



Anlageprofil

Der global gemischte Fürst Fugger Privatbank Wachstum ist ein Dachfonds, der mindestens 25 % und maximal 75 % seines Vermögens in internationale Aktienfonds und Aktien-ETFs investiert. Daneben werden mindestens 25 % des Fondsvermögens in internationale Rentenfonds, Absolut Return Fonds, Mischfonds und alternative Strategien investiert. Um marktabhängig flexibel zu reagieren, können bis zu 50 % in Geldmarktfonds oder flüssige Mittel angelegt werden. Der Fonds eignet sich für chancenorientierte Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, die überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen suchen und dabei hohe Wertschwankungen in Kauf nehmen.

Wertentwicklung des Fonds*



Quelle: Verwahrstelle

Stand per 03.03.2020

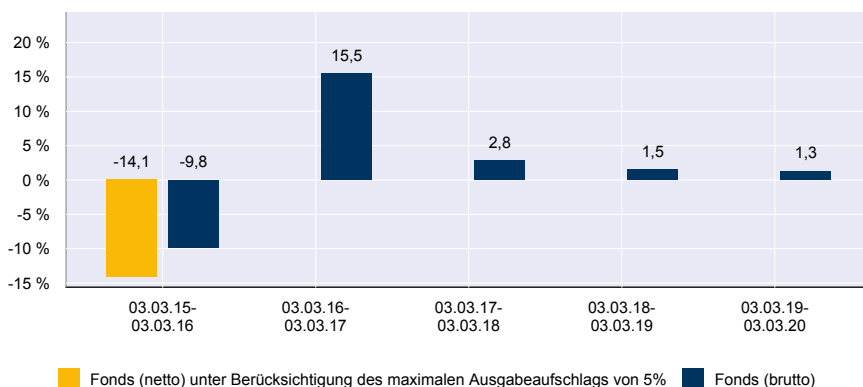
Kumulierte Brutto-Wertentwicklung*

Zeitraum	1 Monat	3 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	seit Auflage p.a
Fonds	-5,26 %	-3,92 %	-5,24 %	+1,28 %	+5,65 %	+10,03 %	+110,14	+4,31 %

Quelle: Verwahrstelle

Stand per 03.03.2020

Rollierende Wertentwicklung*



Quelle: Verwahrstelle

Stand per 03.03.2020

*ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG:

Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 47,62 EUR (5,00%) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotgebühren entstehen. Die Depotgebühren ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. **Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

**Der Verkaufsprospekt enthält weitere ausführliche Risikohinweise.

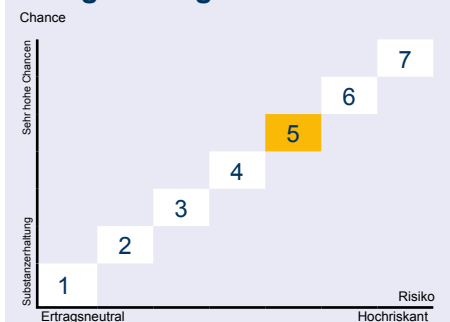
Chancen

- Chance auf hohe Kurssteigerungen des Anteilpreises durch z.B. Investitionen in spezifischen Branchen
- Kontinuierliche Optimierung des Portfolios durch aktives Dachfondsmanagement
- Nutzen der Wachstumschancen an den globalen Märkten durch z.B. Investitionen in Schwellenländern und Regionen

Risiken**

- Aktienkurse und somit Anteilswerte können aufgrund allgemeiner Marktrisiken stark schwanken. Verluste sind möglich
- Risiken aus dem Anlageuniversum des Dachfonds u.a. aus den Märkten für Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Derivate
- Risiken erhöhter Kursschwankungen des Anteilspreises durch z.B. Investitionen in Schwellenländern oder spezifischen Branchen und Regionen

Chance-Risiko-Profil der Anlagestrategie



Stand per 03.03.2020

Für weitere Informationen:



Fürst Fugger Privatbank Wachstum

Fondszusammensetzung

(Im Fürst Fugger Privatbank Wachstum sind folgende 10 Positionen mit der stärksten Gewichtung enthalten.)

