Helaba Invest

Frankfurter Bankgesellschaft
PRIVATBANK | Zürich | Frankfurt

FBG Individual R

Stand: 30.04.2025

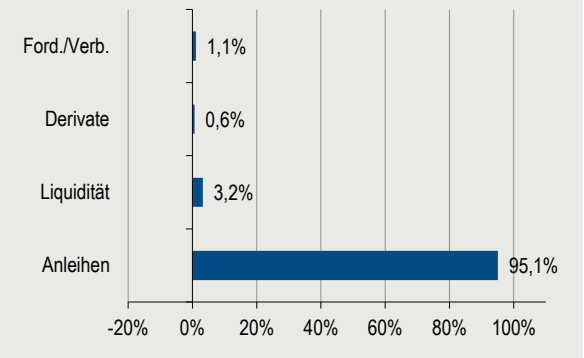
Stammdaten

KVG:	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle:	Landesbank Baden-Württemberg
Portfoliomanager:	Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG
Fondswährung:	EUR
Auflegung Fonds:	1. April 2008
Fondsart:	OGAW Sondervermögen
Geschäftsjahr:	01.08. - 31.07.
Vertriebszulassung:	Deutschland
Fondsvermögen:	EUR 386,4 Mio.

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Andere Anleihearten wie Wandelanleihen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESG-Kriterien nicht genügen. Währungsrisiken aus Vermögenspositionen in Fremdwährung werden weitestgehend abgesichert. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erwirtschaften.

Anlagekategorien



Anteilsklassen und Konditionen

	Anteilsklasse PT	Anteilsklasse PA
WKN:	A0M58C	A0RCCW
ISIN:	DE000A0M58C9	DE000A0RCCW8
Fondspreis:	EUR 65,43	EUR 56,78
Auflegung Anteilsklasse:	1. April 2008	5. Januar 2009
Mindestanlage:	keine	keine
Ertragsverwendung:	Thesaurierend	Ausschüttend
Max. Ausgabeaufschlag:	3,00%	3,00%
Managementfee p.a.:	1,05%	1,05%
Gesamtkosten [1]:	1,17%	1,17%

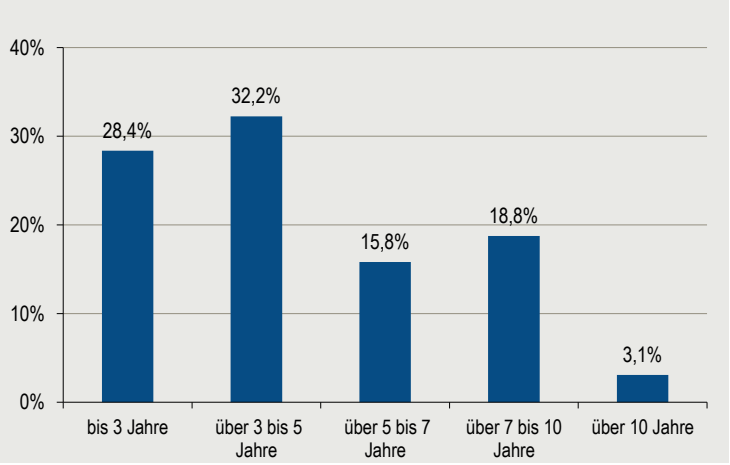
[1] Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31. Juli 2024 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) sind nicht enthalten.

Kennzahlen auf Fondsebene (mit Kasse und Derivaten)

∅ Restlaufzeit	4,96 Jahre
∅ Rendite	3,29%
∅ Kupon	3,08%
∅ Duration	4,40 Jahre
∅ Duration (mod.)	4,28%
∅ Credit Duration	4,28%
∅ Rating	A-

Fremdwährungsexposure (in % des Fondsvermögens)	
Brutto	19,2%
Netto (nach Währungssicherung)	2,6%

Laufzeitenstruktur (mit Liquidität)



