

DISCLAIMER

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen und Meinungen wurden am angegebenen Datum erstellt und geben die aktuelle Einschätzung wieder. Sie werden zu Informationszwecken als Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung weitergegeben. Sie dienen nicht als Angebot, Anlageberatung oder eine generelle oder individuelle Empfehlung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, hier dargestellte Kapitalanlagen zu kaufen, zu halten, zu verkaufen oder in sonstiger Weise damit zu handeln, und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Alle Informationen stammen aus bzw. basieren auf eigenen Recherchen.

Etwaig dazu verwendete oder enthaltene Daten stammen aus Quellen, die die Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft als zutreffend erachtet, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Aktualität aber keine Gewähr übernommen wird. Die Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung der in dieser Broschüre gegebenen Informationen ab. Wir weisen darauf hin, dass etwaig enthaltene Finanzanalysen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen und keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung unterliegen.

Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen können schwanken, steigen oder fallen und es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei Rückgabe der Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten bzw. dass bei bestimmten Produkten die Rückgabe zeitweise nicht möglich ist. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässli-

cher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Beratung nicht ersetzen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Insbesondere hängt auch die steuerliche Behandlung einer Investition von Ihren persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Bitte beachten Sie, dass für Sie nach Ihren persönlichen Anlagewünschen alternative Anlageformen sinnvoll sein können. Eine steuerliche Beratung erfolgt weder durch diese Broschüre noch anderweitig durch die Fürst Fugger Privatbank. Maßgeblich für den Kauf sind die vollständigen Angaben des/der Fonds dem Verkaufsprospekt sowie der Satzung, 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 auf der Internetpräsenz der Fürst Fugger Privatbank unter www.fuggerbank.de. Diese Broschüre ist zur Verwendung nach deutschem Recht in Deutschland bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Zustimmung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft weder ganz noch auszugsweise, gespeichert, weiterverbreitet oder in irgendeiner anderen Form genutzt werden.