Fonds	Anteile in %
Robeco US Premium Equity I USD	5,70 %
MSIF US Advantage Z USD	5,66 %
MFS Meridian Funds SICAV Global Concentrated Fund -I1- Cap.	5,15 %
Legg Mason West.Ass.Macro Opp.Bd.Pr. EUR Acc.Hedgd	4,95 %
Morgan Stanley Global Opportunity Z (USD) Acc	4,86 %
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund I2 USD	4,78 %
EquityFlex I	4,55 %
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	4,41 %
AXA World Funds SICAV Optimal Income -I- Cap.	3,82 %
AGIF- Allianz Credit Opportunities R EUR	3,74 %

Stand per 31.01.2020

Monatskommentar des Fondsmanagements

Nicht wirklich überraschend setzte sich die Jahresendrally 2019 mit einem fulminanten Jahresauftakt fort, prozyklisch getrieben vom Investitionsdruck der Investoren mit frischen Risikobudgets. Lediglich das sich fast täglich wechselnde risk on/risk off-Verhalten rund um die geopolitischen Spannungen wie im Iran und die zuletzt deutlich verstärkten Epidemiesorgen aus Asien kommend, dämpften die positive Marktstimmung. Dafür haben sich aber andere Risikofaktoren deutlich entspannt. Zwischen den USA und China gibt es mit dem Phase 1-Deal einen belastbaren Waffenstillstand, eine neuerliche Eskalation des Handelsstreits ist damit erst einmal vom Tisch. Darüber hinaus ist das Schreckgespenst eines harten, unkontrollierten Brexits vorerst gebannt. Der Fürst Fugger Privatbank Wachstum konnte sich den Auswirkungen der sich immer stärker ausweitenden Coronavirus-Epedemie nicht gänzlich entziehen. Stärkere Einbußen in unseren asiatischen Fonds wurden durch den breit gestreuten Ansatz teilweise kompensiert. Im Januar haben wir mit dem Raiffeisen Nachhaltigkeit Momentum in einen ESG-Fonds investiert. Dieser legt seinen Schwerpunkt auf europäische Aktien, welche in der Lage sind, ihre ESG-Kriterien zu verbessern. Der Fürst Fugger Privatbank Wachstum erhöhte sich im Januar 2020 um 0,62 %. Die Aktienquote des Dachfonds beträgt derzeit ca. 54 %.

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 vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt sowie der Satzung oder dem Verwaltungsreglement oder den Vertragsbedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Die genannten Unterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie bei der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine Darstellung, die der individuellen Information dient. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, der bei der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft erhältlich ist. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Wie im Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des Fonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen sind untersagt.

© Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft

Stammdaten

ISIN	DE0009799452
WKN	979945
Verwaltungsgesellschaft	DWS Investment GmbH
Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank GmbH
Fondswährung	EUR
Ausschüttungsart	thesaurierend
Auflagedatum	26. 07. 2002
Fondsvolumen (03.03.2020)	347,26 Mio. EUR
Fondsadvisor	Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Ausgabepreis (03.03.2020)	108,68 EUR
Rücknahmepreis (03.03.2020)	103,50 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Kostenpauschale	z.Zt. 1,75 % p.a
Depotpauschale	25 EUR p.a
Laufende Kosten	z.Zt. 2,56 % p.a

Neben der Verwaltungsvergütung werden dem Fonds weitere Kosten wie z.B. Transferstellenvergütung, Transaktionskosten sowie diverse weitere Gebühren belastet. Weitere Informationen zu den laufenden sowie den einmaligen Kosten können dem Verkaufsprospekt, dem letzten Jahresbericht sowie den wesentlichen Anlegerinformationen entnommen werden.

Kennzahlen seit Auflage

Volatilität:	+10,91 %
Größter Monatsgewinn:	+9,69 %
Größter Monatsverlust:	-11,41 %
Maximum Drawdown:	-49,86 %

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

Quelle: Verwahrstelle

Stand per 03.03.2020

Kontaktdaten der Vertriebsgesellschaft

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