

**Halbjahresbericht
FBG Individual R ESG
für den Zeitraum
01.08.2023 - 31.01.2024**

Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	354.250.468,55	100,15
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	345.588.886,60	97,70
< 1 Jahr	7.245.516,75	2,05
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	54.636.455,13	15,45
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	126.375.347,98	35,73
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	132.267.615,69	37,39
>= 10 Jahre	25.063.951,05	7,09
2. Derivate	165.629,74	0,05
3. Bankguthaben	4.077.316,86	1,15
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.418.635,35	1,25
II. Verbindlichkeiten	-521.440,17	-0,15
III. Fondsvermögen	353.729.028,38	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	345.588.886,60	97,70
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	234.758.183,04	66,37
Verzinsliche Wertpapiere									
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2622275969		EUR	2.000	2.000	0 %	105,36474	2.107.294,80	0,60
2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	BE6285455497		EUR	3.000	0	0 %	96,86096	2.905.828,80	0,82
3,7500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2593105476		EUR	4.000	4.000	0 %	104,79263	4.191.705,00	1,19
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	2.100	0	0 %	99,60900	2.091.789,00	0,59
1,9000 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26)	XS1531347661		EUR	3.500	0	0 %	96,58014	3.380.304,90	0,96
0,9000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29)	BE0000347568		EUR	5.000	0	0 %	92,71025	4.635.512,50	1,31
4,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31)	XS2555220941		EUR	4.500	4.500	0 %	108,21170	4.869.526,50	1,38
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	DE000BU25000		EUR	3.000	0	2.000 %	100,49400	3.014.820,00	0,85
4,0000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2696046460		EUR	3.200	3.200	0 %	103,37798	3.308.095,36	0,94
2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27)	XS1901137361		EUR	2.700	0	0 %	95,26745	2.572.221,01	0,73
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	2.000	0	0 %	90,04300	1.800.860,00	0,51
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	2.500	0	0 %	99,70171	2.492.542,75	0,70
1,3750 % CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1505896735		EUR	3.200	0	0 %	92,29034	2.953.290,72	0,83
3,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33)	XS2644423035		EUR	3.000	3.000	0 %	102,83774	3.085.132,20	0,87
3,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0875797515		EUR	3.000	0	0 %	102,23928	3.578.374,63	1,01
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR	3.500	0	0 %	90,28538	3.159.988,30	0,89
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	3.000	0	0 %	87,50000	2.625.000,00	0,74
4,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927		EUR	2.700	2.700	0 %	102,49491	2.767.362,44	0,78
2,0000 % Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2079388828		EUR	3.300	0	0 %	93,72500	3.092.925,00	0,87
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	PTEDPROM0029		EUR	2.700	0	0 %	93,33000	2.519.910,00	0,71
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)	XS2228373671		EUR	2.600	0	0 %	93,17510	2.422.552,60	0,68
3,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A1Z99R5		EUR	5.000	0	0 %	101,92350	5.096.175,00	1,44
2,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2535352962		EUR	5.000	0	0 %	98,29862	4.914.930,75	1,39
1,6250 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27)	XS1319820541		EUR	2.600	0	0 %	96,28856	2.503.502,43	0,71
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2014(30)	FR0011883966		EUR	5.000	0	0 %	100,63400	5.031.700,00	1,42
2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	PTGALCOM0013		EUR	1.000	0	0 %	95,73000	957.300,00	0,27
3,9070 % General Mills Inc. EO-Notes 2023(23/29)	XS2605914105		EUR	3.500	0	0 %	102,89690	3.601.391,50	1,02
0,8750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2243299463		EUR	3.500	0	0 %	90,53435	3.168.702,25	0,90
2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2027)	XS2530219349		EUR	3.000	0	0 %	99,48182	2.984.454,45	0,84
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025/2025)	DE000A2LQ5M4		EUR	2.250	0	0 %	97,76739	2.199.766,16	0,62
1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	XS1672151492		EUR	3.000	0	0 %	91,81077	2.754.322,95	0,78
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	2.800	0	0 %	97,91500	2.741.620,00	0,78
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2200215213		EUR	3.200	0	0 %	96,04000	3.073.280,00	0,87
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2443920249		EUR	3.500	0	0 %	95,42580	3.339.903,00	0,94
2,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43		EUR	5.000	0	0 %	100,54400	5.027.200,00	1,42
3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2022(22/28)	XS2527421668		EUR	3.500	3.500	0 %	99,42141	3.479.749,18	0,98
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)	DE000A30VM78		EUR	5.000	0	0 %	101,90252	5.095.126,00	1,44
2,8750 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400HX81		EUR	4.100	4.100	0 %	100,35827	4.114.689,07	1,16
3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33)	FR001400KJ00		EUR	4.000	4.000	0 %	103,60634	4.144.253,40	1,17
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772		EUR	2.500	0	0 %	93,77969	2.344.492,25	0,66
3,8750 % Nestle Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2598649254		EUR	3.500	0	0 %	102,59616	3.590.865,43	1,02
3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)	XS2595412631		EUR	4.000	4.000	0 %	106,56579	4.262.631,60	1,21
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	XS2010044977		EUR	2.500	0	0 %	97,75700	2.443.925,00	0,69
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478		EUR	1.500	0	0 %	103,49000	1.552.350,00	0,44
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	XS2171872570		EUR	3.200	0	0 %	98,02376	3.136.760,16	0,89
0,6250 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074		EUR	3.000	0	0 %	92,16011	2.764.803,15	0,78

