

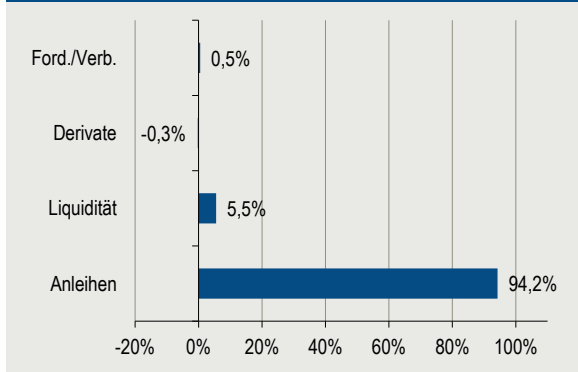
FBG Individual R ESG

Stand: 31.10.2021

Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| KVG: | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Verwahrstelle: | Landesbank Hessen-Thüringen |
| Portfoliomanager: | Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegung Fonds: | 1. April 2008 |
| Fondsart: | OGAW Sondervermögen |
| Geschäftsjahr: | 01.08. - 31.07. |
| Vertriebszulassung: | Deutschland |
| Fondsvermögen: | EUR 365,7 Mio. |

Anlagekategorien



Kennzahlen auf Fondsebene (mit Kasse und Derivaten)

| | |
|-------------------|------------|
| Ø Restlaufzeit | 4,15 Jahre |
| Ø Rendite | 1,08% |
| Ø Kupon | 2,22% |
| Ø Duration | 4,01 Jahre |
| Ø Duration (mod.) | 3,98% |
| Ø Credit Duration | 3,98% |
| Ø Rating | BBB |

Fremdwährungsexposure (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--------------------------------|-------|
| Brutto | 28,8% |
| Netto (nach Währungssicherung) | 2,8% |

Aufgliederung Anleihen

nach Emittentenstruktur

| | |
|----------------------|-------|
| Staatspapiere | 8,4% |
| Sonstige Papiere | 0,0% |
| Unternehmensanleihen | 91,6% |

nach Rating

| | |
|--------|-------|
| AAA/AA | 8,5% |
| A | 8,7% |
| BBB | 45,6% |
| BB | 29,1% |
| B | 2,8% |
| N.R. | 5,3% |

Anlageziel

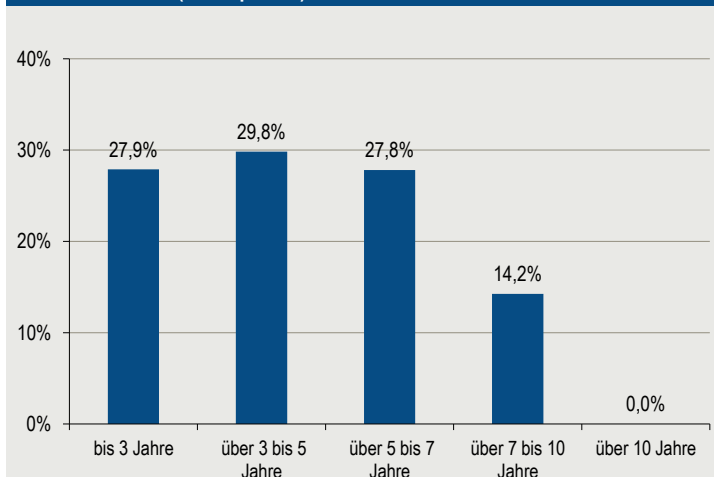
Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen 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.

Anteilsklassen und Konditionen

| | Anteilsklasse PT | Anteilsklasse PA |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| WKN: | A0M58C | A0RCCW |
| ISIN: | DE000A0M58C9 | DE000A0RCCW8 |
| Fondspreis: | EUR 67,49 | EUR 60,93 |
| 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% |
| Laufende Kosten ⁽¹⁾ : | 1,04% | 1,05% |

⁽¹⁾ Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31. Juli 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) sind nicht enthalten.

Laufzeitenstruktur (mit Liquidität)

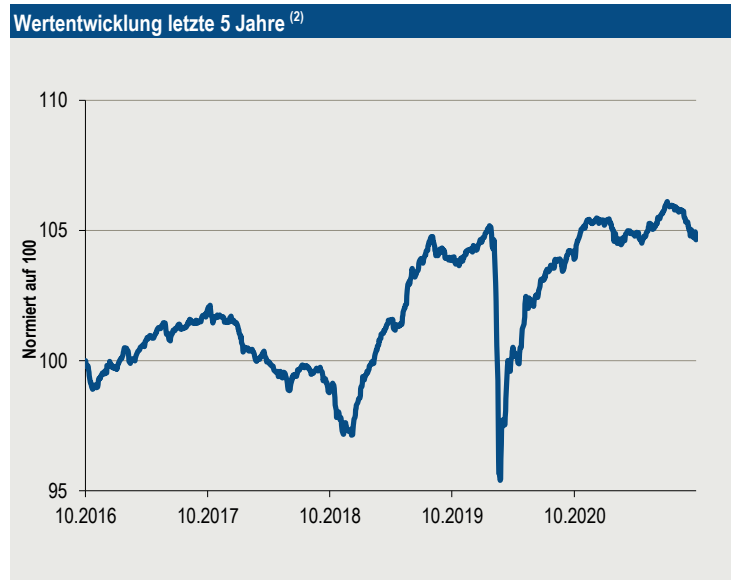
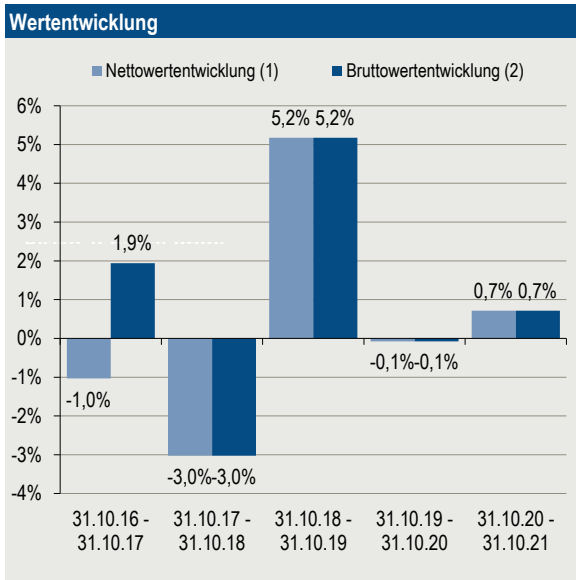


Top 10 Positionen

| | |
|---|-------|
| United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) | 1,82% |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30) | 1,31% |
| Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) | 1,17% |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) | 1,14% |
| Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28) | 1,13% |
| VMware Inc. DL-Notes 2017(17/27) | 1,04% |
| IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S | 0,98% |
| Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S | 0,98% |
| Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S | 0,95% |
| PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S | 0,93% |

FBG Individual R ESG

Stand: 31.10.2021



⁽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.

Wertentwicklung ⁽²⁾

| | |
|------------------------------|--------|
| laufendes Jahr: | -0,71% |
| letzte 12 Monate: | 0,72% |
| letzte 5 Jahre: | 4,64% |
| seit Auflegung (01.04.2008): | 44,72% |

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

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 Derivateinsatz: 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.

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.