Helaba Invest

Halbjahresbericht

FBG Individual R ESG

für den Zeitraum

01.08.2024 - 31.01.2025

Halbjahresbericht

FBG Individual R ESG

Helaba Invest

Vermögensübersicht zum 31.01.2025

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	**383.001.594,18**	**100,13**
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	372.958.597,97	97,51
< 1 Jahr	7.323.318,30	1,91
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	59.522.432,75	15,56
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	117.866.262,52	30,82
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	152.066.147,79	39,76
>= 10 Jahre	36.180.436,61	9,46
2. Derivate	-861.572,70	-0,23
3. Bankguthaben	5.276.052,25	1,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.628.516,66	1,47
II. Verbindlichkeiten	**-511.279,38**	**-0,13**
III. Fondsvermögen	**382.490.314,80**	**100,00**

Halbjahresbericht

FBG Individual R ESG

Helaba Invest

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**372.958.597,97**	**97,51**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**264.972.551,02**	**69,28**
Verzinsliche Wertpapiere										
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2622275969		EUR	0	0	2.000	%	107,14948	0,00	0,00
4,1000 % American Tower Corp. EO-Notes 2024(24/34)	XS2830466301		EUR	4.000	4.000	0	%	103,85498	4.154.199,20	1,09
2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	BE6285455497		EUR	3.000	0	0	%	98,32101	2.949.630,15	0,77
3,7500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2593105476		EUR	4.500	500	0	%	104,76884	4.714.597,58	1,23
1,9000 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26)	XS1531347661		EUR	3.500	0	0	%	98,58233	3.450.381,55	0,90
2,7000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(29)	BE0000362716		EUR	5.500	5.500	0	%	100,75600	5.541.580,00	1,45
4,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31)	XS2555220941		EUR	4.500	0	0	%	107,97140	4.858.713,00	1,27
3,8750 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2839008948		EUR	3.500	3.500	0	%	103,19753	3.611.913,37	0,94
4,0000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2696046460		EUR	3.200	0	0	%	103,76291	3.320.413,12	0,87
2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27)	XS1901137361		EUR	2.700	0	0	%	96,56565	2.607.272,55	0,68
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	2.000	0	0	%	93,17135	1.863.426,90	0,49
1,3750 % CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1505896735		EUR	3.200	0	0	%	95,18560	3.045.939,04	0,80
3,2000 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400SHQ2		EUR	4.000	4.000	0	%	100,97300	4.038.920,00	1,06
3,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33)	XS2644423035		EUR	4.000	1.000	0	%	104,35214	4.174.085,40	1,09
3,2500 % Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2024(2035/2035)	XS2948768556		EUR	3.500	3.500	0	%	100,28415	3.509.945,25	0,92
3,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0875797515		EUR	0	0	3.500	%	102,27462	0,00	0,00
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR	3.500	0	0	%	93,26083	3.264.129,05	0,85
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	3.000	0	0	%	91,08200	2.732.460,00	0,71
4,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927		EUR	2.700	0	0	%	103,45711	2.793.341,97	0,73
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	PTEDPROM0029		EUR	2.700	0	0	%	97,95000	2.644.650,00	0,69
3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	XS2862984510		EUR	3.000	3.000	0	%	101,96464	3.058.939,20	0,80
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)	XS2228373671		EUR	2.600	0	0	%	97,83265	2.543.648,90	0,67
4,7500 % Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)	FR001400QOK5		EUR	3.500	0	0	%	103,11279	3.608.947,48	0,94
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A3K4ES4		EUR	6.000	0	0	%	100,69300	6.041.580,00	1,58
3,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A1Z99R5		EUR	5.000	0	0	%	101,76869	5.088.434,50	1,33
2,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2535352962		EUR	5.000	0	0	%	98,82313	4.941.156,25	1,29
1,6250 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27)	XS1319820541		EUR	2.600	0	0	%	98,16768	2.552.359,68	0,67
3,6250 % Ferrari N.V. EO-Notes 2024(24/30)	XS2824763044		EUR	3.000	0	0	%	101,57500	3.047.250,00	0,80
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2024(34)	FR001400QMF9		EUR	6.000	6.000	0	%	98,39400	5.903.640,00	1,54
2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	PTGALCOM0013		EUR	0	0	1.000	%	99,17000	0,00	0,00
3,9070 % General Mills Inc. EO-Notes 2023(23/29)	XS2605914105		EUR	3.500	0	0	%	103,45487	3.620.920,45	0,95
0,8750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2243299463		EUR	3.500	0	0	%	94,61762	3.311.616,53	0,87
2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2027)	XS2530219349		EUR	3.000	0	0	%	100,10432	3.003.129,45	0,79
1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	XS1672151492		EUR	3.000	0	0	%	94,88156	2.846.446,80	0,74
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	2.800	0	0	%	100,09600	2.802.688,00	0,73
1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2244936659		EUR	3.500	0	0	%	94,83000	3.319.050,00	0,87
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2443920249		EUR	3.500	0	0	%	98,46865	3.446.402,75	0,90
2,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43		EUR	5.000	0	0	%	99,92100	4.996.050,00	1,31
3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2022(22/28)	XS2527421668		EUR	3.500	0	0	%	100,16638	3.505.823,13	0,92
4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029)	XS2844398482		EUR	3.000	0	0	%	102,82675	3.084.802,50	0,81
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(32)	XS2816013937		EUR	5.000	5.000	0	%	101,78064	5.089.031,75	1,33
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.25(35)	DE000A383TE2		EUR	5.000	5.000	0	%	100,01600	5.000.800,00	1,31
2,8750 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400HX81		EUR	0	0	4.100	%	100,91429	0,00	0,00
2,8750 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	FR001400TT42		EUR	4.500	4.500	0	%	100,38647	4.517.390,93	1,18
3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33)	FR001400KJO0		EUR	4.000	0	0	%	103,29020	4.131.608,00	1,08