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,0000 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29)	XS1974922525		EUR	3.500	0	0	92,43500	3.235.225,00	0,91
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385		EUR	3.000	0	0	94,96158	2.848.847,40	0,81
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	1.600	0	0	102,36426	1.637.828,08	0,46
1,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	FR0013396512		EUR	1.700	0	0	98,74500	1.678.665,00	0,47
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	3.500	0	0	100,33556	3.511.744,60	0,99
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8		EUR	5.000	0	0	101,95313	5.097.656,25	1,44
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1734066811		EUR	3.000	0	0	99,33037	2.979.911,10	0,84
3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2681383662		EUR	3.400	3.400	0	102,94992	3.500.297,11	0,99
3,2040 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2592088236		EUR	3.000	0	0	102,05362	3.061.608,60	0,87
4,7500 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1		EUR	2.500	2.500	0	101,14000	2.528.500,00	0,71
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	FR001400DT99		EUR	2.000	0	0	101,09551	2.021.910,20	0,57
0,8750 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2075811781		EUR	3.000	0	0	91,51748	2.745.524,40	0,78
5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9		EUR	2.000	0	0	105,51000	2.110.200,00	0,60
2,5500 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61		EUR	5.000	0	0	96,75000	4.837.500,00	1,37
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520		EUR	3.000	0	0	95,64720	2.869.416,00	0,81
2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1794354628		EUR	3.200	0	0	96,28500	3.081.120,00	0,87
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	1.668	0	0	94,20700	1.571.372,76	0,44
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	2.500	0	0	85,08028	2.127.007,00	0,60
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481		EUR	2.500	0	0	99,08800	2.477.200,00	0,70
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	2.500	0	0	94,95900	2.373.975,00	0,67
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1708161291		EUR	3.500	0	0	95,61927	3.346.674,28	0,95
1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543		EUR	2.500	0	0	91,93333	2.298.333,13	0,65
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	XS2225157424		EUR	3.000	0	0	95,49200	2.864.760,00	0,81
1,3750 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	AT0000A1Y3P7		EUR	1.000	0	0	98,25200	982.520,00	0,28
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0		EUR	2.200	0	0	98,47500	2.166.450,00	0,61
3,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592516210		EUR	3.400	3.400	0	103,48990	3.518.656,60	0,99
3,6500 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2017(17/27)	US00774MAB19		USD	3.000	0	0	95,05550	2.625.238,20	0,74
5,5000 % CNH Industrial Capital LLC DL-Notes 2023(23/29)	US12592BAR50		USD	3.700	3.700	0	102,95600	3.506.901,73	0,99
5,2500 % Otis Worldwide Corp. DL-Notes 2023(23/28)	US68902VAP22		USD	3.200	3.200	0	102,41800	3.017.147,07	0,85
3,4500 % Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US74834LAZ31		USD	3.000	0	0	96,97100	2.678.140,39	0,76
3,9000 % VMware Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US928563AC98		USD	4.000	0	0	96,64700	3.558.922,90	1,01

