

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 Sustainability 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	-3,75	Sharpe Ratio	-0,31
Beta	0,82	Volatilität	8,70
Information Ratio	-0,77		
Tracking Error	5,19		

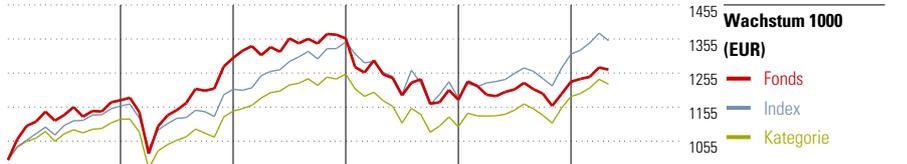
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	17,54	10,57	4,40	-13,28	4,51	2,90	Fonds
Index	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
Kategorie	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,36	5,40	5,63
3 Monate	3,52	3,43	3,45
6 Monate	7,94	10,10	9,73
1 Jahr	6,92	12,12	10,27
3 Jahre p.a.	-0,08	3,24	2,10
5 Jahre p.a.	2,80	4,92	3,63

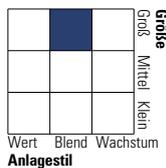
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-0,25	10,03	6,44
5 Jahre	14,81	27,17	19,53
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	16,65	-	-

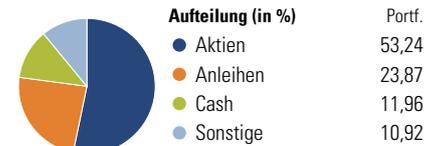
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Kempen (Lux) Global Small-Cap I	-	4,38
Ninety One GSF Gbl Ntrl Res I...	-	4,22
Empureon Volatility One Fund F	-	4,21
Robeco BP Global Premium Eqs I...	-	3,91
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	-	3,08
HC Snyder US All Cap Equity...	-	3,07
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I JPY	-	3,04
Allianz Oriental Income WT EUR	-	3,01
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I...	-	2,96
Plenum Insurance Capital Fund...	-	2,89
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,76

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,54
Rohstoffe	8,46
Konsumgüter zyklisch	8,88
Finanzdienstleistungen	16,07
Immobilien	3,14
Sensibel	44,46
Telekommunikation	4,61
Energie	5,14
Industriewerte	17,24
Technologie	17,46
Defensiv	19,00
Konsumgüter nicht zyklisch	5,66
Gesundheitswesen	7,98
Versorger	5,35

Regionen

Region	% Akt
Amerika	39,49
USA	34,48
Kanada	3,50
Lateinamerika	1,51
Europa	30,79
Vereinigtes Königreich	7,77
Eurozone	17,48
Europa - ex Euro	4,44
Europa -Schwellenländer	0,23
Mittlerer Osten / Afrika	0,87
Asien	29,72
Japan	16,30
Australasien	1,08
Asien - Industrieländer	5,46
Asien - Schwellenländer	6,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fürst Fugger Privatbank KG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,84%
Adresse	-	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,28%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Jan 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009799452	Fondsvolumen (Mio.)	378,63 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.

© 2024 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.