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772		EUR	2.500	0	0	%	97,56556	2.439.139,00	0,64
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2598649254		EUR	3.500	0	0	%	102,65996	3.593.098,43	0,94
3,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)	XS2928478747		EUR	4.500	4.500	0	%	98,72106	4.442.447,47	1,16
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S PA)	XS2550063478		EUR	1.500	0	0	%	102,47000	1.015.368,28	0,27
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	XS2171872570		EUR	3.200	0	0	%	100,35989	3.211.516,32	0,84
0,6250 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074		EUR	3.000	0	0	%	96,61059	2.898.317,55	0,76
2,0000 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29)	XS1974922525		EUR	3.500	0	0	%	95,79300	3.352.755,00	0,88
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385		EUR	3.000	0	0	%	98,43750	2.953.125,00	0,77
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	0	0	1.600	%	103,04298	0,00	0,00
3,2500 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)	FR001400SMM1		EUR	4.500	4.500	0	%	100,02858	4.501.285,88	1,18
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	3.500	0	0	%	100,67438	3.523.603,30	0,92
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8		EUR	5.000	0	0	%	101,10417	5.055.208,25	1,32
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1734066811		EUR	3.000	0	0	%	99,72989	2.991.896,55	0,78
3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2681383662		EUR	3.400	0	0	%	102,52964	3.486.007,59	0,91
3,2040 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2592088236		EUR	3.000	0	0	%	102,40737	3.072.221,10	0,80
4,7500 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1		EUR	2.500	0	0	%	101,96500	2.549.125,00	0,67
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	FR001400DT99		EUR	2.000	0	0	%	101,57657	2.031.531,30	0,53
0,8750 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2075811781		EUR	3.000	0	0	%	92,82075	2.784.622,50	0,73
3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)	XS2526839506		EUR	3.000	0	0	%	100,08457	3.002.537,10	0,78
5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9		EUR	2.000	0	0	%	105,40000	2.108.000,00	0,55
2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61		EUR	5.000	0	0	%	97,86433	4.893.216,50	1,28
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520		EUR	3.000	0	0	%	98,87500	2.966.250,00	0,78
2,6250 % Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/30)	XS1914502643		EUR	3.500	3.500	0	%	98,05627	3.431.969,28	0,90
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	0	0	1.668	%	96,53200	0,00	0,00
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	2.500	0	0	%	90,99967	2.274.991,75	0,59
3,5000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2013(33)	XS0968972199		EUR	4.000	4.000	0	%	102,98400	4.119.359,80	1,08
3,3750 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2886143770		EUR	4.000	4.000	0	%	100,59371	4.023.748,40	1,05
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	2.500	0	0	%	98,60000	2.465.000,00	0,64
3,5000 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2024(24/32)	XS2770514789		EUR	4.000	400	0	%	101,72509	4.069.003,40	1,06
1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543		EUR	2.500	0	0	%	92,85866	2.321.466,38	0,61
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	XS2225157424		EUR	3.000	0	0	%	99,15100	2.974.530,00	0,78
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592516210		EUR	3.400	0	0	%	103,79702	3.529.098,68	0,92
3,6500 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2017(17/27)	US00774MAB19		USD	3.000	0	0	%	97,10200	2.802.231,73	0,73
5,5000 % CNH Industrial Capital LLC DL-Notes 2023(23/29)	US12592BAR50		USD	3.700	0	0	%	101,82900	3.624.330,72	0,95
5,2500 % Otis Worldwide Corp. DL-Notes 2023(23/28)	US68902VAP22		USD	3.200	0	0	%	101,52300	3.125.136,84	0,82
3,4500 % Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US74834LAZ31		USD	3.000	0	0	%	98,55500	2.844.163,34	0,74
3,9000 % VMware Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US928563AC98		USD	4.000	0	0	%	97,69000	3.758.934,15	0,98
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**107.986.046,95**	**28,23**
Verzinsliche Wertpapiere										
5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28)	XS2644414125		EUR	3.000	0	0	%	106,14808	3.184.442,25	0,83
1,5000 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2080318053		EUR	2.500	0	0	%	96,76000	2.419.000,00	0,63
3,2500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	XS2905425612		EUR	4.000	4.000	0	%	100,34890	4.013.955,80	1,05
4,7500 % Dufry One B.V. EO-Notes 2024(27/31)	XS2802883731		EUR	3.500	0	0	%	102,87000	3.600.450,00	0,94
2,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941147		EUR	3.500	3.500	0	%	94,14856	3.295.199,60	0,86
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150		EUR	3.600	0	0	%	96,25000	3.465.000,00	0,91
0,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2354569407		EUR	3.000	0	0	%	89,96379	2.698.913,70	0,71
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944		EUR	3.300	0	0	%	90,77173	2.995.466,93	0,78
3,3750 % Linde plc EO-Notes 2023(23/29)	XS2634593938		EUR	3.000	0	0	%	102,30531	3.069.159,15	0,80
4,1250 % LKQ Dutch Bond B.V. EO-Notes 2024(24/31)	XS2777367645		EUR	3.500	3.500	0	%	102,71599	3.595.059,65	0,94

