



**Unsere Vermögensverwaltung**

**Stand 22.04.2024**

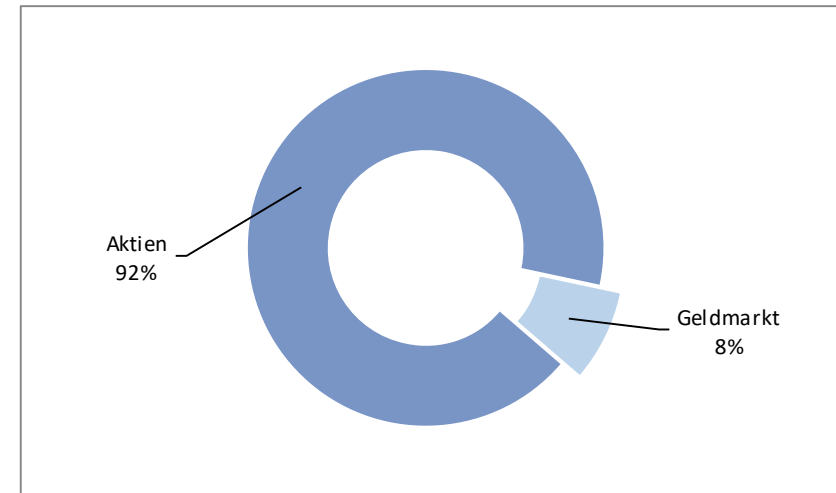
**Strategie Offensiv**

## Anlagekriterien

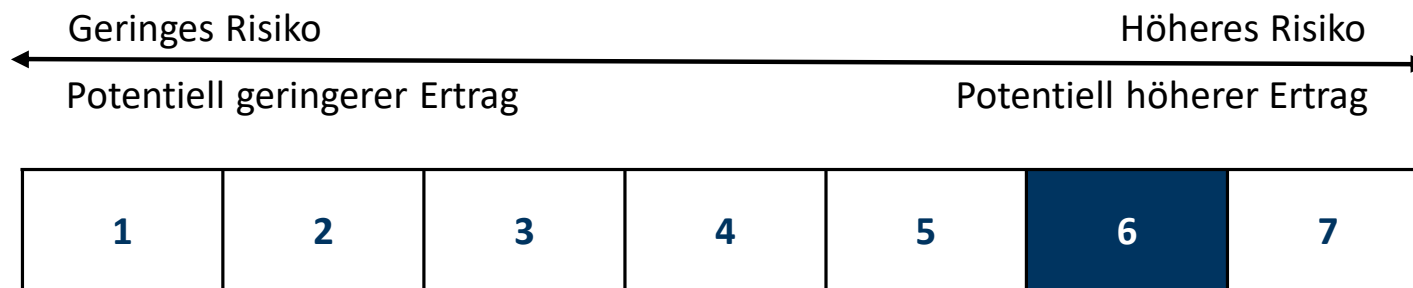
Anlageregion	Weltweit
Aktienanteil	mind. 50% max. 100%
Anleihenanteil	max. 50%
Fremdwährungen	unbegrenzt

- Aktienorientierte Anlagestrategie
- Höhere Risiken spiegeln sich in höheren Ertragschancen wieder, langfristiger, überdurchschnittlicher Vermögenszuwachs