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

110.830.703,56

31,33

Verzinsliche Wertpapiere

5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28)	XS2644414125		EUR	3.000	0	0	105,62346	3.168.703,65	0,90
3,0000 % Adevinata ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2249894234		EUR	3.500	0	0	100,22700	3.507.945,00	0,99
1,5000 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2080318053		EUR	2.500	0	0	93,52800	2.338.200,00	0,66
0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/29)	XS2337061670		EUR	2.500	0	0	86,79872	2.777.558,88	0,79
3,3750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS12227287221		EUR	2.500	0	0	98,84500	2.471.125,00	0,70
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	FR0013431244		EUR	2.000	0	0	96,48662	1.929.732,30	0,55
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2077646391		EUR	3.500	0	0	91,33000	3.196.550,00	0,90
1,8740 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941063		EUR	3.000	0	0	95,13131	2.853.939,30	0,81
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	XS2034925375		EUR	2.500	0	0	75,30400	1.882.600,00	0,53
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150		EUR	3.600	0	0	93,44300	3.363.948,00	0,95
0,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2354569407		EUR	3.000	0	0	86,97030	2.609.108,85	0,74
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944		EUR	3.300	0	0	87,75206	2.895.817,82	0,82
3,3750 % Linde plc EO-Notes 2023(23/29)	XS2634593938		EUR	3.000	0	0	102,06240	3.061.871,85	0,87
4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2494946820		EUR	3.000	3.000	0	105,50188	3.165.056,25	0,89
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2403428472		EUR	3.700	0	0	93,04900	3.442.813,00	0,97
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2189594315		EUR	3.000	0	0	97,95000	2.938.500,00	0,83

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276		EUR	3.500	0	0 %	98,63678	3.452.287,13	0,98
3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2194288390		EUR	3.100	0	0 %	98,44500	3.051.795,00	0,86
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890		EUR	3.000	0	0 %	93,93293	2.817.987,90	0,80
2,7500 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2020(27/27)	XS2199268470		EUR	3.000	0	0 %	98,24000	2.947.200,00	0,83
3,2000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS	USX10001AB51		USD	4.000	0	0 %	79,52000	2.928.239,36	0,83
2,1000 % American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US03027XBC39		USD	3.500	0	0 %	84,00700	2.706.784,81	0,77
5,2500 % Amgen Inc. DL-Notes 2023(23/30)	US031162DQ06		USD	3.500	3.500	0 %	102,62900	3.306.803,22	0,93
2,5000 % Apple Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US037833AZ38		USD	3.000	0	0 %	97,72200	2.698.881,47	0,76
2,0870 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/29)	US06051GJZ37		USD	4.000	0	0 %	88,67900	3.265.509,78	0,92
1,4500 % Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/30)	US110122DQ80		USD	3.000	0	0 %	82,01200	2.265.003,45	0,64
3,3750 % Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US15135BAV36		USD	3.200	0	0 %	89,78700	2.645.048,56	0,75
3,2500 % Ecolab Inc. DL-Notes 2018(18/27)	US278865BD18		USD	3.000	0	0 %	96,06600	2.653.146,14	0,75
3,2000 % Equinix Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US29444UBE55		USD	3.500	0	0 %	91,48200	2.947.636,36	0,83
5,6250 % HCA Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US404121AJ49		USD	3.000	0	0 %	101,74500	2.809.988,49	0,79
2,8000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(29)	US24422EUY30		USD	3.000	0	0 %	92,32800	2.549.910,24	0,72
5,2000 % Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US651229AW64		USD	3.000	0	0 %	97,38300	2.689.518,99	0,76
2,8500 % NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US654106AK94		USD	3.500	0	0 %	91,49200	2.947.958,57	0,83
1,5500 % NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/28)	US67066GAM69		USD	3.500	0	0 %	89,63000	2.887.963,18	0,82
4,8750 % Radian Group Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US750236AW16		USD	3.000	0	0 %	97,90000	2.703.797,47	0,76
2,0000 % Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US776743AJ55		USD	3.000	0	0 %	84,73230	2.340.132,57	0,66
3,3750 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	US87264ABV61		USD	3.000	0	0 %	92,88700	2.565.348,68	0,73
2,6000 % Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US883556BZ47		USD	3.500	0	0 %	90,89100	2.928.593,79	0,83
3,8000 % Trane Technologies Lux.Fin. SA DL-Notes 2019(19/29)	US456873AD03		USD	3.500	0	0 %	96,76000	3.117.698,50	0,88
Derivate							EUR	165.629,74	0,05
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	165.629,74	0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 70,0 Mio.		OTC						165.629,74	0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.077.316,86	1,15
Bankguthaben							EUR	4.077.316,86	1,15
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	2.483.980,64		%	100,00000	2.483.980,64	0,70
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			GBP	32.724,28		%	100,00000	38.363,75	0,01
			USD	1.689.088,85		%	100,00000	1.554.972,47	0,44