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2494946820		EUR	3.000	0	0	%	105,35371	3.160.611,30	0,83
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2403428472		EUR	3.700	0	0	%	94,83100	3.508.747,00	0,92
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2189594315		EUR	4.000	0	0	%	99,83600	3.993.440,00	1,04
3,4540 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	XS2948452326		EUR	3.800	3.800	0	%	101,05496	3.840.088,48	1,00
3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2194288390		EUR	533	0	0	%	98,91000	527.190,30	0,14
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890		EUR	0	0	3.000	%	97,60417	0,00	0,00
5,2500 % Amgen Inc. DL-Notes 2023(23/30)	US031162DQ06		USD	4.500	1.000	0	%	101,36300	4.387.797,60	1,15
2,0870 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/29)	US06051GJZ37		USD	4.000	0	0	%	91,15200	3.507.363,76	0,92
1,4500 % Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/30)	US110122DQ80		USD	3.000	0	0	%	83,31800	2.404.444,23	0,63
3,3750 % Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US15135BAV36		USD	3.200	0	0	%	89,71700	2.761.718,05	0,72
3,2500 % Ecolab Inc. DL-Notes 2018(18/27)	US278865BD18		USD	3.000	0	0	%	96,60600	2.787.917,85	0,73
3,2000 % Equinix Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US29444UBE55		USD	3.500	0	0	%	92,24000	3.105.574,53	0,81
5,6250 % HCA Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US404121AJ49		USD	3.000	0	0	%	101,65000	2.933.480,83	0,77
2,8000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(29)	US24422EUY30		USD	3.000	0	0	%	92,87500	2.680.246,26	0,70
4,9460 % JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/35)	US46647PER38		USD	4.500	4.500	0	%	96,52000	4.178.154,01	1,09
2,8500 % NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US654106AK94		USD	3.500	0	0	%	91,32000	3.074.599,59	0,80
1,5500 % NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/28)	US67066GAM69		USD	3.500	0	0	%	91,15300	3.068.976,96	0,80
4,8750 % Radian Group Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US750236AW16		USD	3.000	0	0	%	99,53810	2.872.534,27	0,75
2,0000 % Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US776743AJ55		USD	3.000	0	0	%	85,79800	2.476.013,66	0,65
3,3750 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	US87264ABV61		USD	3.000	0	0	%	93,82800	2.707.748,55	0,71
2,6000 % Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US883556BZ47		USD	3.500	0	0	%	91,27800	3.073.185,51	0,80
3,8000 % Trane Technologies Lux.Fin. SA DL-Notes 2019(19/29)	US456873AD03		USD	3.500	0	0	%	96,35300	3.244.052,72	0,85
4,0000 % United States of America DL-Notes 2024(34)	US91282CJZ59		USD	7.500	2.500	0	%	96,30100	6.947.789,91	1,82
4,2500 % United States of America DL-Notes 2024(54)	US912810TX63		USD	5.000	0	0	%	91,64100	4.407.724,50	1,15
Derivate							**EUR**		**-861.572,70**	**-0,23**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate							**EUR**		**-861.572,70**	**-0,23**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
USD/EUR 75,5 Mio.		OTC							-861.572,70	-0,23
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**5.276.052,25**	**1,38**
Bankguthaben							**EUR**		**5.276.052,25**	**1,38**
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	1.549.340,74			%	100,00000	1.549.340,74	0,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			GBP	34.021,56			%	100,00000	40.666,46	0,01
			USD	3.831.828,13			%	100,00000	3.686.045,05	0,96

