

Unsere Vermögensverwaltung

Stand: 08.04.2020

Strategie Ausgewogen

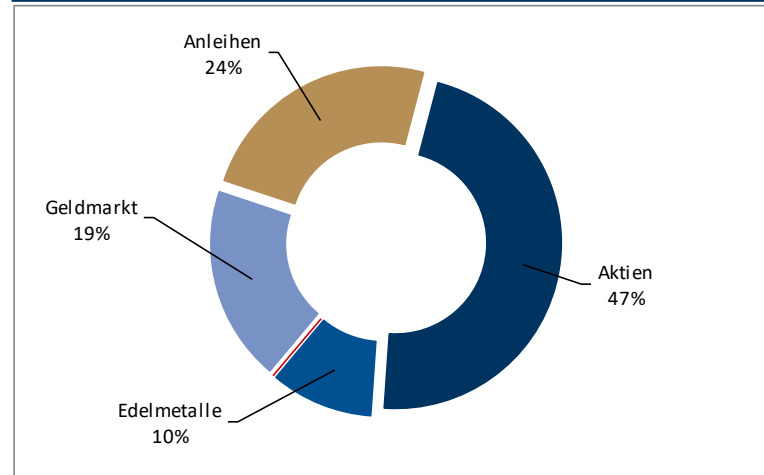
Strategie Ausgewogen

Anlagekriterien

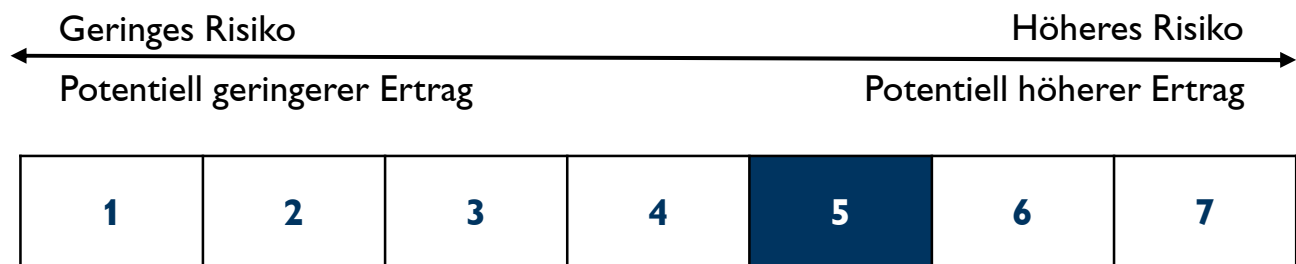
Anlageregion	weltweit
Aktienanteil	mind. 30% max. 70%
Anleihenanteil	max. 70%
Fremdwährungen	unbegrenzt

- Wachstumsorientierte Anlagestrategie
- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertragschancen und Risiken, langfristig bedeutender realer Vermögenszuwachs

Aktuelle Struktur



Risikoeinstufung



Wertentwicklung

Wertentwicklung seit Auflage bis Dezember 2019*



Wertentwicklung seit 01.01.2020**



Wertentwicklung seit 2000 nach Kosten (0,75% halbjährlich zzgl. MwSt)

90,20%

Ø Rendite p.a. nach Kosten

2,44%

Maximaler Verlust in Betrachtungszeitraum

-19,09%

Zeitraum des maximalen Verlusts

Mai 2007 bis Feb 2009

Dauer bis zur Wertaufholung des maximalen Verlusts

15 Monate (Mai 2010)

Stand: 08.04.2020

Quelle: eigene Berechnung

Wertentwicklung seit 01.01.2020

-7,51%

Restrendite (Anleihen) aktuell

3,74%

Duration (Anleihen) aktuell

8,72

Wertentwicklung 2019 nach Kosten

17,33%

Wertentwicklung 2018 nach Kosten

-8,20%

Wertentwicklung 2017 nach Kosten

5,92%

Wertentwicklung 2016 nach Kosten

5,80%

Wertentwicklung 2015 nach Kosten

1,87%

*nach Standardkosten (Honorarabrechnung zweimal jährlich zum Halbjahresende und Jahresende)

** vor Kosten

Wert und Erträge einer Vermögensanlage können steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung

