Frankfurter Bankgesellschaft
PRIVATBANK | Zürich | Frankfurt

FACTSHEET
FBG 4Elements

Stand 30.10.2026

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	Aktienfonds
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	30. Oktober 2026
Fondsvermögen (EUR)	110.675.774,56
Anteilklassenvermögen (EUR)	4.415.301,87
Rücknahmepreis	155,71
umlaufende Anteile	28.355,02
Laufende Kosten (OGC, Stand: 30.12.2025)	1,17%
Zeichnungsgebühr	3,00%
Rückzahlungsgebühr	0,00%
Verwaltungsgebühr	0,00%
Erfolgsgebühr	0,00%

Stand: 30.10.2026, 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

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%
Juni 2026	4,15%
Juli 2026	-2,43%
August 2026	1,19%
September 2026	0,43%
Oktober 2026	1,21%

Stand: 30.10.2026, Quelle: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

PERFORMANCE CHART



Stand: 30.10.2026, Quelle: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

PERFORMANCE (nach BVI)

1 Monat	1,22%
3 Monate	2,86%
6 Monate	8,17%
Lfd. Geschäftsjahr	0,36%
Lfd. Jahr	13,31%
1 Jahr	12,61%
3 Jahre	54,18%
3 Jahre p.a.	15,52%
5 Jahre	28,56%
5 Jahre p.a.	5,15%
seit Auflage (10.05.2007)	223,37%
seit Auflage p.a. (10.05.2007)	6,21%

Stand: 30.10.2026, Quelle: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

RÜCKNAHMEPREIS



Stand: 30.10.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

KENNZAHLEN

Standardabweichung	13,94%
Downside Volatilität	9,41%
Sharpe Ratio	0,89
Sortino Ratio	1,32

Stand: 30.10.2026, Quelle: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

HISTORISCHE DATEN

Fondspreis letzter Monatsultimo	153,85
Fondspreis letzter Jahresultimo	138,86
Fondspreis Auflegung	50,00
52-Wochen Hoch	160,15
52-Wochen Tief	132,68

Stand: 30.10.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

FACTSHEET
FBG 4Elements

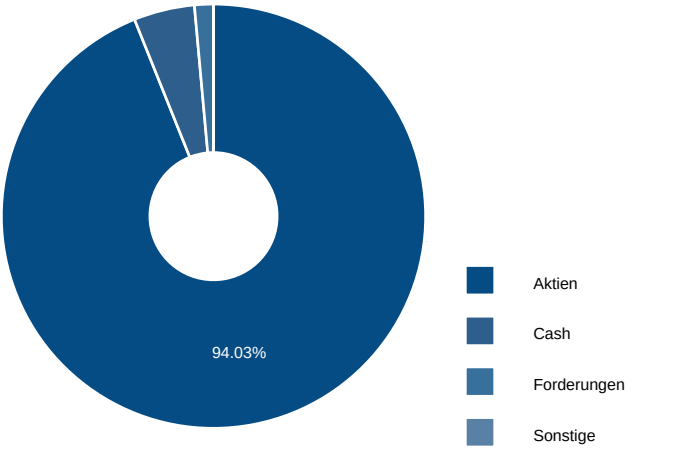
Stand 30.10.2026

ASSETALLOKATION

	Aktueller Kurswert	Anteil
Aktien	104.067.748,90	94,03%
Cash	5.137.801,03	4,64%
Forderungen	1.584.848,15	1,43%
Futures	39.643,43	0,04%
Verbindlichkeiten	-154.266,65	-0,14%
	110.675.774,86	**100,00%**

Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 30.10.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

ASSETALLOKATION

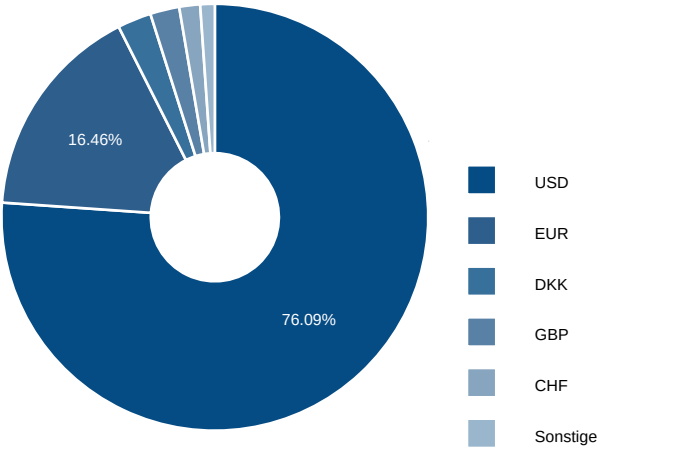


WÄHRUNGSALLOKATION

	Aktueller Kurswert	Anteil
USD	84.220.000,45	76,09%
EUR	18.217.114,53	16,46%
DKK	2.831.808,27	2,56%
GBP	2.444.342,25	2,21%
CHF	1.747.578,26	1,58%
AUD	584.729,88	0,53%
JPY	571.177,53	0,52%
CAD	30.647,61	0,03%
NZD	20.706,01	0,02%
SEK	7.670,07	0,01%
	110.675.774,86	**100,00%**

Die Währungsallokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 30.10.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

WÄHRUNGSALLOKATION



TOP 10 GRÖSSTE POSITIONEN

Rang	ISIN	Bezeichnung	Marktwert in EUR	Marktwert in % FV
1	US67066G1040	NVIDIA Corporation	6.402.526,14	5,78%
2	US0378331005	Apple Inc.	5.583.122,66	5,04%
3	US5949181045	Microsoft Corporation	5.013.579,86	4,53%
4	US02079K3059	Alphabet Inc.	3.584.746,78	3,24%
5	US94106L1098	Waste Management Inc.	3.462.879,41	3,13%
6	US0231351067	Amazon.com Inc.	2.770.102,64	2,50%
7	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	2.657.768,82	2,40%
8	US92338C1036	Veralto Corporation	2.339.625,30	2,11%
9	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	2.189.280,71	1,98%
10	US2788651006	Ecolab Inc.	2.166.289,03	1,96%

Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 30.10.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

FACTSHEET
FBG 4Elements

Stand 30.10.2026

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 auszubezahlen.

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 Informationszweck en 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 getroffenen 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) 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 3.0% 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)