

Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2025

Fürst Fugger Privatbank Wachstum

Publikums-Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie



HAUCK &
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Sondervermögens Fürst Fugger Privatbank Wachstum.

Das Sondervermögen (nachfolgend auch "Fonds" oder "Investmentvermögen") ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren. Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in ihrer jeweils gültigen Fassung (nachfolgend "OGAW") im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend "KAGB"). Er wird von der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. verwaltet.

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen erfolgt auf Basis des Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 31. Dezember 2025.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

Fürst Fugger Privatbank Wachstum / DE0009799452 (vom 1. Juli 2025 bis 31. Dezember 2025)

6,90 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.

Sonstige Hinweise

Zum 1. Januar 2026 erfolgt ein Wechsel der Kontaktstelle in Österreich zur Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach). Bis zum 31. Dezember 2025 fungierte die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Am Belvedere 1, A-1100 Wien) als Kontaktstelle in Österreich.



Inhalt

Management und Verwaltung.....	4
Fürst Fugger Privatbank Wachstum.....	5
Anhang.....	11



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2025: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Qiang Liu

Vice President
Fosun International Limited

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Stellvertretende Vorsitzende

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Mitglied

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Fondsmanager

Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft

Maximilianstraße 38, D-86150 Augsburg

Kontaktstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (bis zum 31. Dezember 2025)

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Abschlussprüfer

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

THE SQUAIRE
Am Flughafen, D-60549 Frankfurt am Main

Sonstige Angaben

Wertpapierkennnummer / ISIN

979945 / DE0009799452

Stand: 31. Dezember 2025



Vermögensübersicht zum 31.12.2025

Fürst Fugger Privatbank Wachstum

	in EUR	in %
I. Vermögensgegenstände	400.814.806,65	100,17
1. Investmentanteile	384.829.250,80	96,17
2. Bankguthaben	15.962.767,75	3,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.788,10	0,01
II. Verbindlichkeiten	-662.093,52	-0,17
III. Fondsvermögen	400.152.713,13	100,00*

*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Vermögensaufstellung zum 31.12.2025

Fürst Fugger Privatbank Wachstum

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile								384.829.250,80	96,17
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bundesrep. Deutschland									
Alturis Volatility Inhaber-Anteile S	DE000A3C91U7	Anteile	90.000,00	0,00	0,00	EUR	125,81	11.322.900,00	2,83
Empireon Europe Equity Fund Inhaber-Anteile X	DE000A40RCP9	Anteile	500,00	0,00	0,00	EUR	10.802,18	5.401.090,00	1,35
Empireon US Equity Fund Inhaber-Anteilsklasse X	DE000A3E18Z5	Anteile	400,00	0,00	0,00	USD	21.802,99	7.410.941,54	1,85
Empireon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F	DE000A3D9GM1	Anteile	15.000,00	0,00	0,00	EUR	1.143,91	17.158.650,00	4,29
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. X T EUR	DE000A3DDTK9	Anteile	5.000,00	0,00	0,00	EUR	1.186,56	5.932.800,00	1,48
Frankreich									
La Fran.-La Fr.Cred.Innovat. Act.au Port. S EUR Acc.	FR0014008UP3	Anteile	4.500,00	4.500,00	0,00	EUR	1.188,90	5.350.050,00	1,34
Irland									
Brandes Inv.Fds-Europ.Value Fd Reg. Euro Class I Shares	IE0031574977	Anteile	165.000,00	0,00	0,00	EUR	80,58	13.295.700,00	3,32
CIM Dividend Income Fund Reg. Ord. Shares I USD	IE00BFXS0D88	Anteile	650.000,00	0,00	0,00	USD	23,12	12.769.673,65	3,19
E.I.Sturdza-Nippon Gwth(UCITS) Reg.Shs SI JPY Acc.	IE000GTZ3SW9	Anteile	30.000,00	30.000,00	0,00	JPY	66.588,48	10.882.248,73	2,72
FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc.	IE000J80JTL1	Anteile	140.000,00	0,00	0,00	EUR	45,44	6.361.600,00	1,59
FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc.	IE000J80JTL1	Anteile	70.000,00	0,00	0,00	USD	53,48	3.181.169,27	0,79
Fr.Tpl.GF-FTGF Putn.US Res. Fd Reg.Shs Ps USD Acc.	IE000YW1VO75	Anteile	50.000,00	50.000,00	0,00	USD	128,62	5.464.819,85	1,37
F.T.G.Fds-FTGF Pu.US L.C.V.Fd Reg.Shs P2 EUR Acc.	IE000TOT06R2	Anteile	500,00	500,00	0,00	EUR	10.629,23	5.314.614,90	1,33
GenF.GI-Ardt.Eur.Focus Fund Reg.Shs I EUR Acc.	IE000YMX2574	Anteile	35.000,00	0,00	0,00	EUR	247,72	8.670.179,00	2,17
Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs Founder USD Acc.	IE00BMYLVC17	Anteile	88.388,30	0,00	0,00	USD	137,64	10.338.006,25	2,58
Heptagon Fd-Kop.GI.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD	IE00BH4GY777	Anteile	35.000,00	35.000,00	0,00	USD	358,80	10.671.442,90	2,67
Heptagon-Driehaus Em.Mkts Equ. Registered Acc.Shs CE EUR	IE00B956PN32	Anteile	27.500,00	0,00	0,00	EUR	259,29	7.130.422,75	1,78
Heptagon-Drie.US Small/Mid Cap Reg.Shs C1 USD Acc.	IE000QC8U4D5	Anteile	33.000,00	0,00	0,00	USD	104,86	2.940.401,51	0,73
InvescoMI2 MDAX ETF Reg. Shs EUR Acc.	IE00BHJYDV33	Anteile	100.000,00	0,00	0,00	EUR	50,35	5.035.000,00	1,26
Lazard GA-L.US Small Cap Eq.Fd Reg.Shs EA USD Acc.	IE000OU03BU9	Anteile	25.000,00	0,00	0,00	USD	121,37	2.578.486,15	0,64
Laz.Nordic H.Yield Bd Reg.Shs EA EUR Acc.	IE000SK1JS82	Anteile	68.000,00	0,00	0,00	EUR	131,80	8.962.692,40	2,24