Top 5 Holdings/Branche

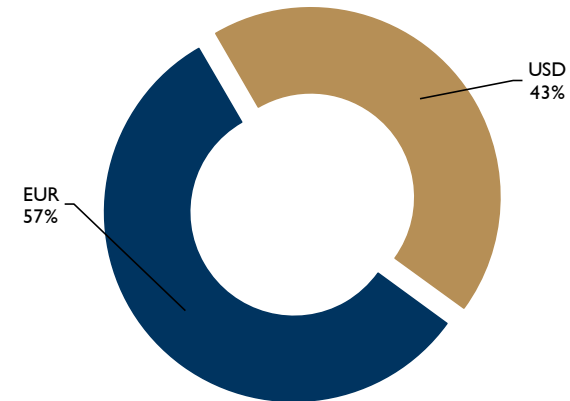
Top 5 Holdings

Name	Anteil
Kontoguthaben	18,5%
Xetra-Gold IHS endlos	10,4%
Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist	6,2%
MSCI World Inform. Techn. Index ETF	5,5%
Flossbach v. Storch Bond Opportunities	5,1%
Summe Top-5-Holdings	45,8%

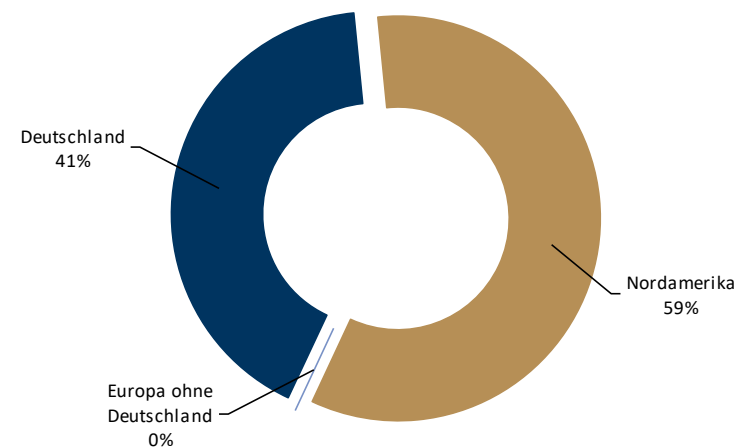
Top 5 Allokation nach Segmenten/Branchen (Aktienanteil)

Name	Anteil
Informationstechnologie	17,5%
Index	7,1%
Chemie,Pharma	5,5%
Dienstleistungen	2,8%
---	0,0%
Summe größte 5 Segmente/Branchen (Aktien)	32,9%

Allokation nach Währungen



Allokation nach Regionen



Stand: 08.04.2020

Quelle: eigene Berechnung

Übersicht Portfoliostresstest

Portfoliostresstest unter Berücksichtigung der größten Monatsverluste seit 2000

Zeitpunkt	Renten	Aktien	Gold	Liquidität	Mischfonds	Strategie Ausgewogen
September 2001 - Anschläge auf das WTC	-1,11%	-13,08%	6,59%	0,30%	-7,10%	-3,44%
Juli 2002 - MCI WorldCom Konkurs	0,98%	-10,36%	-4,06%	0,27%	-4,69%	-2,77%
September 2002 - Irakkrise	1,63%	-14,52%	3,60%	0,27%	-6,45%	-2,04%
Januar 2008 - Subprimekrise (Bear Stearns in Schieflage)	1,68%	-11,46%	10,97%	0,33%	-4,89%	-5,29%
Oktober 2008 - Lehman Konkurs	-3,59%	-19,15%	-17,56%	0,26%	0,43%	-3,20%
August 2011 - Griechenland Krise	-0,54%	-9,51%	12,78%	0,08%	-5,03%	-6,81%
August 2015 - Börsencrash China	-0,95%	-7,14%	3,46%	-0,01%	-4,05%	-6,21%
Dezember 2018 - Handelsstreit	0,30%	-7,32%	5,00%	0,00%	-3,51%	-5,44%
Durchschnitt	-0,20%	-11,57%	2,60%	0,19%	-4,41%	-4,40%

Die Entwicklung der einzelnen Anlageklassen wurde über Sammelindizes abgebildet. Die Entwicklung der Strategie in dem jeweiligen Monat gibt die historische Wertentwicklung wieder.

Quelle: eigene Berechnung
Siehe Allgemeine Hinweise

Rechtliche Hinweise/Impressum



Im vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung der Fürst Fugger Privatbank.

Wert und Erträge einer Vermögensanlage können steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung.

Vorstehende Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, und keinerlei Garantien bezüglich der Korrektheit oder Vollständigkeit der gemachten Angaben übernehmen können.

Diese Präsentation wurde von der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft erstellt und dient ausschließlich der Information. Sie ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft nicht an Dritte weitergegeben, vervielfältigt, gespeichert oder aus ihr vorgetragen werden.

Herausgeber: Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft; Internet: www.fuggerbank.de