

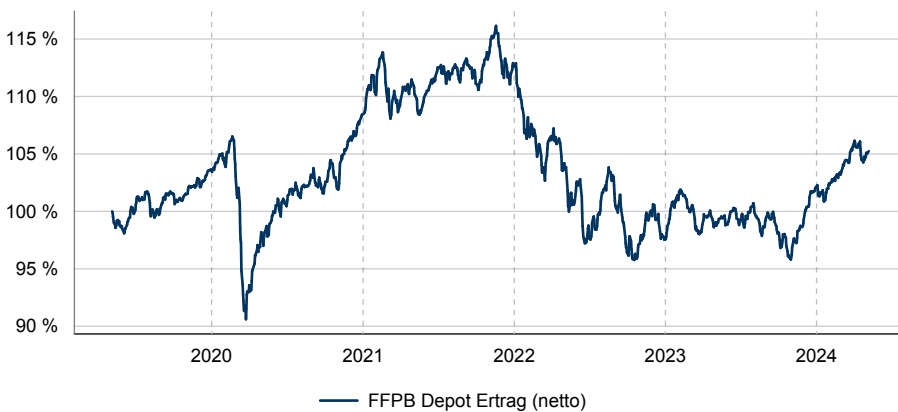


# FFPB Depot Ertrag

## Anlageprofil

Das FFPB Depot Ertrag strebt eine Anlage zwischen 30 % bis 70 % in Aktienfonds oder Fonds mit offensiven alternativen Anlagekonzepten an. Der Restbetrag wird in Renten-, Immobilien-, Geldmarkt- oder in Fonds mit defensiven alternativen Anlagekonzepten angelegt. Dabei können Dachfonds bevorzugt eingesetzt werden, die ebenfalls von der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft gemanagt werden.

## Wertentwicklung der Strategie\*



Quelle: Depotbanken der Einzelfonds

Stand per 06.05.2024

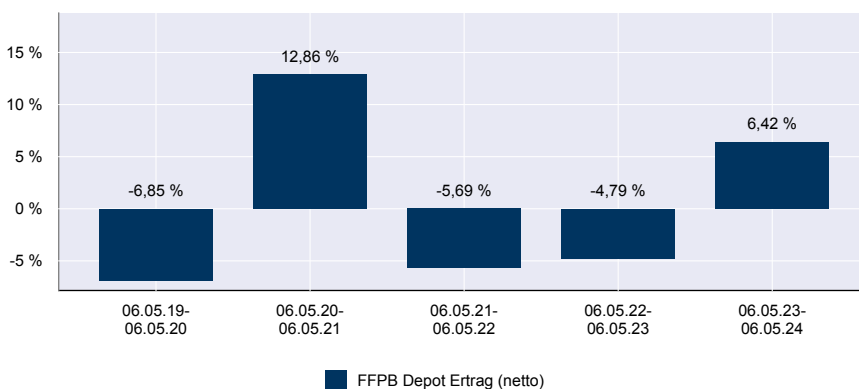
## Kumulierte Brutto-Wertentwicklung\*

Zeitraum	1 Monat	3 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	seit Auflage p.a
Strategie	-0,30 %	+2,75 %	+3,28 %	+6,87 %	-3,23 %	+7,47 %	+102,04 %	+2,85 %

Quelle: Depotbanken der Einzelfonds

Stand per 06.05.2024

## Rollierende Wertentwicklung\*



Quelle: Depotbanken der Einzelfonds

Stand per 06.05.2024

### \*ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG:

Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich das Aufgeld und das aktuell gültige Managementhonorar. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).

Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch das Aufgeld in Höhe von 45,44 EUR (4,00% zzgl. 19% MwSt.) und jährlich durch das Managementhonorar in Höhe von 0,35% zzgl. 19% MwSt. vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotgebühren entstehen. Die Depotgebühren ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. **Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

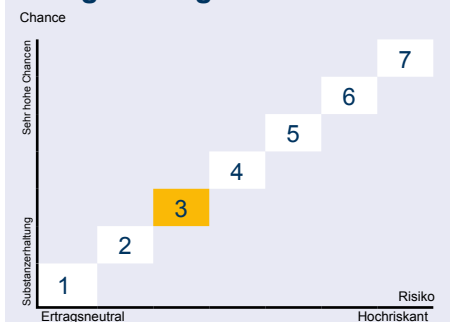
## Chancen

- Nutzen der Wachstumschancen an den globalen Märkten durch z.B. Investitionen der Dachfonds in Schwellenländern oder spezifischen Branchen und Regionen
- Teilhabe an den Wertsteigerungen unterschiedlicher Anlageklassen in den globalen Märkten
- Erfahrener Vermögensverwalter mit einem langjährig bewährten Analyseansatz.