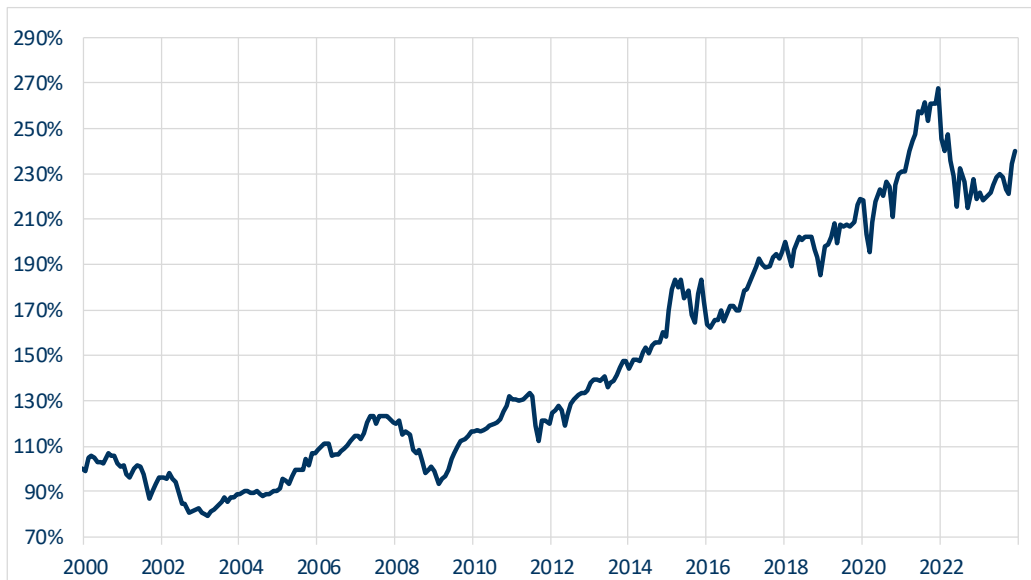
## Aktuelle Struktur



## Risikoeinstufung



## Wertentwicklung seit Auflage bis Dezember 2023\*



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

137,96%

Ø Rendite p.a. nach Kosten

3,68%

Maximaler Verlust in Betrachtungszeitraum

-25,92%

Zeitraum des maximalen Verlusts

Aug 2000 bis Mrz 2003

Dauer bis zur Wertaufholung des maximalen Verlusts

34 Monate (Dez 2005)

Stand: 22.04.2024

Quelle: eigene Berechnung

## Wertentwicklung seit 01.01.2024\*\*



Wertentwicklung seit 01.01.2024 (vor Kosten)

2,31%

Restrendite (Anleihen) aktuell

0,00%

Duration (Anleihen) aktuell

0,00

Wertentwicklung 2023 nach Kosten

9,41%

Wertentwicklung 2022 nach Kosten

-18,12%

Wertentwicklung 2021 nach Kosten

16,68%

Wertentwicklung 2020 nach Kosten

4,75%

Wertentwicklung 2019 nach Kosten

18,14%

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

\*\* vor Kosten (ab 30.06. abzüglich halbjährigen Honorarsatz)

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

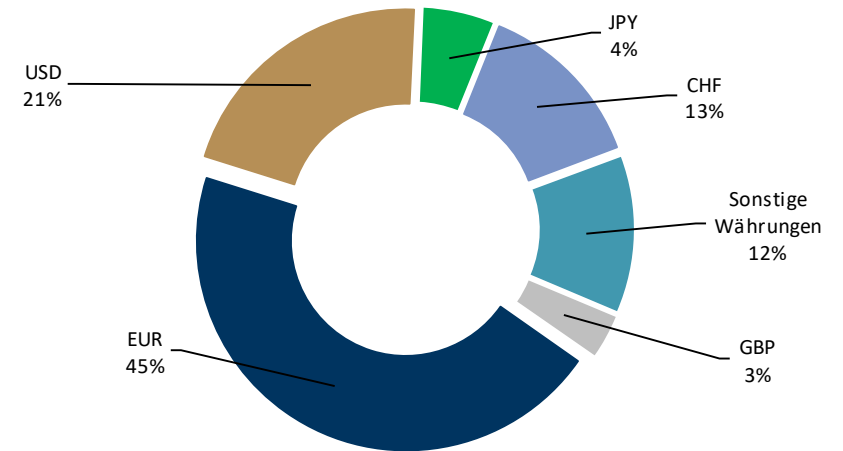
## Top 5 Holdings

Name	Anteil
Shell PLC	6,3%
RWE AG	5,8%
Microsoft Corp.	5,5%
GS Japan Equity Partners Portfolio	5,4%
Eli Lilly and Company	5,3%
<b>Summe Top-5-Holdings</b>	<b>28,2%</b>