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Man Fds-Man Euro Corp.Bond Reg.Shs IF EUR Acc.	IE000BJKVS14	Anteile	140.000,00	0,00	0,00	EUR	133,71	18.719.400,00	4,68
Man VI-Eur.Hgh Yield Opps Reg.Shs IF EUR Acc.	IE000C7POUS9	Anteile	80.000,00	80.000,00	0,00	EUR	130,69	10.455.200,00	2,61
Man VI-Man EmMkts Corp.Cr.Alt. Reg.Shs INFH EUR Acc.	IE000O26LVE1	Anteile	42.000,00	0,00	0,00	EUR	136,15	5.718.300,00	1,43
WisdomTree-Eur.Defence ETF Reg.Shs EUR Acc.	IE0002Y8CX98	Anteile	200.000,00	0,00	0,00	EUR	29,49	5.897.000,00	1,47
Xtr.(IE)-MSCI World Financials Registered Shares 1C USD	IE00BM67HL84	Anteile	150.000,00	0,00	0,00	USD	44,00	5.608.429,64	1,40
Liechtenstein									
Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. I2 EUR Acc.	LI0542471060	Anteile	100.000,00	0,00	0,00	EUR	129,72	12.972.000,00	3,24
VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I EUR Dis.	LI1206088406	Anteile	31.000,00	0,00	0,00	EUR	189,09	5.861.790,00	1,46
Luxemburg									
AGIF-All.Oriental Income Act. au Port. WT EUR Acc.	LU2290907638	Anteile	11.000,00	0,00	0,00	EUR	1.263,70	13.900.700,00	3,47
Alma C.I.F.-A.Ei.J.L.Cap Eq Fd Act. Nom. I EUR Acc.	LU1870374508	Anteile	50.000,00	0,00	0,00	EUR	222,88	11.144.000,00	2,78
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 USD Acc.	LU1946828917	Anteile	46.500,00	0,00	0,00	USD	191,31	7.559.411,11	1,89
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR	LU0553171439	Anteile	60.000,00	0,00	0,00	EUR	210,45	12.627.000,00	3,16
DNCA Invest - Alpha Bonds Namens-Anteile I EUR	LU1694789378	Anteile	70.000,00	0,00	0,00	EUR	135,97	9.517.900,00	2,38
EdR Fund - Big Data Actions Nom. N EUR Acc.	LU1244894827	Anteile	18.500,00	0,00	0,00	EUR	389,64	7.208.340,00	1,80
Fr.Te.I.Fds-F.Euro Shor.Dur.Bd Act. Nom. P2 EUR Acc.	LU2386637925	Anteile	1.020.000,00	0,00	0,00	EUR	10,82	11.036.400,00	2,76
Jan.Hend.Hor.-Gl.Smaller Comp. Act. Nom. E2 USD Acc.	LU1983262830	Anteile	100.000,00	0,00	0,00	USD	54,80	4.656.696,13	1,16
M&G(L)IF1-M&G(L)GI.FI.R.H.Y.Fd Act.Nom.CI-H(INE) EUR Acc.	LU1797812986	Anteile	900.000,00	0,00	0,00	EUR	13,02	11.716.200,00	2,93
Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR	LU0386384167	Anteile	175.000,00	0,00	0,00	EUR	107,21	18.761.750,00	4,69
Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class I EUR	LU0233138477	Anteile	35.000,00	0,00	-20.000,00	EUR	337,36	11.807.600,00	2,95
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I	LU1659686460	Anteile	20.300,00	0,00	0,00	EUR	378,11	7.675.633,00	1,92
TRIGON - New Europe Fund Inhaber-Anteile A EUR	LU1687402393	Anteile	45.000,00	15.000,00	0,00	EUR	260,46	11.720.700,00	2,93
UI-Aktia EM Local Ccy Bond+ Namens-Ant. IX EUR Acc.	LU1669794551	Anteile	91.000,00	0,00	0,00	EUR	131,78	11.991.980,00	3,00
WILL.BL.-Em.Ma.De.Local Curr. Act.Nom. S USD Acc.	LU2666580282	Anteile	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	123,56	2.099.932,02	0,52
Summe Wertpapiervermögen								384.829.250,80	96,17



