



Fürst Fugger Privatbank Wachstum

WKN: 979945 / ISIN: DE0009799452

Stand: 21.04.2020

Produktdaten

Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsgründung	22.07.2002
Datum Erstpreisberechnung	26.07.2002
Erstausgabepreis	EUR
Geschäftsjahresende	30.06
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	keine
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	Richtlinienkonformes SV Publikumsfonds
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Vertriebsländer	AT, DE
Bloomberg Ticker	FFWACHO GR

Gebührenstruktur

Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,08 % p.a. (zzgl. Mwst)
Anlageberatungsvergütung	keine
Fondsmanagervergütung	bis zu 1,62 % p.a.
Umtauschprovision	keine
Vertriebsstellenvergütung	keine
Performance Fee	keine

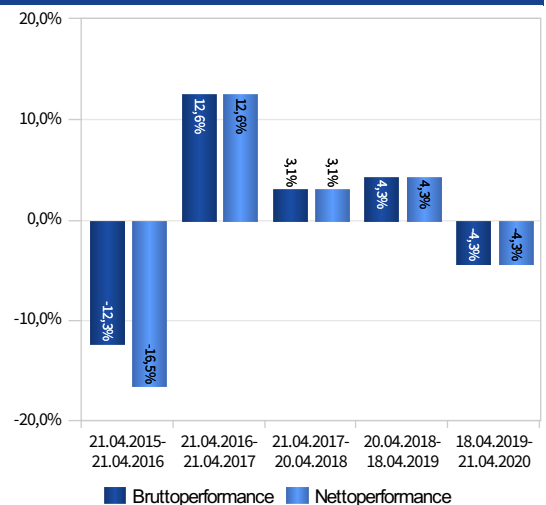
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert mindestens 25% seines Vermögens in Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), Zertifikate auf Aktien und Direktanlagen in Aktien, maximal jedoch 75%. Ausgewählt werden insbesondere Fonds, die sich auf eine bestimmte Region oder Branche spezialisiert haben. Die jeweilige Gewichtung ist abhängig von der aktuellen Marktsituation. Neben Zielfonds mit Europa-Fokus können die Zielfonds auch in die Anlageregionen Nordamerika, Japan, Asien und Schwellenländer investieren. Bis zu 75% seines Vermögens kann das Fondsvermögen in Renten- und Rentenindexfonds (inkl. ETFs), Zertifikate auf Renten, Absolute Return Fonds, Mischfonds und alternative Strategien und Direktanlage in Renten investiert werden. Alternative Strategien sind zum Beispiel Volatilitätsstrategien, marktunabhängige Long-Short-Strategien im Aktien-, Renten und Währungsbereich oder Optionsstrategien. Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 50% in Geldmarktfonds und geldmarktnahe Fonds investiert werden.

Kennzahlen per 21.04.2020

Anteilwert	100,84 EUR
Ausgabepreis	105,88 EUR
Rücknahmepreis	100,84 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	43,76 %
Fondsvermögen	339,02 Mio. EUR
Anteilklasse	339,02 Mio. EUR
Anteile	3.361.902,321

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1.050,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance Fürst Fugger Privatbank Wachstum

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	0,60 %				
1 Monat	9,21 %		14,96 %	5,93 %	11,58
3 Monate	-9,33 %		15,90 %		-2,00
6 Monate	-4,36 %		11,74 %		-0,75
laufendes Kalenderjahr	-7,67 %		14,55 %		-1,56
1 Jahr	-4,25 %		9,33 %		-0,43
3 Jahre	2,96 %	0,98 %	7,84 %		0,16
5 Jahre	1,61 %	0,32 %	9,53 %		0,06
10 Jahre	68,21 %	5,33 %	10,16 %		0,55
seit Erstpreisberechnung	101,68 %	4,03 %	11,00 %		0,39

Perfomancedaten Fürst Fugger Privatbank Wachstum

Periode	Brutto-Performance	Netto-Performance
18.04.2019 - 21.04.2020	-4,25 %	-4,25 %
20.04.2018 - 18.04.2019	4,29 %	4,29 %
21.04.2017 - 20.04.2018	3,11 %	3,11 %
21.04.2016 - 21.04.2017	12,57 %	12,57 %
21.04.2015 - 21.04.2016	-12,33 %	-16,51 %

