

# Fürst Fugger Privatbank Wachstum

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



### Anlageziel

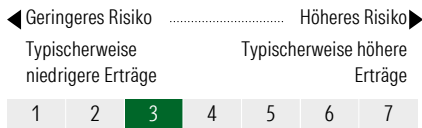
Der Fonds strebt eine breite Streuung des Anlagevermögens über Regionen und Branchen an. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktienfonds. Ausgewählt werden insbesondere Fonds, die sich auf eine bestimmte Region oder Branche spezialisiert haben. Die jeweilige Gewichtung ist abhängig von der aktuellen Marktsituation. Neben Fonds mit Europa-Fokus werden die Anlageregionen Nordamerika und Japan berücksichtigt. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen...

### Risikokennzahlen

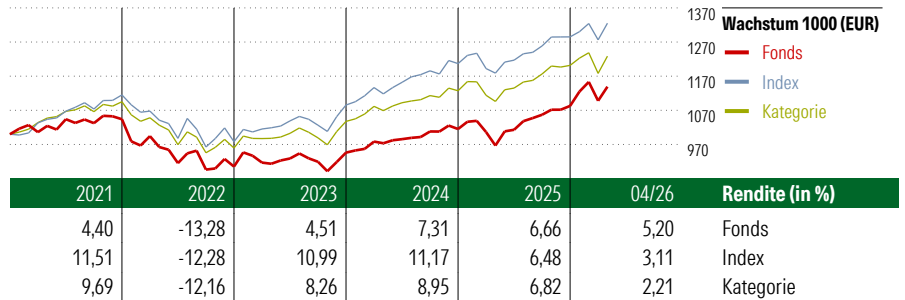
Alpha	-1,32	Sharpe Ratio	0,65
Beta	1,00	Volatilität	7,21
Information Ratio	-0,43		
Tracking Error	3,53		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	6,58	5,18	5,27
3 Monate	0,88	2,38	2,15
6 Monate	9,07	6,72	7,78
1 Jahr	14,42	12,16	13,19
3 Jahre p.a.	7,60	9,58	8,90
5 Jahre p.a.	3,05	5,36	4,58

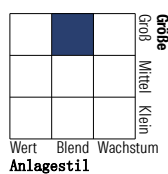
### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	24,56	31,59	29,14
5 Jahre	16,23	29,84	25,09
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	36,36	-	-

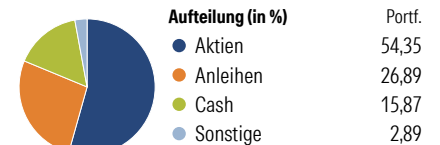
### Portfolio 30 Apr 2026

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Ninety One GSF Gib Ntrl Res I...	—	5,36
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc	—	4,52
Allianz Oriental Income WT EUR	—	4,27
CIM Div Inc Fd I Ordinary...	—	3,17
Trigon New Europe A EUR	—	3,16
Plenum Insurance Capital Fund...	—	3,15
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	—	3,11
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq L...	—	3,02
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ IX...	—	2,97
Robeco BP Global Premium Eqs L...	—	2,93
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,67

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,22</b>
Rohstoffe	11,49
Konsumgüter zyklisch	7,06
Finanzdienstleistungen	14,45
Immobilien	2,22
<b>Sensibel</b>	<b>49,81</b>
Telekommunikation	4,86
Energie	10,11
Industriewerte	21,17
Technologie	13,67
<b>Defensiv</b>	<b>14,96</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,76
Gesundheitswesen	7,28
Versorger	2,93

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>33,96</b>
USA	29,31
Kanada	2,88
Lateinamerika	1,77
<b>Europa</b>	<b>30,71</b>
Vereinigtes Königreich	6,62
Eurozone	14,22
Europa - ex Euro	3,98
Europa -Schwellenländer	3,95
Mittlerer Osten / Afrika	1,92
<b>Asien</b>	<b>35,33</b>
Japan	13,57
Australasien	1,90
Asien - Industrieländer	7,91
Asien - Schwellenländer	11,96

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fürst Fugger Privatbank KG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,57%
Adresse	-	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,25%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009799452	Fondsvolumen (Mio.)	418,41 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	979945		
Email	leben.service@hdi.de				

Zum 01.01.2018 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.