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben								15.962.767,75	3,99
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			15.962.764,64			EUR		15.962.764,64	3,99
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			3,66			USD		3,11	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								22.788,10	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben			22.788,10			EUR		22.788,10	0,01
Verbindlichkeiten aus								-662.093,52	-0,17
Fondsmanagementvergütung			-583.867,46			EUR		-583.867,46	-0,15
Prüfungskosten			-34.572,95			EUR		-34.572,95	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-14.820,14			EUR		-14.820,14	-0,00
Verwaltungsvergütung			-28.832,97			EUR		-28.832,97	-0,01
Fondsvermögen								400.152.713,13	100,00**
Anteilwert						EUR		130,79	
Umlaufende Anteile						STK		3.059.465,341	

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.12.2025
Japanische Yen	JPY	183,5700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1768	= 1 Euro (EUR)



Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte des Fürst Fugger Privatbank Wachstum, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

- Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum
Investmentanteile				
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares	IE00B1TXHL60	USD	0,00	-200.000,00
iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)	IE00BP3QZ825	EUR	0,00	-75.000,00
Kempen Intl Fds-K.(L.)Gl.S.-c. Namens-Anteile I Cap.EUR	LU1078159883	EUR	0,00	-3.700,00
Liontrst Glbl Fds-Pn-Eur.Dn.Fd Reg.Shs A10 EUR Acc.	IE000U7N7YE2	EUR	0,00	-500.000,00
Man Fds-Man Jap.CoreAlpha Equ. Reg.Shs.I JPY acc.	IE00B5649G90	JPY	0,00	-38.400,00



Anhang

Sonstige Angaben

Fürst Fugger Privatbank Wachstum

Fondsvermögen	400.152.713,13 EUR
Anteilwert	130,79 EUR
Umlaufende Anteile	3.059.465,341 STK

Erläuterungen zu Bewertungsverfahren

zum 31. Dezember 2025

Die Bewertung von Vermögensgegenständen des Sondervermögens sowie die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil erfolgt gemäß den Vorgaben von KAGB und KARBV.

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile des Fonds ermittelt die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten („Nettoinventarwert“). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert. Der Wert für die Anteile des Fonds wird an allen Bankarbeits- und Börsentagen, die zugleich Bankarbeitstage und Börsentage in Frankfurt am Main und Luxemburg sind, ermittelt. Die Berechnung des Anteilwerts an Feiertagen findet gemäß den Vorgaben aus dem Verkaufsprospekt statt.

Das Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet und bewertet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festlegten, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.



Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

- Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteile am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.

Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.

Angaben gemäß Derivateverordnung:

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	96,17 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Angaben zur Transparenz

Im Rahmen der Tätigkeit des Sondervermögens bestanden für den abgelaufenen Berichtszeitraum keine Vereinbarungen über die Zahlung von „Soft Commissions“ oder ähnlichen Vergütungen. Weder der Verwalter noch eine mit ihm verbundene Stelle haben für den abgelaufenen Berichtszeitraum Kickback Zahlungen oder sonstige Rückvergütungen von Maklern oder Vermittlern erhalten.

