

# FACTSHEET FBG 4Elements

Stand 29.05.2026

## Marketing-Anzeige

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

STAMMDATEN	
Fondsname	FBG 4Elements - IA
ISIN	LU0298627968
WKN	A0MQLL
Kategorie	Aktiefonds
Anteilklassenwährung	Euro
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A., Société anonyme
Verwahr-/Zahlstelle	DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager	Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.06.
Startdatum	10.05.2007
Verwaltung	aktiv
Laufzeit	unbegrenzt
Mindestinvestition	0
Rechtsform	FCP
Benchmark	keine

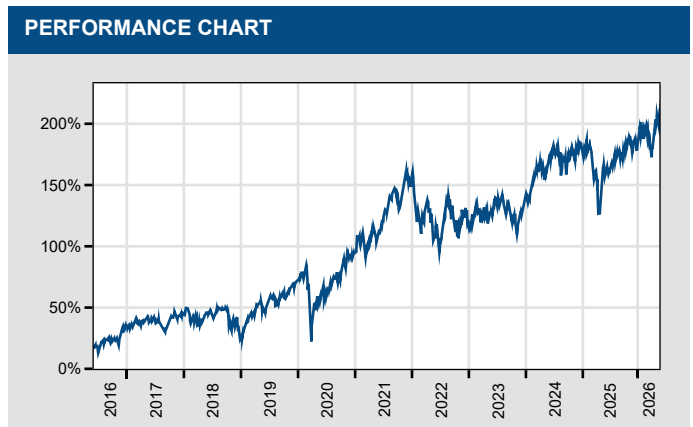
MARKTDATEN/KOSTEN	
Stand	29. Mai 2026
Fondsvermögen (EUR)	93.019.712,59
Anteilklassenvermögen (EUR)	4.325.313,81
Rücknahmepreis	150,54
umlaufende Anteile	28.732,85
Laufende Kosten (OGC, Stand: 30.12.2025)	1,17%
Zeichnungsgebühr	3,00%
Rückzahlungsgebühr	0,00%
Verwaltungsgebühr	0,00%
Erfolgsgebühr	0,00%

Stand: 29.05.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A., DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

Alle folgenden Performance-Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

PERFORMANCE LETZTE 12 MONATE	
Juni 2025	0,82%
Juli 2025	5,21%
August 2025	0,47%
September 2025	-0,18%
Oktober 2025	4,10%
November 2025	-0,66%
Dezember 2025	-0,34%
Januar 2026	3,08%
Februar 2026	1,47%
März 2026	-8,65%
April 2026	9,63%
Mai 2026	3,49%

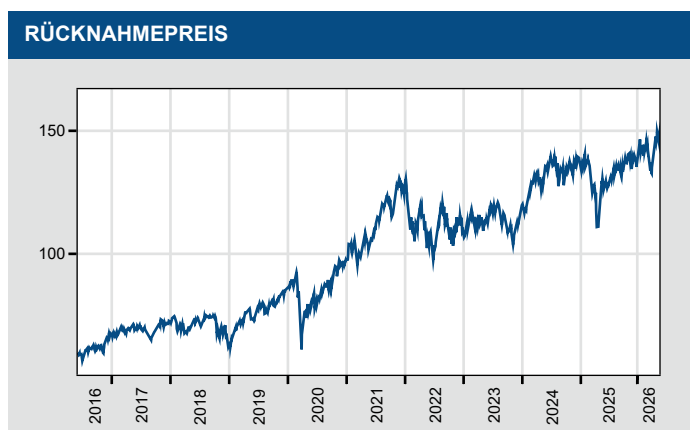
Stand: 29.05.2026, Quelle: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg



Stand: 29.05.2026, Quelle: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

PERFORMANCE (nach BVI)	
1 Monat	3,49%
3 Monate	3,65%
6 Monate	8,04%
Lfd. Geschäftsjahr	17,89%
Lfd. Jahr	8,41%
1 Jahr	17,95%
3 Jahre	32,78%
5 Jahre	45,64%
seit Auflage (10.05.2007)	209,38%

Stand: 29.05.2026, Quelle: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg



Stand: 29.05.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

KENNZAHLEN	
Standardabweichung	14,21%
Downside Volatilität	9,18%
Sharpe Ratio	1,29
Rendite Portfolio	21,50%

Stand: 29.05.2026, Quelle: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

HISTORISCHE DATEN	
Fondspreis letzter Monatsultimo	145,46
Fondspreis letzter Jahresultimo	138,86
Fondspreis Auflegung	50,00
52-Wochen Hoch	151,72
52-Wochen Tief	126,31

