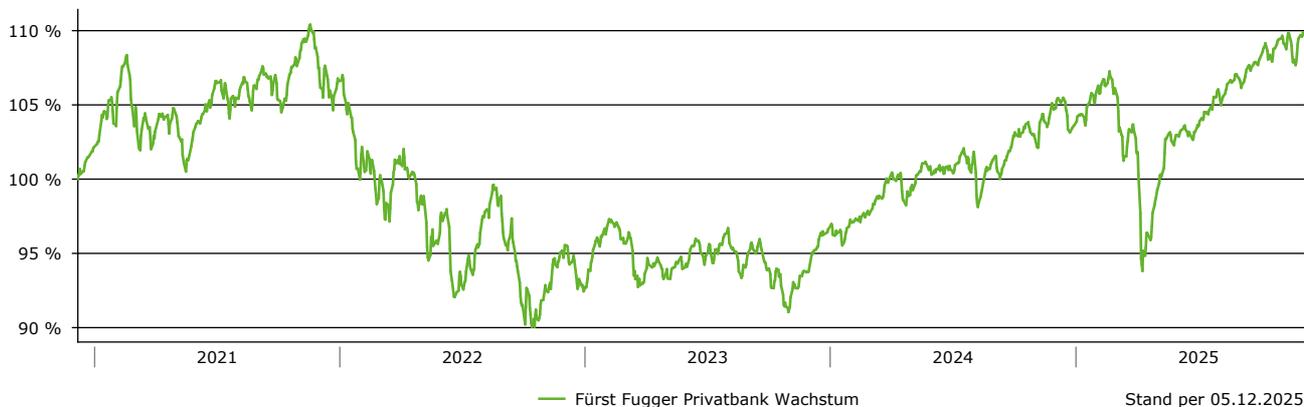


Indexierte Wertentwicklung seit dem 05. Dezember 2020 in Euro



Ziele

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 Volatilitätsstrategien, marktunabhängige Long-Shortstrategien im Aktien- Renten- und Währungsbereich oder Optionsstrategien. Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 49% in Geldmarktfonds und geldmarktnahe Fonds investiert werden. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in zulässige Vermögensgegenstände, insbesondere Direktanlagen in Aktien und Renten sowie Zertifikate auf Aktien und Renten, erworben werden.

Fondsdetails

Fondskategorie: Mischfonds
 WKN: 979945
 ISIN: DE0009799452
 Kapitalanlage-gesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
 Sitz der KAG: Deutschland
 Nähere Informationen: www.hauck-aufhaeuser.com/fonds
 Depotbank: Fürst Fugger Privatbank Wachstum
 Fondswährung: EUR
 Auflagdatum: 26.07.2002
 Ende Geschäftsjahr: 30.06.
 Ertragsverwendung: Thesaurierend

Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	6,00 %	4,20 %	15,04 %	10,05 %	40,39 %
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	4,78 %	1,93 %	3,45 %	4,24 %	163,91 %
Zeitraum	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,57 %	4,40 %	-13,28 %	4,51 %	7,31 %

Stand per 05.12.2025

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.03.2021): 392,44 Mio. EUR
 Kurs per 05.12.2025: 129,98 €

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

ESG-Informationen

Stand: 05.12.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Fürst Fugger Privatbank Wachstum

ISIN / WKN	DE0009799452 / 979945
Emittent / Hersteller	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/DE0009799452/de_DE/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	04.12.2025

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.