängigen Testern in den vergangenen Jahren nachdrücklich bestätigt.

Die Vermögensverwaltung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft wird seit Jahren hervorragend beurteilt und regelmäßig ausgezeichnet.

DIE WELT

Januar 2021

BESTE BANK IN DEUTSCHLAND
– Beratung Private Banking - Gold –

Fürst Fugger Privatbank

Im Test: ca. 300 Bankfilialen in
Deutschland in 2020

Deutsches Institut für
Bankentests GmbH
www.difb.net

DIE WELT

Januar 2023

BESTE BANK IN BAYERN
– Beratung Private Banking - Gold –

Fürst Fugger Privatbank

Im Test: ca. 1.000 Bankfilialen in
Deutschland in 2022

Testung und Auszeichnung durch
Deutsches Institut für
Bankentests GmbH

AUSGEZEICHNETE BETREUUNG

Die »Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum« gibt der Fürst Fugger Privatbank erneut eine hervorragende Bewertung. Mit »summa cum laude« erreichte sie die Höchstpunktzahl.

FOCUS MONEY hat in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender n-tv und dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) zum 16. Mal Institute und Vermögensverwalter auf Herz und Nieren getestet. »Die Fürst Fugger Privatbank präsentierte ein ausgewogenes Portfolio mit rund 52 % Aktienanteil und etwas mehr als 10 % Gold«, berichtet Dirk Rathjen vom Institut für Vermögensaufbau. Die Bestnote »Sehr Gut« wurde in der Kategorie Kundenorientierung/Verständlichkeit und für die Kosten vergeben.

Für DIE WELT wurden unabhängige Bankprofis beauftragt, die Qualität des Private Banking in 600 Banken und Sparkassen in Deutschland zu testen. Die Fürst Fugger Privatbank hat dabei als beste Bank in Augsburg abgeschnitten. Und das so gut, dass sie mit ihrer Bewertung in Bayern alle anderen Banken geschlagen hat. Das deutschlandweite Ranking wurde seit der Pandemie ausgesetzt. Demnach darf sich die renommierte Privatbank ein weiteres Jahr in Folge »Beste Bank in Deutschland – Beratung Private Banking« nennen.





SICHERHEIT IN WIRTSCHAFTLICH TURBULENTEN ZEITEN

Unser konservativer Beratungs- und Vermögensverwaltungsansatz in Kombination mit unserem leistungsfähigen Risikomanagementsystem hat sich auch in unsicheren Börsenzeiten bewährt.

Dieser Aspekt wurde durch den Elite Report mit folgendem Urteil gewürdigt: »Das Institut ist traditionsreich und als Privatbank der ideale Partner für anspruchsvolle vermögende Privatkunden. Bereits beim ersten Kontakt merkt man die ausgeprägte Sicherheitskultur.« Diese Auszeichnung wird uns bis heute jedes Jahr erneut bestätigt.

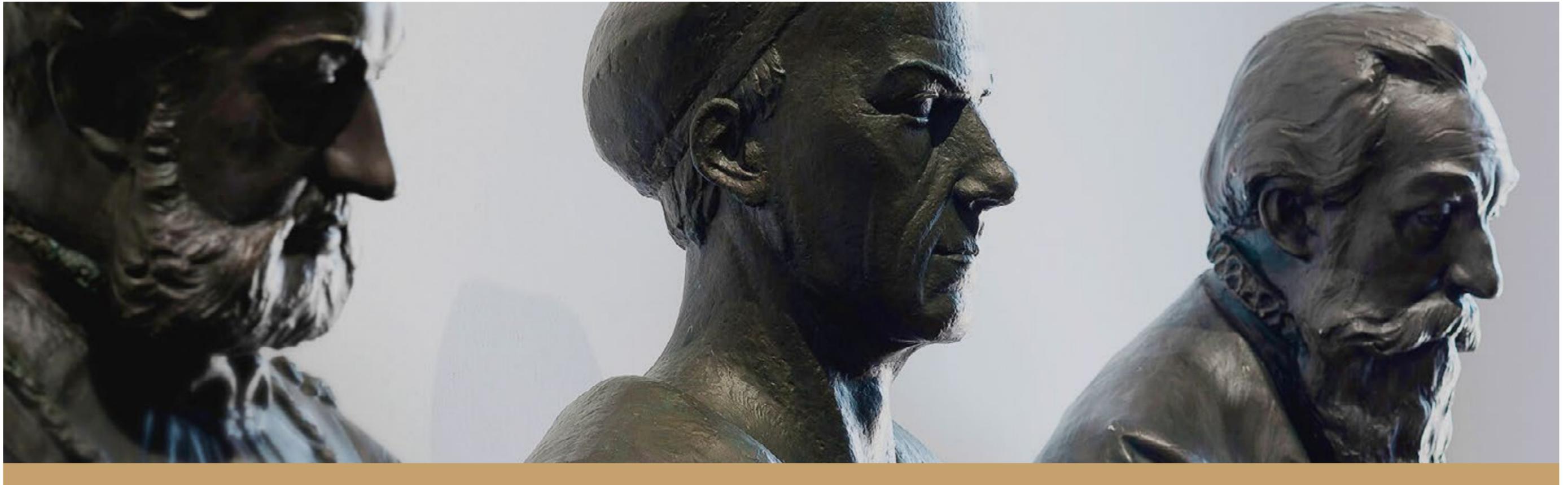
Die Fürstenhalle im Augsburger Stammhaus der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft steht unseren Kunden als Empfangsbereich und Veranstaltungsort zur Verfügung. Das historische Gewölbe strahlt seit Jahrhunderten Ruhe und Stabilität aus.