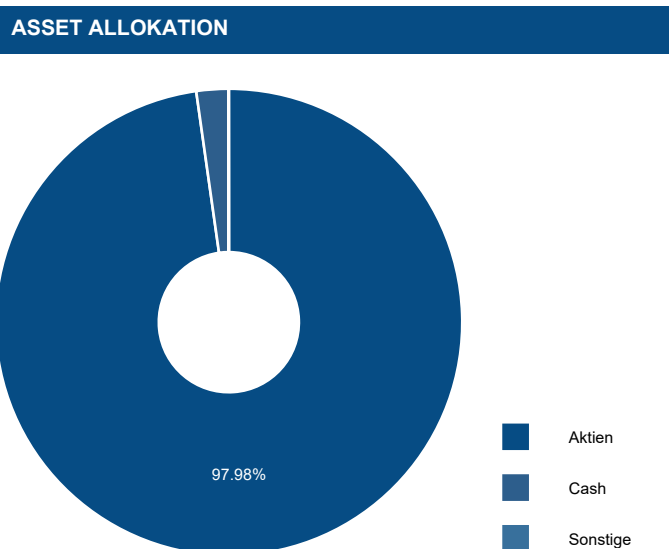
Stand: 29.05.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

# FACTSHEET FBG 4Elements

Stand 29.05.2026

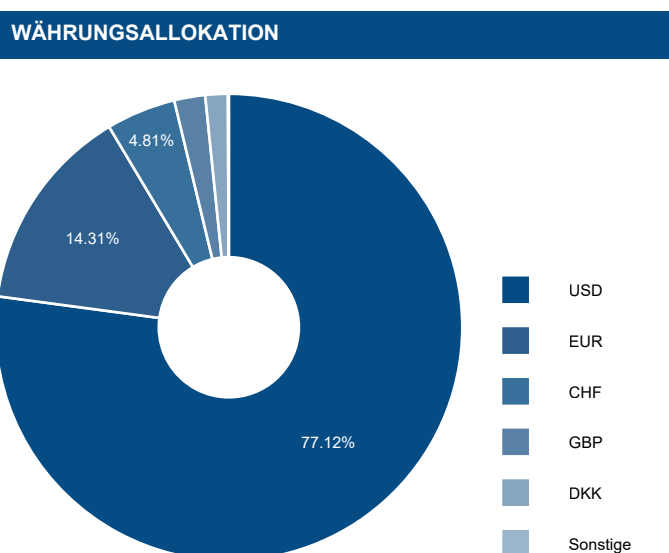
ASSET ALLOKATION		
	Wert	Anteil
Aktien	91.138.449,83	97,98%
Cash	2.076.564,22	2,23%
Forderungen	145.270,17	0,16%
Verbindlichkeiten	-340.571,46	-0,37%
	<b>93.019.712,76</b>	<b>100,00%</b>

Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.  
Stand: 29.05.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.



WÄHRUNGALLOKATION		
	Aktueller Kurswert	Anteil
USD	71.736.506,61	77,12%
EUR	13.309.530,61	14,31%
CHF	4.472.648,09	4,81%
GBP	1.993.156,10	2,14%
DKK	1.449.870,35	1,56%
CAD	29.520,98	0,03%
NZD	20.697,35	0,02%
SEK	7.782,67	0,01%
	<b>93.019.712,76</b>	<b>100,00%</b>

Die Währungsallokation kann im Laufe der Zeit variieren.  
Stand: 29.05.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.



TOP 10 GRÖSSTE POSITIONEN				
Rang	ISIN	Bezeichnung	Marktwert in EUR	Marktwert in % FV
1	US67066G1040	NVIDIA Corporation	6.153.386,57	6,62%
2	US02079K3059	Alphabet Inc.	5.453.311,24	5,86%
3	US5949181045	Microsoft Corporation	4.232.502,63	4,55%
4	NL0010273215	ASML Holding NV	4.170.218,00	4,48%
5	CH0012221716	ABB Ltd.	3.688.561,11	3,97%
6	US36828A1016	GE Vernova Inc.	3.603.080,89	3,87%
7	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	3.493.243,05	3,76%
8	DE0007236101	Siemens AG	3.362.755,35	3,62%
9	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	3.268.860,17	3,51%
10	US94106L1098	Waste Management Inc.	3.081.792,89	3,31%

Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.  
Stand: 29.05.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

# FACTSHEET FBG 4Elements

Stand 29.05.2026

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Andere Risiken, die nicht in dem Risikoindikator enthalten sind, können materiell relevant sein:

- Liquiditätsrisiko
- Operationelle Risiken

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

## Rechtliche Hinweise:

Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das Basisinformationsblatt (KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (siehe auch <https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html>) erhältlich sind. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die KIDs müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Die Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Einbezug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen der genannte Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft ([www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com)) einsehbar.

<https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>

Für Anleger in der Schweiz: Vertreterin ist die IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, Postfach, CH-8008 Zürich und die Zahlstelle ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, Postfach, CH-8008 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin in der Schweiz bezogen werden.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,00 € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 3% 1.030,00 € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Es ist zu beachten, dass der Wert der erworbenen Anteile, aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere, schwanken kann.

Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.

Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BVI: BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (<https://www.bvi.de>)