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**5.628.516,66**	**1,47**
Zinsansprüche			EUR	4.978.516,66					4.978.516,66	1,30
OTC Cash Margin Collateral Management			EUR	650.000,00					650.000,00	0,17
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-511.279,38**	**-0,13**
Verwaltungsvergütung			EUR	-24.100,35					-24.100,35	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.852,64					-8.852,64	0,00
Depotgebühren			EUR	-4.645,16					-4.645,16	0,00
Beratergebühren			EUR	-466.472,47					-466.472,47	-0,12
Prüfungskosten			EUR	-6.553,42					-6.553,42	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-655,34					-655,34	0,00
Fondsvermögen							**EUR**		**382.490.314,80**	**100,00** **1)**
FBG Individual R ESG-PT										
umlaufende Anteile							STK		1.520.756,184	
Ausgabepreis							EUR		67,00	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR		65,05	
FBG Individual R ESG-PA										
umlaufende Anteile							STK		1.182.311,384	
Ausgabepreis							EUR		58,14	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR		56,45	
FBG Individual R ESG-IA										
umlaufende Anteile							STK		204.325,23	
Ausgabepreis							EUR		903,24	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR		903,24	
FBG Individual R ESG-VA										
umlaufende Anteile							STK		303.212,389	
Ausgabepreis							EUR		106,45	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR		106,45	

PA) Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Poolfaktor beeinflusst.