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.418.635,35	1,25
Zinsansprüche			EUR	4.418.635,35				4.418.635,35	1,25
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-521.440,17	-0,15
Verwaltungsvergütung			EUR	-23.185,24				-23.185,24	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.514,18				-8.514,18	0,00
Depotgebühren			EUR	-9.290,32				-9.290,32	0,00
Beratergebühren			EUR	-460.261,36				-460.261,36	-0,13
Prüfungskosten			EUR	-19.535,52				-19.535,52	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-653,55				-653,55	0,00
Fondsvermögen							EUR	353.729.028,38	100,00 1)
FBG Individual R ESG-PT									
umlaufende Anteile							STK	1.713.930,155	
Ausgabepreis							EUR	65,15	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	63,25	
FBG Individual R ESG-PA									
umlaufende Anteile							STK	1.263.382,784	
Ausgabepreis							EUR	57,47	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	55,80	
FBG Individual R ESG-IA									
umlaufende Anteile							STK	187.483,432	
Ausgabepreis							EUR	892,75	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	892,75	
FBG Individual R ESG-VA									
umlaufende Anteile							STK	70.786	
Ausgabepreis							EUR	105,19	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	105,19	

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.

**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					
1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2228897158	EUR	0	2.000	
3,6250 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2593105393	EUR	0	3.500	
0,6250 % Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2070192591	EUR	0	2.500	
0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2191509038	EUR	0	3.000	
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1678966935	EUR	0	2.000	
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1969600748	EUR	0	1.000	
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873	EUR	0	2.600	
3,5000 % Emirates Telecommunic. Grp Co. DL-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1077883012	USD	0	2.000	
1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS1937665955	EUR	0	1.300	
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24)	XS1651444140	EUR	0	497	
0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)	XS2231330965	EUR	0	3.200	
0,8750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26)	FR0014009EJ8	EUR	0	3.500	
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7	EUR	0	3.500	
0,8750 % Nestlé Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25)	XS1648298559	EUR	0	3.000	
1,7500 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26)	AT0000A27LQ1	EUR	0	1.300	
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878	EUR	0	3.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,1250 % Amgen Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US031162BY57	USD	0	3.000	
3,6000 % Booking Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US741503AZ91	USD	0	3.500	
0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26)	XS2406914346	EUR	0	2.500	
0,8750 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1996441066	EUR	0	3.000	

**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

1,5000 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(23)	XS2125913942	EUR	0	2.500	
--	--------------	-----	---	-------	--

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			64.961
--	--	-----	--	--	--------

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			129.982
---	--	-----	--	--	---------

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,05

Sonstige Angaben

FBG Individual R ESG-PT

umlaufende Anteile	STK	1.713.930,155
Ausgabepreis	EUR	65,15
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	63,25

FBG Individual R ESG-PA

umlaufende Anteile	STK	1.263.382,784
Ausgabepreis	EUR	57,47
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	55,80

FBG Individual R ESG-IA

umlaufende Anteile	STK	187.483,432
Ausgabepreis	EUR	892,75
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	892,75

FBG Individual R ESG-VA

umlaufende Anteile	STK	70.786
Ausgabepreis	EUR	105,19
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	105,19

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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: DE000A2DHSW9)
Ausgabeaufschlag	bis zu 3%	bis zu 3%	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.	bis zu 1,05% p.a.; aktuell 0,50% p.a.	bis zu 1,05% p.a.; aktuell 0,15% p.a.
Erfolgsbezogene Vergütung	keine			
Verwahrstellenvergütung	0,0275% p.a.			
Mindestanlagesumme	keine	keine	250.000,00*	
Währung	EUR			
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend

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