Verwaltungsvergütung der Zielfonds Fürst Fugger Privatbank Wachstum

Gattungsbezeichnung	Whg.	ISIN	Verwaltungsvergütung
AGIF-All.Oriental Income Act. au Port. WT EUR Acc.	EUR	LU2290907638	0,66%
Alma C.I.F.-A.Ei.J.L.Cap Eq Fd Act. Nom. I EUR Acc.	EUR	LU1870374508	0,90%
Alturis Volatility Inhaber-Anteile S	EUR	DE000A3C91U7	0,64%
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 USD Acc.	USD	LU1946828917	1,11%
Brandes Inv.Fds-Europ.Value Fd Reg. Euro Class I Shares	EUR	IE0031574977	0,70%
CIM Dividend Income Fund Reg. Ord. Shares I USD	USD	IE00BFXS0D88	0,85%
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR	EUR	LU0553171439	0,65%
DNCA Invest - Alpha Bonds Namens-Anteile I EUR	EUR	LU1694789378	0,60%
E.I.Sturza-Nippon Gwth(UCITS) Reg.Shs SI JPY Acc.	JPY	IE000GTZ3SW9	1,00%
EdR Fund - Big Data Actions Nom. N EUR Acc.	EUR	LU1244894827	0,55%
Empureon Europe Equity Fund Inhaber-Anteile X	EUR	DE000A40RCP9	0,45%
Empureon US Equity Fund Inhaber-Anteilsklasse X	USD	DE000A3E18Z5	0,65%
Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F	EUR	DE000A3D9GM1	1,10%
F.T.G.Fds-FTGF Pu.US L.C.V.Fd Reg.Shs P2 EUR Acc.	EUR	IE00TOT06R2	0,40%
FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc.	EUR	IE000J80JTL1	0,63%
FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc.	USD	IE000J80JTL1	0,63%
Fr.Te.I.Fds-F.Euro Shor.Dur.Bd Act. Nom. P2 EUR Acc.	EUR	LU2386637925	0,15%
Fr.Tpl.GF-FTGF Putn.US Res. Fd Reg.Shs Ps USD Acc.	USD	IE000YW1VO75	0,25%



Gattungsbezeichnung	Whg.	ISIN	Verwaltungsvergütung
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. X T EUR	EUR	DE000A3DDTK9	0,95%
GenF.GI-Ardt.Eur.Focus Fund Reg.Shs I EUR Acc.	EUR	IE000YMX2574	0,70%
Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs Founder USD Acc.	USD	IE00BMYLVC17	0,35%
Heptagon Fd-Kop.GI.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD	USD	IE00BH4GY777	0,90%
Heptagon-Drie.US Small/Mid Cap Reg.Shs C1 USD Acc.	USD	IE000QC8U4D5	0,75%
Heptagon-Driehaus Em.Mkts Equ. Registered Acc.Shs CE EUR	EUR	IE00B956PN32	0,80%
InvescoMI2 MDAX ETF Reg. Shs EUR Acc.	EUR	IE00BHJYDV33	0,19%
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares	USD	IE00B1TXHL60	0,75%
iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)	EUR	IE00BP3QZ825	0,25%
Jan.Hend.Hor.-GI.Smaller Comp. Act. Nom. E2 USD Acc.	USD	LU1983262830	0,45%
Kempen Intl Fds-K.(L.)GI.S.-c. Namens-Anteile I Cap.EUR	EUR	LU1078159883	0,70%
La Fran.-La Fr.Cred.Innovat. Act.au Port. S EUR Acc.	EUR	FR0014008UP3	0,35%
Laz.Nordic H.Yield Bd Reg.Shs EA EUR Acc.	EUR	IE000SK1JS82	0,25%
Lazard GA-L.US Small Cap Eq.Fd Reg.Shs EA USD Acc.	USD	IE000OU03BU9	0,40%
Liontrst Glbl Fds-Pn-Eur.Dn.Fd Reg.Shs A10 EUR Acc.	EUR	IE000U7N7YE2	0,37%
M&G(L)IF1-M&G(L)GI.FI.R.H.Y.Fd Act.Nom.CI-H(INE) EUR Acc.	EUR	LU1797812986	0,40%
Man Fds-Man Euro Corp.Bond Reg.Shs IF EUR Acc.	EUR	IE000BJKVS14	0,25%
Man Fds-Man Jap.CoreAlpha Equ. Reg.Shs.I JPY acc.	JPY	IE00B5649G90	0,75%
Man VI-Eur.Hgh Yield Opps Reg.Shs IF EUR Acc.	EUR	IE000C7POUS9	0,30%
Man VI-Man EmMkts Corp.Cr.Alt. Reg.Shs INFH EUR Acc.	EUR	IE000O26LVE1	0,50%
Nin.One GI.St.Fd-GI.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR	EUR	LU0386384167	0,75%
Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. I2 EUR Acc.	EUR	LI0542471060	0,60%
Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class I EUR	EUR	LU0233138477	0,68%
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I	EUR	LU1659686460	1,36%
TRIGON - New Europe Fund Inhaber-Anteile A EUR	EUR	LU1687402393	0,80%
UI-Aktia EM Local Ccy Bond+ Namens-Ant. IX EUR Acc.	EUR	LU1669794551	0,30%
VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I EUR Dis.	EUR	LI1206088406	1,00%
WILL.BL.-Em.Ma.De.Local Curr. Act.Nom. S USD Acc.	USD	LU2666580282	0,10%
WisdomTree-Eur.Defence ETF Reg.Shs EUR Acc.	EUR	IE0002Y8CX98	0,40%
Xtr.(IE)-MSCI World Financials Registered Shares 1C USD	USD	IE00BM67HL84	0,25%

Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt.