Fürst Fugger Privatbank Wachstum

WKN: 979945 / ISIN: DE0009799452

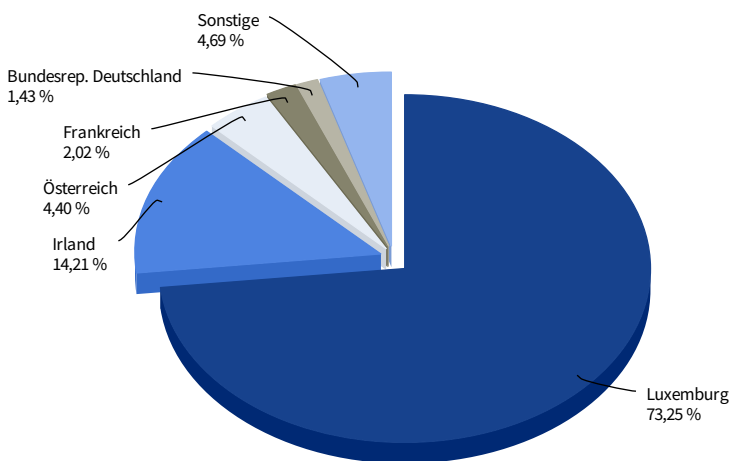
Stand: 21.04.2020

Portfoliostruktur

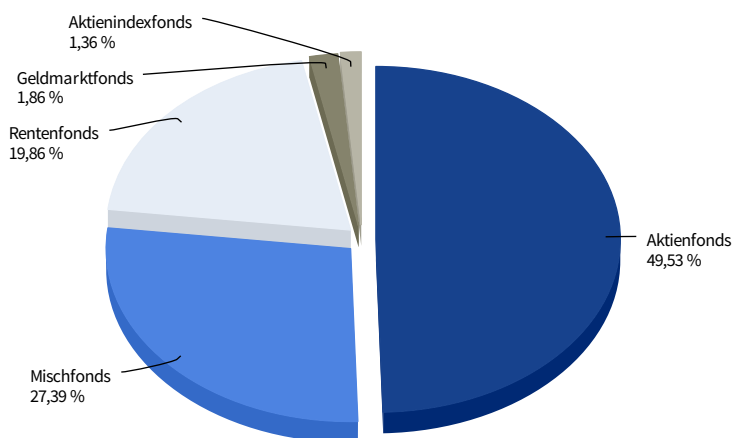
Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N.	6,45 %
MS Inv't Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.	6,03 %
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N.	4,97 %
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	4,85 %
Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs Pr.EUR Acc Hdgd o.N.	4,83 %
EUR Bankguthaben	4,79 %
Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N.	4,37 %
JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. C (div) EUR o.N.	4,21 %
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 USD Acc. oN	4,08 %
T. Rowe Price-Gl.Technol.Eq.Fd Namens-Anteile I Acc.USD o.N.	3,69 %

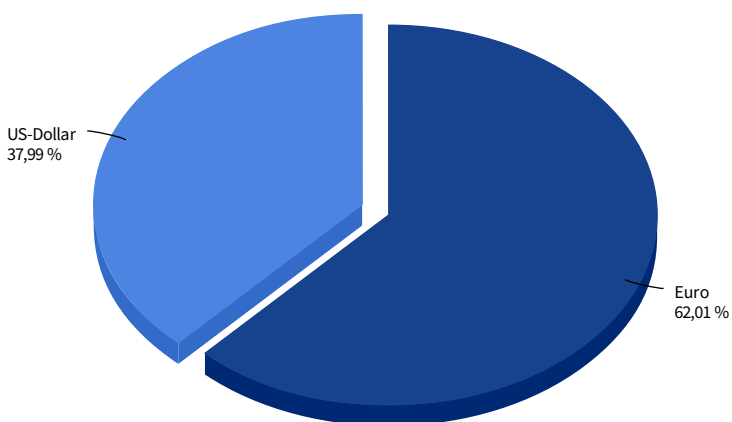
Aufteilung nach Ländern



Fondskategorien grafisch



Währungsallokation



Fürst Fugger Privatbank Wachstum

WKN: 979945 / ISIN: DE0009799452

Stand: 21.04.2020

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hauck-aufhaeuser.com, www.hauck-aufhaeuser.com

Wichtige Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerer Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performace Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltedauer - letztes G.J: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistant return / preservation / expense / total return Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration