

Die Bewertungen im Überblick:

- Die Fürst Fugger Privatbank konnte sich im November 2025 über eine erneute Auszeichnung freuen: 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.
- Im Auftrag von FOCUS-MONEY und ntv testete das Institut für Vermögensaufbau die Qualität der Beratung vermögender Bankkunden. Sein Urteil: Herausragende Vermögensverwaltung.
- Der FFPB MultiTrend Plus schafft es auf das Treppchen der besten Fonds und erhält den begehrten FundAward! Es werden seit 2006 die jeweils drei besten Fonds pro Kategorie und Zeitraum angezeigt.
- Für WELT wurden unabhängige Bankprofis beauftragt, die Qualität des Private Banking in Banken und Sparkassen zu testen. Als bestbewertete Bank in Augsburg hat die Fürst Fugger Privatbank auch den ersten Platz in Bayern belegt.



Disclaimer

Stand: März 2026

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 Vorvereinbarung 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 verlässlicher 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.

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

FFPB644_202603



Fürst Fugger Privatbank



FFPB Global Flex

UNABHÄNGIG. VERTRAUENSVOLL. PERSÖNLICH.

Das FFPB-Global-Flex-Konzept

Eine möglichst große Streuungsbreite des Portfolios reduziert die Risiken am Kapitalmarkt – Schwerpunkte innerhalb der Anlage erhöhen die Ertragschancen. Eine situationsgerechte Anpassung an Marktveränderungen nutzt Börsenschwankungen.

Der Trend an den Aktienmärkten geht langfristig nach oben. Manchmal führen jedoch stärkere Schwankungen zu Verunsicherung bei den Anlegern. Oft verkaufen diese zum falschen Zeitpunkt, wenn die Konsolidierung schon fortgeschritten ist. Diesen gängigen Fehler gilt es unbedingt zu vermeiden, vielmehr sollten Anleger diese erhöhte Volatilität als Chance wahrnehmen.

Der FFPB Global Flex als aktives Investment soll Sie dabei unterstützen. Wir wollen mit flexiblen Anpassungen den Veränderungen am Kapitalmarkt begegnen. Billig einzukaufen und teurer zu verkaufen klingt zwar einfach, ist in der Praxis der Geldanlage jedoch schwer zu erreichen, weil niemand wirklich genau weiß, was geschehen wird. Es gibt aber Signale, Indikatoren, Trends und vieles mehr. All das kann man auswerten und als Grundlage für Prognosen heranziehen, um die Aktienquote zu steuern. Das ist die erste Säule des Fonds.

Die zweite Säule des FFPB Global Flex liegt in einer guten Aktienauswahl, wobei der Fokus auf fundamental attraktiven Titeln liegt. Hier haben wir die Möglichkeit, zielgenau Schwerpunkte in einzelnen Sektoren zu setzen, was sich in den vergangenen zwei Jahren als vorteilhaft gezeigt hat. Auch die Defensive kommt nicht zu kurz mit einem wichtigen Anteil an Dividentiteln. Dividenden sind eine der wenigen Möglichkeiten für Anleger, regelmäßige Erträge zu erwirtschaften. Das ist das Prinzip des Grundbausteines der Strategie: ein Korb aus Aktien, die über ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis verfügen und nicht nur Dividenden versprechen, sondern auch Chancen auf Dividendensteigerungen aufweisen.

Ergänzt werden diese beiden Säulen durch wachstumsorientierte Anlagen in Schwellenländern und Alternativen, die wie Gold und Währungen beides in ein Portfolio bringen können: Chancen und zusätzliche Streuungsbreite.

Diskutieren Sie mit uns eine zukunftsorientierte Anlagelösung. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

FFPB Global Flex

Der FFPB Global Flex ist ein global anlegender Mischfonds mit großer Flexibilität. Das Fondsmanagement strebt eine breite Streuung über Regionen und Branchen an. Der Einsatz von Aktien und Renten soll es dem FFPB Fondsmanagement ermöglichen, Marktchancen zu nutzen und direkt an den Märkten zu partizipieren. Der Einsatz von Fondslösungen sorgt für eine breite Streuung. Die Aktienquote soll dabei immer mindestens 25% betragen.

Die flexible Aufstellung des Produktes und die wenigen Einschränkungen geben dem Fondsmanagement die Freiheit, sowohl im Rahmen einer längerfristigen Strategie zu agieren als auch kurzfristige Trends wahrzunehmen. Das Fondsmanagement nutzt für Absicherungszwecke Instrumente, die eine positive Partizipation auch in fallenden Märkten ermöglichen. Hohe Korrelationen werden nach Möglichkeit vermieden.

Diese Wertentwicklungschancen gehen mit erhöhten Schwankungen einher, die sich positiv, aber auch negativ auswirken können. Gegebenenfalls können aus den eingegangenen Risiken, beispielsweise aus den allgemeinen Marktrisiken in Verbindung mit der Mindest-Aktienquote von 25 %, sowie wegen der internationalen Ausrichtung auch aus Währungsrisiken erhöhte Verluste resultieren.

Umfang von Chancen und Risiken

Ertragsarm	
Konservativ	
Klassisch	← Chancen für Wertzuwachs aus Kurs- und Währungsgewinnen, anteiligen Dividenden oder Ausschüttungen
Offensiv	
Risikoorientiert	
Hochriskant	
Extrem riskant	