



Stand: 19.06.2026

Fürst Fugger Wachstum EUR

ISIN: DE0009799452 WKN: 979945 Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt eine breite Streuung des Anlagevermögens über Regionen und Branchen an. Es sollen für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Zielfonds. In Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs) muss der Fonds zu mindestens 26% seines Vermögens investiert sein. 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. Weiterhin investiert der Fonds mindestens 25% seines Vermögens in Renten- und Rentenindexfonds (inkl. ETFs), Absolute Return Fonds, Mischfonds und Fonds mit alternativen Strategien. Alternative Strategien sind zum Beispiel Volatilitäts...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko
niedrigere Erträge

hohes Risiko
höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

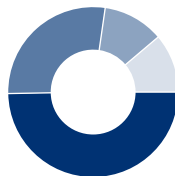
Stand: 12.06.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

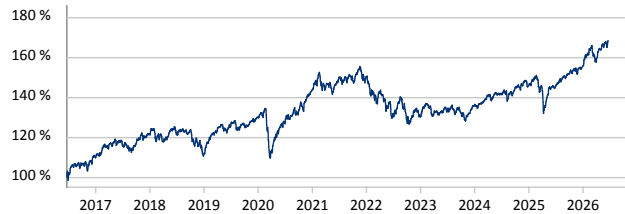
Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 49,72 %
- Anleihen 27,55 %
- Liquidität 11,55 %
- Sonstige 11,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.03.2023



WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Fürst Fugger Privatbank Wachstum

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	4,40 %	-13,28 %	4,51 %	7,31 %	6,66 %	8,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.06.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,90 %	7,65 %	2,65 %	5,33 %	4,51 %
Rendite	8,16 %	15,90 %	24,78 %	13,98 %	68,10 %	187,21 %
Volatilität	6,15 %	4,97 %	5,82 %	6,69 %	7,25 %	10,08 %
Sharpe Ratio	2,63	2,76	0,80	0,11	0,63	0,32
Max. Verlust	-4,89 %	-4,89 %	-12,53 %	-18,44 %	-18,45 %	-49,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.06.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Bedarfsgüter	18,09 %
2. Sonstige	17,54 %
3. Finanzen	17,21 %
4. Industriegüter	14,48 %
5. Pharma	11,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2023

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nordamerika	35,53 %
2. Europa	34,49 %
3. Pazifik	19,87 %
4. Asien	7,75 %
5. Lateinamerika	1,61 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2023

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc EUR Hedged	5,42 %
2. Robeco BP Global Premium Equities I €	4,41 %
3. OptoFlex I	4,30 %
4. Kempen Intl Fds-K.(L.)Gl.S.-c. Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	4,10 %
5. Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N.	3,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2023

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
 Internet: www.hauck-aufhaeuser.com/fonds
 Auflagedatum: 26.07.2002
 Fondsmanager: Andrea Dendorfer
 Fondsvolumen: 392,44 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 2,55 (12.06.2026)
 Transaktionskosten in %: 0,26
 Performancegebühr: Nein
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.



NÜRNBERGER
VERSICHERUNG

Stand: 19.06.2026

Fürst Fugger Wachstum EUR

ISIN: DE0009799452 WKN: 979945 Kategorie: Dachfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o. a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abblaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.