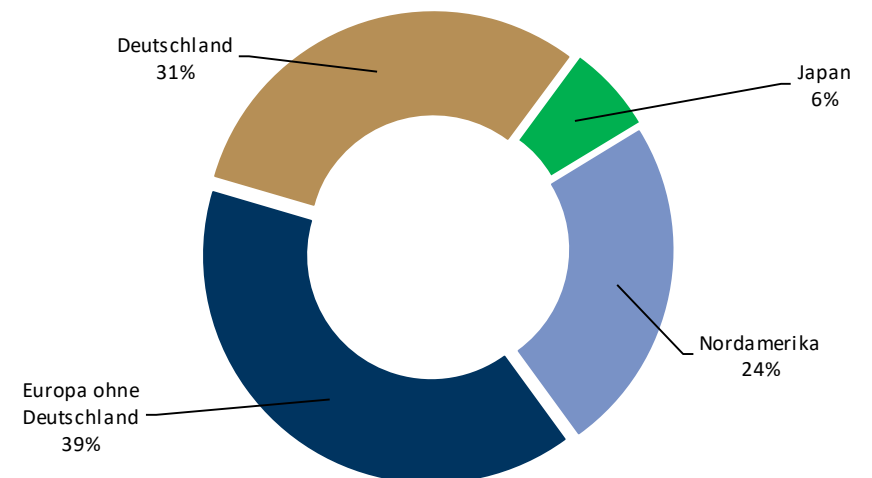
## Top 5 Allokation nach Segmenten/Branchen (Aktienanteil)

Name	Anteil
Informationstechnologie	20,4%
Chemie,Pharma	16,9%
Eisen,Stahl,Rohstoffe	9,6%
Handel,Konsum	7,1%
Region	5,4%
<b>Summe größte 5 Segmente/Branchen</b>	<b>59,4%</b>

## Allokation nach Währungen



## Allokation nach Regionen



Stand: 22.04.2024

Quelle: eigene Berechnung 4

## Portfoliostresstest unter Berücksichtigung der größten Monatsverluste innerhalb der letzten 20 Jahre

Zeitpunkt	Renten	Aktien	Gold	Liquidität	Mischfonds	Strategie Offensiv
September 2001 - Anschläge auf das WTC	-1,11%	-16,96%	6,87%	0,30%	-9,04%	-6,44%
Juli 2002 - MCI WorldCom Konkurs	0,98%	-15,57%	-3,47%	0,27%	-7,29%	-5,20%
September 2002 - Irakkrise	1,63%	-25,42%	3,45%	0,27%	-11,90%	-5,25%
Januar 2008 - Subprimekrise (Bear Stearns in Schieflage)	1,68%	-15,07%	11,08%	0,33%	-6,69%	-0,57%
Oktober 2008 - Lehman Konkurs	-3,59%	-14,46%	-16,89%	0,26%	-9,02%	-5,28%
August 2011 - Griechenland Krise	-0,54%	-19,19%	12,20%	0,08%	-9,87%	-9,77%
August 2015 - Börsencrash China	-0,95%	-9,28%	3,57%	-0,01%	-5,12%	-5,97%
Dezember 2018 - Handelsstreit China	-0,95%	-6,20%	5,08%	-0,01%	-3,58%	-5,44%
März 2020 - Corona Crash	-4,47%	-16,44%	3,02%	-0,45%	-10,45%	-4,12%
<b>Durchschnitt</b>	<b>-0,81%</b>	<b>-15,40%</b>	<b>2,77%</b>	<b>0,11%</b>	<b>-8,11%</b>	<b>-5,34%</b>

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

Sammelindex Aktien: 50% DAX / 50% MSCI World

Sammelindex Renten: 22,73% Euro Staatsanleihen / 72,73% Euro Corporates (alle Ratings) / 4,5% Emerging Markets

Gold: Gold Spot

Mischfonds: 50% Aktien / 50% Renten

Liquidität: Eonia 1M

Quelle: eigene Berechnung  
Siehe Allgemeine Hinweise

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

Wert und Erträge einer Vermögensanlage können steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung. Die Inflation kann negative Auswirkungen auf den Wert und die nominale Rendite Ihres Anlagevermögens haben. So kann insbesondere bei risikofreien Anlagen ein Wertverlust dadurch eintreten, dass die negative Auswirkung der Inflation die nominale Rendite übersteigt. Auch eine geringe Anlagedauer und die Gesamtkosten- und Gebühren können negativ das Risiko-Rendite-Verhältnis beeinflussen.

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

Herausgeber: Füürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft; Internet: [www.fuggerbank.de](http://www.fuggerbank.de)