## Risiken

- Anteilswerte können aufgrund allgemeiner Marktrisiken stark schwanken. Verluste sind möglich
- Risiken aus dem Anlageuniversum der Dach- und Zielfonds u.a. aus den Märkten für Aktien und Anleihen
- Bis dato bewährter Analyseansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.

## Chance-Risiko-Profil der Anlagestrategie



Stand per 06.05.2024

## FFPB Depot Ertrag

### Zusammensetzung der Strategie

Im FFPB Depot Ertrag sind folgende Dachfonds enthalten.

Fonds	Anteile in %
FFPB Rendite	30,00 %
FFPB Fokus	20,00 %
FFPB MultiTrend Flex	20,00 %
FFPB Dynamik	10,00 %
FFPB Dividenden Select	10,00 %
FFPB MultiTrend Plus	10,00 %

Stand per 06.05.2024

### Portfolioaufteilung - Einzelfondsinvestment

Im FFPB Depot Ertrag sind folgende 10 Positionen mit der stärksten Gewichtung enthalten.

Fonds	Anteile in %
Legg Mason West.Ass.Macro Opp.Bd.Pr. EUR Acc.Hedgd	3,96 %
DtFloatR TFD	3,83 %
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Hdq Acc	3,82 %
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc EUR Hedged	3,10 %
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities C (acc) - EUR	3,08 %
Pacif.Cap.-Pac.G10 Macro Rates Reg. Shs Z Hgd EUR Acc. oN	2,96 %
Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg. Shs S Hgd EUR Acc. oN	2,82 %
GLG Japan Core Alpha Fund	2,45 %
ACATIS IfK Value Renten A	2,15 %
Heptagon Fd-Kop.GI.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD o.N.	1,93 %

Stand per 30.04.2024

### Monatskommentar des Managements

Die Volatilität an den Börsen hielt auch im April an. Inflationsdaten werden mit Argusaugen betrachtet. Aktuell sieht es danach aus, als müssten US-Anleger noch länger auf einen ersten Zinssenkungsschritt durch die Fed warten. Derzeit wird nach anhaltend hohen Inflationszahlen davon ausgegangen, dass ein solcher erster Schritt frühestens zu Beginn des 2. Halbjahres 2024 erfolgt. Dennoch halten sich die Märkte stabil, Einbrüche werden rasch zu Käufen genutzt. Positiv ist, dass allmählich auch die Marktbreite zunimmt und nicht alles auf den Aktien der Magnificent 7 ruht. Die robuste Inflation hat zugleich für eine hohe Volatilität an den Rentenmärkten gesorgt. Zwischenzeitlich stiegen die Renditen für 10jährige Treasuries auf über 4,70 % und Bunds auf 2,63 %.

### 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 derzeitige Zusammensetzung des Depots ist hier nur beispielhaft aufgeführt und kann den Marktgegebenheiten im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates angepasst werden. Ebenso sind die größten Positionen nur beispielhaft aufgeführt und können vom Fondsmanagement jederzeit geändert werden. 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.

Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können jederzeit die Vereinbarung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung widersprechen.

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

### Stammdaten

Auflegung	01.04.1999
Aufgeld* (je Einzahlung)	4,00 %
Management-honorar*	0,35 % p.a.
Depotpauschale	25 EUR p.a.
Vermögens-verwalter	Fürst Fugger Pri- vatbank Aktienge- sellschaft

\* zzgl. MwSt. Details zu Preisen und Kosten der Vermögensverwaltung entnehmen Sie bitte dem Vermögensverwaltungsvertrag. Details zu Preisen und Kosten entnehmen Sie bitte dem Punkt "Vergütung" der "Besonderen Vertragsbedingungen zum Vermögensverwaltungsvertrag" und den "Bedingungen für Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft Konten und Depots".

### Kennzahlen seit Auflage

Volatilität:	3,88 %
Größter Monatsgewinn:	+10,20 %
Größter Monatsverlust:	-9,68 %
Maximum Drawdown:	-34,79 %

Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten fünf Jahre angegeben.

### Kontakt Daten der Vertriebsgesellschaft

Fürst Fugger Privatbank  
Aktiengesellschaft  
Maximilianstraße 38  
86150 Augsburg  
Deutschland  
info@fuggerbank.de  
www.fuggerbank.de

### Für weitere Informationen zur Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft

