

An die Anleger im Investmentfonds

FBG Balanced

FBG Balanced-PA (DE000A0M2QS4)

Unser Zeichen

Telefondurchwahl
069 29970-141

Ihr Ansprechpartner
Bersch

Datum
17.04.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir als Verwaltungsgesellschaft bestätigen für den Investmentfonds FBG Balanced, dass im Kalenderjahr 2025 die Kapitalbeteiligungsquote durchgehend nicht unterhalb von >25% gefallen ist:

Tranche FBG Balanced-PA DE000A0M2QS4

Im Anhang dieses Schreibens finden Sie eine Aufstellung der täglichen Kapitalbeteiligungsquoten eines jeden Bewertungstages.

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

FBG Balanced-PA (DE000A0M2QS4)



Datum	Kapitalbeteiligungssquote	Datum	Kapitalbeteiligungssquote	Datum	Kapitalbeteiligungssquote
02.01.2025	53,52%	10.03.2025	47,96%	20.05.2025	48,16%
03.01.2025	53,55%	11.03.2025	47,52%	21.05.2025	47,99%
06.01.2025	53,68%	12.03.2025	47,60%	22.05.2025	47,99%
07.01.2025	53,70%	13.03.2025	47,45%	23.05.2025	47,55%
08.01.2025	53,79%	14.03.2025	47,76%	26.05.2025	47,61%
09.01.2025	53,22%	17.03.2025	49,56%	27.05.2025	48,41%
10.01.2025	53,01%	18.03.2025	49,44%	28.05.2025	48,28%
13.01.2025	52,97%	19.03.2025	49,60%	30.05.2025	48,20%
14.01.2025	52,51%	20.03.2025	49,19%	02.06.2025	48,15%
15.01.2025	52,49%	21.03.2025	49,16%	03.06.2025	48,10%
16.01.2025	52,66%	24.03.2025	50,10%	04.06.2025	46,66%
17.01.2025	52,84%	25.03.2025	50,27%	05.06.2025	48,26%
20.01.2025	52,70%	26.03.2025	49,97%	06.06.2025	48,49%
21.01.2025	52,82%	27.03.2025	50,23%	10.06.2025	48,33%
22.01.2025	52,97%	28.03.2025	49,81%	11.06.2025	48,25%
23.01.2025	53,13%	31.03.2025	49,80%	12.06.2025	47,74%
24.01.2025	52,98%	01.04.2025	49,88%	13.06.2025	47,52%
27.01.2025	52,77%	02.04.2025	49,87%	16.06.2025	47,65%
28.01.2025	51,88%	03.04.2025	48,67%	17.06.2025	47,47%
29.01.2025	52,27%	04.04.2025	47,57%	18.06.2025	47,34%
30.01.2025	52,35%	07.04.2025	47,13%	20.06.2025	47,24%
31.01.2025	52,37%	08.04.2025	47,40%	23.06.2025	47,34%
03.02.2025	52,29%	09.04.2025	47,92%	24.06.2025	47,49%
04.02.2025	52,23%	10.04.2025	47,75%	25.06.2025	47,44%
05.02.2025	52,20%	14.04.2025	48,09%	26.06.2025	47,01%
06.02.2025	52,44%	15.04.2025	48,28%	27.06.2025	47,23%
07.02.2025	52,27%	16.04.2025	47,80%	30.06.2025	47,27%
10.02.2025	52,47%	17.04.2025	47,71%	01.07.2025	47,19%
11.02.2025	51,81%	22.04.2025	47,66%	02.07.2025	47,23%
12.02.2025	51,79%	23.04.2025	48,17%	03.07.2025	47,34%
13.02.2025	51,91%	24.04.2025	46,99%	04.07.2025	47,24%
14.02.2025	51,73%	25.04.2025	47,05%	07.07.2025	47,34%
17.02.2025	51,86%	28.04.2025	47,06%	08.07.2025	47,43%
18.02.2025	51,98%	29.04.2025	47,03%	09.07.2025	47,81%
19.02.2025	51,83%	30.04.2025	47,20%	10.07.2025	47,83%
20.02.2025	51,49%	02.05.2025	47,66%	11.07.2025	47,60%
21.02.2025	51,38%	05.05.2025	47,70%	14.07.2025	47,66%
24.02.2025	51,20%	06.05.2025	47,60%	15.07.2025	47,80%
25.02.2025	51,11%	07.05.2025	47,29%	16.07.2025	47,81%
26.02.2025	51,19%	08.05.2025	47,51%	17.07.2025	47,96%
27.02.2025	51,11%	09.05.2025	47,51%	18.07.2025	47,82%
28.02.2025	51,24%	12.05.2025	48,06%	21.07.2025	47,73%
03.03.2025	51,23%	13.05.2025	48,08%	22.07.2025	47,72%
04.03.2025	50,72%	14.05.2025	48,00%	23.07.2025	47,89%
05.03.2025	50,93%	15.05.2025	48,21%	24.07.2025	48,06%
06.03.2025	50,69%	16.05.2025	48,21%	25.07.2025	48,09%
07.03.2025	48,46%	19.05.2025	48,15%	28.07.2025	48,08%

FBG Balanced-PA (DE000A0M2QS4)

2

Datum	Kapitalbeteiligungquote	Datum	Kapitalbeteiligungquote	Datum	Kapitalbeteiligungquote
29.07.2025	48,20%	17.09.2025	49,35%	07.11.2025	49,44%
30.07.2025	47,61%	18.09.2025	49,48%	10.11.2025	49,56%
31.07.2025	47,41%	19.09.2025	49,45%	11.11.2025	49,32%
01.08.2025	46,87%	22.09.2025	49,38%	12.11.2025	49,17%
04.08.2025	47,20%	23.09.2025	49,18%	13.11.2025	48,96%
05.08.2025	47,03%	24.09.2025	49,42%	14.11.2025	49,33%
06.08.2025	47,06%	25.09.2025	49,61%	17.11.2025	49,01%
07.08.2025	47,15%	26.09.2025	49,75%	18.11.2025	48,71%
08.08.2025	47,21%	29.09.2025	49,73%	19.11.2025	47,86%
11.08.2025	47,23%	30.09.2025	49,77%	20.11.2025	47,78%
12.08.2025	47,26%	01.10.2025	49,36%	21.11.2025	47,68%
13.08.2025	47,27%	02.10.2025	49,50%	24.11.2025	47,85%
14.08.2025	47,41%	06.10.2025	48,68%	25.11.2025	48,02%
15.08.2025	47,37%	07.10.2025	48,60%	26.11.2025	48,17%
18.08.2025	47,45%	08.10.2025	48,70%	27.11.2025	48,11%
19.08.2025	47,46%	09.10.2025	48,65%	28.11.2025	49,70%
20.08.2025	47,46%	10.10.2025	48,23%	01.12.2025	49,60%
21.08.2025	47,51%	13.10.2025	48,53%	02.12.2025	49,66%
22.08.2025	47,54%	14.10.2025	48,41%	03.12.2025	49,57%
25.08.2025	47,51%	15.10.2025	49,86%	04.12.2025	49,64%
26.08.2025	47,41%	16.10.2025	49,76%	05.12.2025	49,74%
27.08.2025	47,50%	17.10.2025	49,74%	08.12.2025	49,80%
28.08.2025	47,49%	20.10.2025	50,02%	09.12.2025	47,66%
29.08.2025	47,47%	21.10.2025	50,07%	10.12.2025	48,15%
01.09.2025	47,51%	22.10.2025	48,82%	11.12.2025	48,19%
02.09.2025	47,32%	23.10.2025	48,82%	12.12.2025	47,99%
03.09.2025	48,46%	24.10.2025	48,93%	15.12.2025	47,99%
04.09.2025	48,67%	27.10.2025	49,15%	16.12.2025	47,85%
05.09.2025	48,45%	28.10.2025	49,12%	17.12.2025	47,93%
08.09.2025	48,53%	29.10.2025	49,04%	18.12.2025	47,96%
09.09.2025	48,19%	30.10.2025	49,19%	19.12.2025	48,17%
10.09.2025	49,20%	31.10.2025	49,07%	22.12.2025	48,19%
11.09.2025	49,39%	03.11.2025	49,12%	23.12.2025	48,26%
12.09.2025	49,39%	04.11.2025	49,11%	29.12.2025	48,24%
15.09.2025	49,54%	05.11.2025	49,28%	30.12.2025	48,31%
16.09.2025	49,16%	06.11.2025	49,09%		