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht

FBG Individual R ESG

Helaba Invest

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2025	
Britische Pfund	(GBP)	0,8366000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0395500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

- OTC	Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2622275969	EUR	0	2.000	
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	DE000BU25000	EUR	0	3.000	
3,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0875797515	EUR	0	3.500	
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2014(30)	FR0011883966	EUR	0	5.000	
2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	PTGALCOM0013	EUR	0	1.000	
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)	DE000A30VM78	EUR	0	5.000	
2,8750 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400HX81	EUR	0	4.100	
3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)	XS2595412631	EUR	0	4.000	
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260	EUR	0	1.600	
2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1794354628	EUR	0	3.200	
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420	EUR	0	1.668	
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0	EUR	0	2.200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,2000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS	USX10001AB51	USD	0	4.000	
2,1000 % American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US03027XBC39	USD	0	3.500	
2,5000 % Apple Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US037833AZ38	USD	0	3.000	
0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/29)	XS2337061670	EUR	0	3.200	
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750	EUR	0	2.500	
3,3750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1227287221	EUR	0	2.500	
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2077646391	EUR	0	3.500	
1,8740 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941063	EUR	0	3.000	
5,7000 % Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US651229AW64	USD	0	3.000	
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276	EUR	0	3.500	
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	EUR	0	3.000	
2,7500 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2020(27/27)	XS2199268470	EUR	0	3.000	
1,3750 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	AT0000A1Y3P7	EUR	0	1.000	

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	XS2010044977	EUR	0	2.500	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäuf					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			71.848
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			145.425

Halbjahresbericht
FBG Individual R ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**97,51**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**-0,23**

Sonstige Angaben

FBG Individual R ESG-PT

umlaufende Anteile	STK	1.520.756,184
Ausgabepreis	EUR	67,00
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	65,05

FBG Individual R ESG-PA

umlaufende Anteile	STK	1.182.311,384
Ausgabepreis	EUR	58,14
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	56,45

FBG Individual R ESG-IA

umlaufende Anteile	STK	204.325,23
Ausgabepreis	EUR	903,24
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	903,24

FBG Individual R ESG-VA

umlaufende Anteile	STK	303.212,389
Ausgabepreis	EUR	106,45
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	106,45

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.
3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.
4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt.
Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet.
Anteile an geschlossenen Fonds werden mit dem von der emittierenden Gesellschaft ermittelten NAV bewertet. Solange in der Anfangsphase von den emittierenden Gesellschaften noch kein NAV veröffentlicht wird, erfolgt der Wertansatz für diese Investmentanteile in Höhe des eingezahlten Kapitals abzüglich eventuell entstandener Kosten.
6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.

Helaba Invest

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Anteilklassen

Anteilklasse	FBG Individual R ESG-PT (ISIN: DE000A0M58C9)	FBG Individual R ESG-PA (ISIN: DE000A0RCCW8)	FBG Individual R ESG-IA (ISIN: DE000A2DHSW9)	FBG Individual R ESG-VA (ISIN: DE000A3C9NU1)
Ausgabeaufschlag	3,00%	3,00%	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner			
Verwaltungsvergütung	Staffelgebühr: 0,14% p.a. für ein Fondsvolumen bis zu 15.000.000,00 EUR, 0,07% p.a. für ein Fondsvolumen ab 15.000.000,01 EUR			
Vergütung für das Portfoliomanagement	1,05% p.a.	1,05% p.a.	0,50% p.a.	0,15% p.a.
Erfolgsbezogene Vergütung	keine			
Verwahrstellenvergütung	0,0275% p.a.			
Mindestanlagesumme	keine	keine	250.000,00*	1.000.000,00*
Währung	EUR			
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend

* Es liegt im Ermessen der Gesellschaft, eine geringere Mindestanlagesumme zu akzeptieren.