Stand: 08.2026

FFPB642_082026

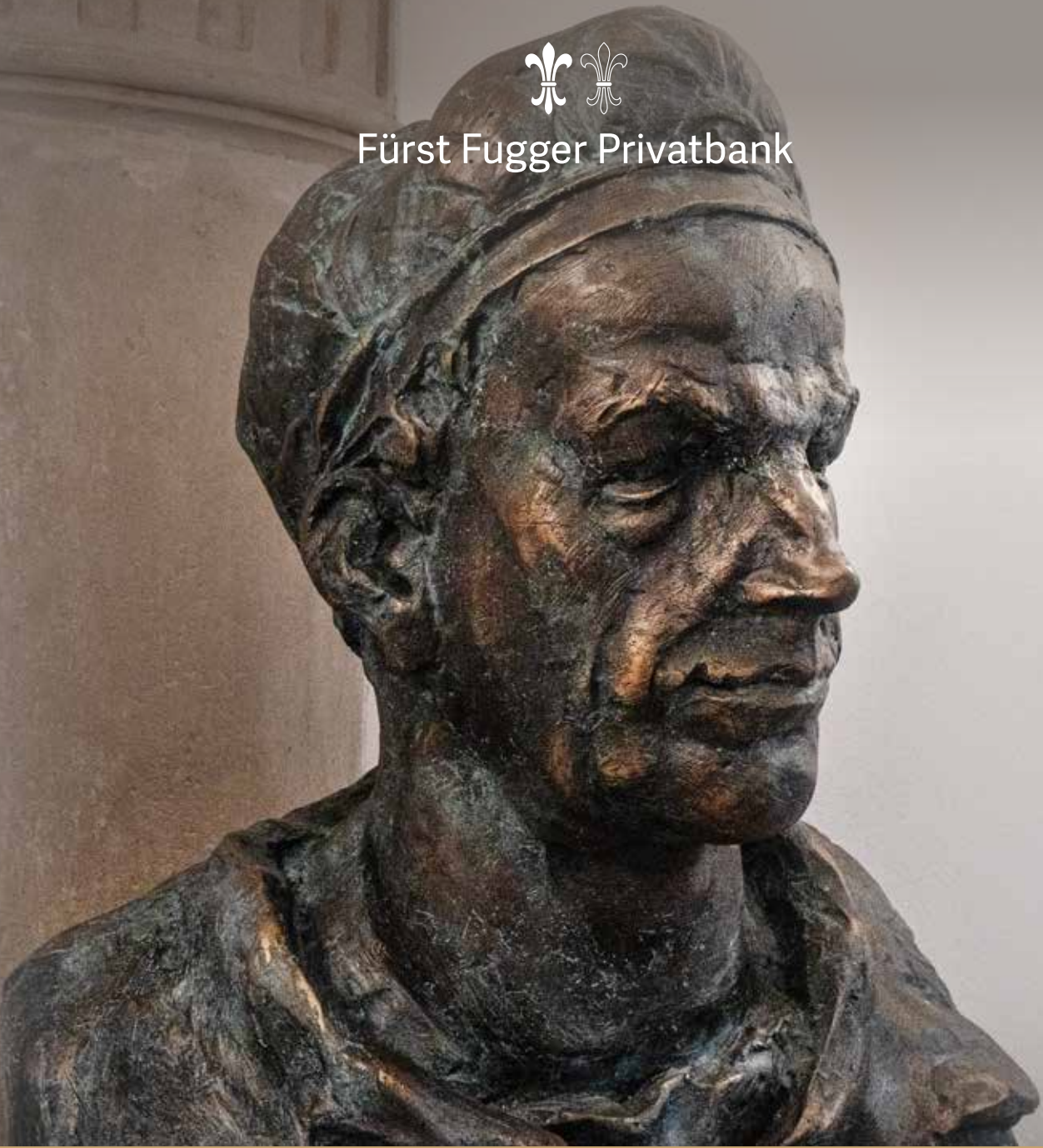


Fürst Fugger Privatbank

FÜRST FUGGER PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT
MAXIMILIANSTRASSE 38 | 86150 AUGSBURG | TELEFON 0821 32 01 - 111



Fürst Fugger Privatbank



VERMÖGEN BEWAHREN UND
MEHREN IN DER TRADITION
DES HAUSES FUGGER

UNABHÄNGIG. WERTEORIENTIERT. PERSÖNLICH.

DAUERHAFTE WERTE UND NACHHALTIGE VERMÖGENSVERWALTUNG

Unsere Prinzipien bilden die Basis für eine erfolgreiche, sichere Gestaltung Ihrer Zukunft. Die Fürst Fugger Privatbank versteht sich als professioneller Finanzdienstleister für alle Anliegen rund um die Geldanlage vermögender Privatkunden und institutioneller Kunden. Heute wie auch vor 540 Jahren gilt der Grundsatz: Qualität vor Quantität.

Eine strategische Zusammensetzung bestimmt die langfristige Ausrichtung der Anlagelösungen und bildet den verbindlichen Handlungsspielraum für den Manager. Zu diesen Kriterien zählen zum Beispiel die Risikoposition und die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Renten, Geldmarkt, Rohstoffe und Währungen.

WERTPAPIERFONDS

Wertpapierfonds setzen einen klaren Anlageschwerpunkt und nutzen dafür meist Aktien oder Anleihen. Sie kombinieren so die risikomindernde Streuung einer Anlage mit dem renditeorientierten Fokussieren des Investments.

Das Fondsvermögen wird dabei unmittelbar in ausgewählte Wertpapiere investiert und klar auf den jeweiligen Anlageschwerpunkt ausgerichtet. So entsteht eine nachvollziehbare und professionell gesteuerte Anlagelösung.

FFPB Aktien Select	
Anlagegrundsätze	global ausgerichteter Aktienfonds
Aktienanteil	mind. 80 %
Anleihenanteil/ Liquidität	nicht vorgesehen
Fremdwährungen	unbegrenzt
Risikoklasse/SRI	4

FFPB Konservativ	
Anlagegrundsätze	konservativer Rentenfonds auf Einzeltitelbasis
Aktienanteil	nicht vorgesehen
Anleihenanteil/ Liquidität	mind. 51 %
Fremdwährungen	mind. 51 % auf EUR lautende Anleihen
Risikoklasse/SRI	2

FFPB ESG Select	
Anlagegrundsätze	langfristig und global orientierter Aktienfonds
Aktienanteil	mind. 60 %
Anleihenanteil/ Liquidität	max. 20 %
Fremdwährungen	unbegrenzt
Risikoklasse/SRI	3

FFPB Dividenden Select	
Anlagegrundsätze	langfristig orientierter, global ausgerichteter Aktienfonds
Aktienanteil	mind. 80 %
Anleihenanteil/ Liquidität	nicht vorgesehen
Fremdwährungen	unbegrenzt
Risikoklasse/SRI	3

Aus der taktischen Zusammensetzung ergibt sich die aktuelle Positionierung. Hierbei werden aussichtsreiche Regionen, Branchen, Themen und Währungen analysiert. Aus strategischen Schwerpunkten entstehen nun konkrete Investition. Die taktische Ausrichtung ist Bestandteil eines aktiven Managements und trägt zur Erwirtschaftung von

Erträgen bei bzw. wird in Abwärtsphasen und in einem turbulenten Marktumfeld zur Verlustvermeidung und -begrenzung eingesetzt.

