



## FFPB Welt-Depot R

## Anlageprofil

Das FFPB Welt-Depot R investiert bis zu 100 % in Renten-, Immobilien-, Geldmarkt- oder in Fonds mit defensiven alternativen Anlagekonzepten. Es wird angestrebt, dass die Anlage in Aktienfonds oder in Fonds mit offensiven alternativen Anlagekonzepten regelmäßig höchstens 30 % beträgt. Dabei können Dachfonds bevorzugt eingesetzt werden, die ebenfalls von der Furst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft gemanagt werden.

## Wertentwicklung der Strategie\*



Quelle: Depotbanken der Einzelfonds

Stand per 30.04.2024

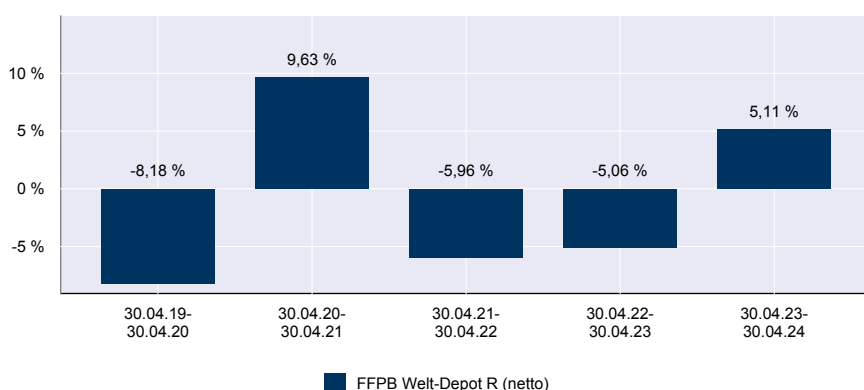
## Kumulierte Brutto-Wertentwicklung\*

Zeitraum	1 Monat	3 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	seit Auflage p.a.
Strategie	-0,14 %	+1,90 %	+2,20 %	+5,69 %	-4,62 %	+2,83 %	+55,00 %	+2,29 %

Quelle: Depotbanken der Einzelfonds

Stand per 30.04.2024

## Rollierende Wertentwicklung\*



Quelle: Depotbanken der Einzelfonds

Stand per 30.04.2024

## \*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 56,16 EUR (5,00% zzgl. 19% MwSt.) und jährlich durch das Managementhonorar in Höhe von 0,45% 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.**

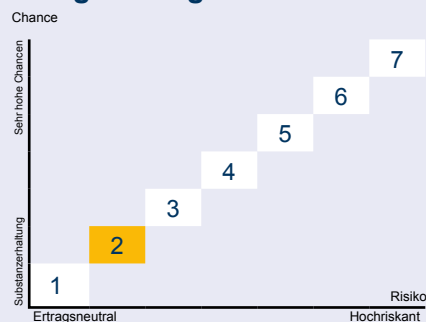
## Chancen

- Teilhabe an den Wertsteigerungen im Rentenbereich und- Geldmarktbereich durch aktives Dachfondsmanagement
- Erfahrener Vermögensverwalter mit einem langjährig bewährten Analyseansatz.
- Angestrebt wird eine positive Wertentwicklung in Euro bei geringer Schwankungsbreite

## Risiken

- Anteilswerte können aufgrund allgemeiner Marktrisiken stark schwanken. Verluste sind möglich
- Kursrückgänge am Geld- und Kapitalmarkt bei steigenden Zinsen.
- Bis dato bewährter Analyseansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.

## Chance-Risiko-Profil der Anlagestrategie



Stand per 30.04.2024

## FFPB Welt-Depot R

### Zusammensetzung der Strategie

Im FFPB Welt-Depot R sind folgende Dachfonds enthalten.

Fonds	Anteile in %
FFPB Rendite	45,00 %
FFPB MultiTrend Plus	35,00 %
Fürst Fugger Privatbank Wachstum	10,00 %
FFPB MultiTrend Flex	10,00 %

Stand per 30.04.2024

### Portfolioaufteilung - Einzelfondsinvestment

Im FFPB Welt-Depot R sind folgende 10 Positionen mit der stärksten Gewichtung enthalten.

Fonds	Anteile in %
Legg Mason West.Ass.Macro Opp.Bd.Pr. EUR Acc.Hedgd	5,61 %
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Hdg Acc	4,50 %
DtFloatR TFD	4,48 %
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc EUR Hedged	4,36 %
ACATIS IfK Value Renten A	4,14 %
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities C (acc) - EUR	4,00 %
XETRA Gold	3,90 %
Pacif.Cap.-Pac.G10 Macro Rates Reg. Shs Z Hgd EUR Acc. oN	3,58 %
Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg. Shs S Hgd EUR Acc. oN	3,55 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI-EUR	2,76 %

Stand per 31.03.2024

### Monatskommentar des Managements

Das Highlight des Börsenmonats März war sicherlich der Sprung des japanischen Aktienindex Nikkei 225 über die historische Marke von 40.000 Indexpunkten. Dies ist der höchste Stand seit dem Jahr 1990. Insgesamt war es der Monat, in dem nicht unbedingt die Aktien der Glorreichen Sieben im Vordergrund standen, sondern es zu einer spürbaren Erholung der Marktbreite kam. Zugleich zeigten sich europäische Aktien von ihrer besten Seite und konnten amerikanische Aktien outperformen. An den Rentenmärkten hielt die Volatilität weiter an. Die Hoffnung, dass die Notenbanken rasch die Zinsen senken dürften, wich der Realität. Die Renditen zogen zuletzt erneut an.

### 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	01.12.2004
Aufgeld* (je Einzahlung)	5,00 %
Management-honorar*	0,45 % p.a.
Depotspauschale	25 EUR p.a.
Vermögens-verwalter	Fürst Fugger Pri-vatbank Aktiengesellschaft

\* 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:	2,65 %
Größter Monatsgewinn:	+4,24 %
Größter Monatsverlust:	-9,74 %
Maximum Drawdown:	-16,06 %

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