Aufgliederung Anleihen

nach Emittentenstruktur	
Staatspapiere	17,3%
Sonstige Papiere	0,0%
Unternehmensanleihen	82,7%

nach Rating	
AAA/AA	19,9%
A	18,0%
BBB	49,1%
BB	11,7%
B	0,4%
N.R.	0,8%

Top 10 Positionen

United States of America DL-Notes 2024(34)	1,69%
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)	1,56%
Frankreich EO-OAT 2024(34)	1,54%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(29)	1,45%
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	1,33%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(32)	1,32%
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	1,31%
Irland EO-Treasury Bonds 2014(30)	1,31%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.25(35)	1,29%
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)	1,29%

Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG Junghofstrasse 26 D-60311 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 15686-0 FAX +49 69 15686-140 info@frankfurter-bankgesellschaft.de

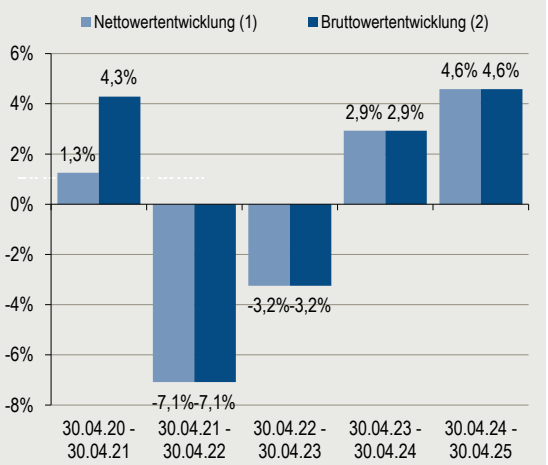
Helaba Invest

Frankfurter Bankgesellschaft
PRIVATBANK | Zürich | Frankfurt

FBG Individual R

Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung



Wertentwicklung letzte 5 Jahre [2]

[1] Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde zusätzlich ein einmalig bei Kauf anfallender Ausgabeaufschlag in Höhe von 3 % auf den Fondspreis berücksichtigt (höchster tatsächlich von Kunden gezahlter Ausgabeaufschlag).
[2] Bruttowertentwicklung: (BVI-Methode): Bei der Berechnung wurden sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten berücksichtigt, Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt.
3) Basierend auf Tagesperformancedaten über den angegebenen Zeitraum

Wertentwicklung [2]	
laufendes Jahr:	0,82%
letzte 12 Monate:	4,59%
letzte 5 Jahre:	0,93%
seit Auflegung (01.04.2008):	40,30%

Risikobetrachtung in der Vergangenheit [3]	Volatilität	Max. Verlust	Sharpe Ratio
Fonds (1 Jahr)	2,43%	-1,71%	0,48
Fonds (3 Jahre)	3,13%	-7,50%	negativ

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Rechtliche Hinweise

Unsere Angaben werden sorgfältig geprüft. Eine Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit oder Aktualität übernehmen wir nicht. Bitte beachten Sie, dass die Angaben nur unverbindliche Informationen enthalten, die insbesondere nicht als Anlageempfehlung verstanden werden dürfen und die eine individuelle Beratung mit weiteren zeitnahen Informationen nicht ersetzen. Alle Angaben sind rechtlich nicht bindend. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist unter allen rechtlichen Aspekten ausgeschlossen. Kaufentscheidungen können ausschliesslich auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht beigefügt ist, getroffen werden. Der aktuelle Verkaufsprospekt, dem der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht beigefügt ist, ist die alleinige rechtlich verbindliche Grundlage für den hier beschriebenen Investmentfonds. Die Dokumente werden bei der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Alle Berechnungen basieren auf Euro.

Risikohinweise

Kursrisiken: Der Fonds unterliegt dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Wertschwankungen der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände im Anteilspreis widerspiegeln. Es besteht die Möglichkeit von Kursverlusten durch durch eine negative Entwicklung einzelner Vermögensgegenstände oder der Kapitalmärkte insgesamt.

Währungsrisiko: Der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögensgegenstände unterliegt Wechselkursänderungen. Es bestehen somit Währungsrisiken.

Kreditrisiken: Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren.

Kontrahentenrisiken: Der Fonds kann in wesentlichen Umfang Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen der Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

Risiken aus Derivateeinsatz: Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Operationelle Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt "Risiken" des Verkaufsprospekts.

Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG Junghofstrasse 26 D-60311 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 15686-0 FAX +49 69 15686-140 info@frankfurter-bankgesellschaft.de