PASSGENAU: UNSERE LÖSUNGEN ZUR VERMÖGENSVERWALTUNG

Unsere Kompetenz endet nicht mit dem Verständnis für die Anliegen unserer Kunden. Ebenso wichtig ist uns die maßgeschneiderte Umsetzung in Form einer für Sie geeigneten Vermögensverwaltungslösung.

Abhängig von Anlageziel und Risikofreude unserer Kunden verfolgen wir transparente, klassische Investmentstrategien, die von defensiv und sicherheitsorientiert bis zu offensiv und hoch renditeorientiert reichen. Bei größeren Engagements können zudem ganz individuelle thematische Kundeninteressen in die Anlageplanung einfließen.



QUALITÄT FÜR JEDEN ANLAGEBETRAG

Unser Managementansatz basiert auf einem offenen Anlageuniversum. Wir können auf tausende Investmentfonds als Bausteine für eine Kundenanlage zugreifen. Die langjährige Erfahrung unserer Researcher und Portfoliomanager sowie Kontakte zu vielen Investmentgesellschaften sichern uns Hintergrundinformationen aus vielen Märkten. So können Kunden Streuungen über diverse Anlageklassen, Regionen, Branchen und Währungen nutzen.

Als Privatbank für den Mittelstand bieten wir auf diesem Weg effiziente Strategien an. Dafür nutzen wir kostengünstige Fondsplattformen als Partner. Dies ermöglicht es uns, die Qualität einer Anlage von deren Größenordnung zu entkoppeln und somit Strategien für jede Risikoneigung bereitzustellen.

Dafür nutzen wir Investmentfonds als Instrumente mit breiter Streuung. Unsere Strategien gibt es in Form von Vermögensverwaltungen auf Basis von ETFs, als Dachfonds mit ausgewählten Zielfonds sowie spezialisiert auf Dividenden und Zinskupons. Daneben wählt unser Fondsmanagement für Sie im Rahmen einer offenen Fondsarchitektur aus mehr als 10.000 Fonds attraktive Lösungen für jedes Segment des Kapitalmarktes aus.

Die Bündelung von Zielfonds in den Strategien unseres Fondsmanagement bietet neben der ohnehin schon breiten Streuung über verschiedene Anlageklassen eine zusätzliche Chance für die Diversifikation: Die Zielfonds werden von Managern verschiedener Investmentgesellschaften verwaltet.

Wir wählen auch hier nach Qualitätsgesichtspunkten aus und stellen so eine zusätzliche Ebene von fachlichem Know-How in den Dienst Ihrer Geldanlage.



Die Standorte der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft von links oben nach rechts unten: Augsburg, Nürnberg, München, Mannheim, Stuttgart und Köln.

BERATUNGSQUALITÄT IN JEDER UNSERER NIEDERLASSUNGEN

Kompetenz und Beratungsqualität sind bei der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft nicht auf die Zentrale beschränkt. In jeder Niederlassung verfügen unsere Berater nicht nur über hervorragende Beratungsqualitäten, sondern auch über die erforderlichen Kompetenzen, um Sie direkt vor Ort umfassend zu betreuen. Unser dezentraler Vermögensverwaltungsansatz ermöglicht es Ihrem Betreuer, die Sie betreffenden Anlageentscheidungen selbst umzusetzen. Unser Anspruch ist zudem, an allen Standorten die gleiche Sprache wie unsere Kunden zu sprechen und dortige Besonderheiten in der individuellen Betreuung zu berücksichtigen. Sie werden daher immer durch Mitarbeiter aus Ihrer Region betreut.



VOR ORT: UNSER **BUNDESWEITES** BERATERNETZWERK

Die Nähe zu unseren Kunden ist uns wichtig. Wir kooperieren deswegen bundesweit mit einigen hundert Partnern, die unter dem Dach unseres Hauses als Anlageberater tätig sind. Dieses dichte Netzwerk bietet unseren Kunden persönliche Nähe und den Zugang zu unseren Strategien und Anlagemöglichkeiten.

