Fondsinformation
Der FBG Individual R-IA - Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	DE000A2DHSW9
Fondsgesellschaft	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Nachhaltigkeitsmerkmale	Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO
Region	Rentenfonds / Geldmarktfonds Welt
Fondsanlage	Bankspezifische Fonds
Fondsauflagedatum	24.02.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. August - 31. Juli

Risikoindikator

Stand: 10.07.2026

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Kosten

Stand: 16.04.2026

Ausgabeaufschlag	0,00%
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	0,62% p.a.
Transaktionskosten	0,06% p.a.
Erfolgsgebühren	Keine

Risikokennzahlen

Stand: 05.11.2026

Volatilität 3 Jahre p.a.	2,61%
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,18

Top Holdings

Stand: 30.09.2026

3,06%	Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)
1,62%	EUROPEAN INVE 2.75% 28Jul28
1,46%	3% Frankreich 23/34 11/2034
1,43%	SPAIN INDEXED 1.00 14-30 30/11A
1,36%	3% Europ. Stabilitätsmechanismus 3/2028

Wertentwicklung in EUR*

Stand: 05.11.2026



Wertentwicklung*

Stand: 05.11.2026

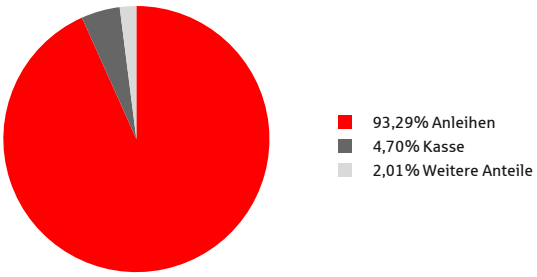
lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
-0,56%	-0,10%	-0,69%	2,20%	-0,59%	0,39%

2025	2024	2023	2022	2021
2,47%	0,86%	6,49%	-10,97%	-0,11%

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode p.a., d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Asset Klassen

Stand: 30.09.2026



Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener Wertzuwachs durch Zinserträge und Kurssteigerungen. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere wie Pfandbriefe und kann Wandelanleihen beimischen. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und verwendet einen ESG-Filter. Währungsrisiken werden weitestgehend abgesichert. Der Fonds nutzt Derivate zur Absicherung und Wertsteigerung. Er orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex, und die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt durch das Fondsmanagement.

Diese Darstellung dient lediglich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsproduktes dar. Detaillierte Informationen (z.B. zu allen Kosten - wie beispielsweise den Portfolio-Transaktionskosten oder erfolgsabhängigen Gebühren - und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen PRIIP-KID, den spezifischen Informationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie auf der Homepage der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder auf unserer Homepage in elektronischer Form abrufen oder bei uns kostenlos anfordern können. Diese allein sind verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten können Kursverluste entstehen. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzw. Ihre Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, dennoch kann keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte übernommen werden.

22-135 | E