DACHFONDSSTRATEGIEN

Mit einer auf möglichst breite Anlagestreuung ausgerichteten Dachfondsstrategie nutzen Sie gleichzeitig mehrere Anlageklassen, um die Schwankungsbreite zu reduzieren. So entsteht ein weltweites Investment, das viele Regionen, Branchen, Themen und Instrumente miteinander verbindet.

FFPB MultiTrend Flex	
Anlagegrundsätze	global gemischter, flexibel anlegender vermögensverwaltender Dachfonds
Aktienanteil	mind. 25 %
Anleihenanteil/ Liquidität	max. 75 %
Fremdwährungen	unbegrenzt
Risikoklasse/SRI	3

FFPB Wachstum	
Anlagegrundsätze	global gemischter Dachfonds
Aktienanteil	mind. 26 %
Anleihenanteil/ Liquidität	mind. 25 %
Fremdwährungen	unbegrenzt
Risikoklasse/SRI	3

FFPB Rendite	
Anlagegrundsätze	europaorientierter konservativer Dachfonds
Aktienanteil	bis 25 % möglich
Anleihenanteil/ Liquidität	bis 100 % möglich
Fremdwährungen	können zum Einsatz kommen
Risikoklasse/SRI	2

FFPB MultiTrend Plus	
Anlagegrundsätze	global aufgestellt, gemischter vermögensverwaltender Dachfonds
Aktienanteil	mind. 0 %, max. 50 %
Anleihenanteil/ Liquidität	vorzugsweise
Fremdwährungen	unbegrenzt
Risikoklasse/SRI	3

FFPB MultiTrend Doppelplus	
Anlagegrundsätze	global gemischter, offensiv anlegender vermögensverwaltender Dachfonds
Aktienanteil	mind. 51 %
Anleihenanteil/ Liquidität	keine Vorgabe
Fremdwährungen	unbegrenzt
Risikoklasse/SRI	3

UNSERE AUSZEICHNUNGEN

BESTE BANK BAYERNS – BERATUNG PRIVATE BANKING

Für DIE WELT wurden unabhängige Bankprofis beauftragt, die Qualität des Private Banking in ca. 1000 Banken und Sparkassen in Deutschland zu testen. Die Fürst Fugger Privatbank hat dabei

als beste Bank in Augsburg abgeschnitten. Und das so gut, dass sie mit ihrer Bewertung in Bayern alle anderen Banken geschlagen hat.



ELITE REPORT EDITION 2026: DIE ELITE DER VERMÖGENSVERWALTER

Vom Fachmagazin Elite Report wurden wir zum neunten Mal in Folge mit dem Prädikat „summa cum laude“ ausgezeichnet. Unter 386 Vermögensverwaltern wurden 51 empfehlenswerte Anbieter ermittelt. Berücksichtigt werden ausschließlich echte Kundendepots, keine theoretischen Musterportfolios



FFPB MULTITREND PLUS ERHÄLT FUNDWARD

Der FFPB MultiTrend Plus schafft es auf das Treppchen der besten Fonds in seiner Kategorie und erhält in diesem Jahr den begehrten FundAward! Er ist ein global aufgestellter, gemischter vermögensverwaltender Dachfonds mit einer flexiblen Aktienquote von 0 – 50 %. Euro, Euro am Sonntag sowie BÖRSE ONLINE zeigen seit 2006 die jeweils 3 besten Fonds pro Kategorie und Zeitraum an, die in Deutschland zum Ver-

trieb zugelassen sind. Damit wird ausgezeichnet, wer über 1, 3, 5, 10 und 20 Jahre jeweils die beste, zweit- und drittbeste Wertentwicklung in der jeweiligen Anlagekategorie erzielt haben. Anwärter auf einen FundAward sind Fonds und ETFs mit einem Volumen von mindestens 20 Millionen Euro, die von Privatanlegern bei Banken oder über die Börse problemlos gekauft werden können.



FOCUS MONEY

FOCUS MONEY hat in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender n-tv und dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) zum 19. Mal Institute und Vermögensverwalter auf Herz und Nieren getestet. Das Portfolio der Fürst Fugger Privatbank ist global aufgestellt und offensiv ausgerichtet.

„Die Produktumsetzung erfolgt in effizienter Weise überwiegend durch Einzeltitel und ETFs, die durch aktive Fonds ergänzt werden“, sagt Gabriel Laves vom Institut für Vermögensaufbau (IVA). Die Bestnote „Sehr Gut“ gab es u. a. für die Produktumsetzung.