Unsere Netzwerkpartner sind selbständige Unternehmer, die in unsere Strukturen integriert sind und Sie in unserem Auftrag beraten und betreuen. Während andere Banken Filialen schließen, kommen wir so zu Ihnen und bieten Ihnen ein Netz an Anlaufstellen und Ansprechpartnern. Unser Ansatz konsequenter Produktunabhängigkeit ermöglicht es vielen Bankern, ohne die branchenüblichen Vorgaben und Einschränkungen Anlagelösungen gezielt für individuelle Kundenvorgaben zu empfehlen. Die ideale Größe als mittelständisches Unternehmen macht es möglich, durch den Kontakt zwischen unserem Beraternetzwerk und unseren Managementteams auch die Informationen in die Anlagegespräche hinein eng am Puls des Marktes zu halten.

Sie finden die Ansprechpartner unseres Beraternetzwerkes auf unserer Homepage unter <https://www.fuggerbank.de/anlageberater-suchen/>.



FAIRE, TRANSPARENTE PROVISIONSREGELUNGEN

Zu einer Beziehung auf Augenhöhe zwischen Bank und Kunde gehören faire, transparente Konditionen ohne versteckte Gebühren. Unsere Preismodelle erfüllen diesen Anspruch: »Bei Fugger kommt zuerst der Kunde, bankentypische Vorteilsnahme ist hier fremd. Doch nicht nur bei Beratungsbesuchen gewinnt man hier, sondern auch bei kompliziertesten Fragen, die wir über Ausschreibungen beantwortet haben wollen«, urteilt der Elite Report in einer Bewertung 2013.

Dieses Konzept haben wir nicht verändert. Unsere Beratungsgespräche führen wir so verständlich, dass bei Ihnen keine Fragen offen bleiben. Sollten Sie dennoch einmal eine Frage haben, so stehen Ihnen stets kompetente Ansprechpartner zur Seite.



INDIVIDUELLE LÖSUNGEN AUCH FÜR INSTITUTIONELLE KUNDEN

Als Entscheider für die Geldanlagen Ihrer Institution benötigen Sie Spezialisten, die mit hoher Fachkompetenz und Kenntnis der relevanten Gesetzesgrundlagen einen Mehrwert für Ihre Institution erarbeiten. Verbände, Sozialkassen, Pensionskassen, Kirchen, Stiftungen und viele andere institutionelle Kunden vertrauen bereits unserer Expertise, die durch mehrfache Auszeichnungen immer wieder bestätigt wird.

Unsere Beratung und Betreuung verstehen wir als gemeinsamen Weg. Ihre Investitionsziele und Vorgaben stehen bei uns stets im Fokus. Durch die unabhängige Anbietersauswahl und unsere objektiven Empfehlungen können wir beständig und nachhaltig agieren. Professionalität und technische Vorgehensweise stehen dabei im Einklang. Unsere Stärke ist die Kombination von langjährig bewährten Anlagegrundsätzen und innovativen Konzepten.



BESTLEISTUNGEN FÜR STIFTUNGSGRÜNDER

Stiftungen benötigen ein Vermögensanlagekonzept, das sowohl regelmäßige Ausschüttungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes als auch den Erhalt des Stiftungskapitals gewährleistet. Durch die Finanzmarktkrise wurde die Erfüllung dieser Anforderungen zu einer großen Herausforderung, die durch die Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien noch gesteigert wird.

Bei einer Ausschreibung des Verlags Fuchsbriefe Stiftungvermögen wurde der Anlagevorschlag der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft mit dem Prädikat »Herausragend« ausgezeichnet. Das Fuchsbrief-Fazit lautet: »Die Fug-

gerbank ist zusammen mit ihren Netzwerkpartnern in der Lage, Stiftungsbetreuung auf höchstem Niveau zu erbringen.« Der Expertise unserer Mitarbeiter und Partner wurde Profiwissen attestiert, die Darstellung der Nachhaltigkeitskriterien pro Einzeltitel führten zu dem Ergebnis »Transparenz pur und zugleich in dieser Kategorie die Benchmark!«.

Die Namensgeber der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, die Fugger in Augsburg, gründeten 1521 die heute älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt – die Fuggerei, die bis heute aus dem Stiftungsvermögen Jakob Fuggers unterhalten wird.



LEBENSWERTE ERHALTEN GEHÖRT ZU UNSEREN KERNKOMPETENZEN

Als Vermögensverwalter sehen wir uns auch in der Pflicht, Ihr Vermögen unter dem Aspekt der Erbschaftsoptimierung abzusichern.

Der Spezialreport »Die Elite der Erbschaftsoptimierer« fasst unsere Leistungen mit folgender Beurteilung zusammen: »Mit Hingabe geht man an die Klärung selbst verschachtelter Vermögensstrukturen. Sensibel analysiert man die Probleme in der Familienebene und versteht, dem Lebenswerk Bestand zu geben. Dass man dazu mit den besten Steuer- und Rechtsexperten gut vernetzt ist, versteht sich von selbst. Hier, in dieser feinen Privatbank, fühlt man sich dem Kunden bis hin zur Übergabe an die folgende Generation verpflichtet. Mit der Erbfolgekompetenz ist dieses Haus mehr als nur ein Vermögensverwalter.«