# Fondsinformation
# Der FBG Individual W ESG-IA - Fonds im Überblick

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DHSX7 |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Kategorie | Nachhaltig nach Artikel 8 OffenlegungsVO |
| Region | Mischfonds Welt |
| Fondsanlage | Bankspezifische Fonds |
| Fondsauflagedatum | 24.02.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01. August - 31. Juli |

## Risikoindikator

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko →

## Kosten

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0% p.a. |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten | 0,78% p.a. (01.08.2024) |
| Transaktionskosten | 0,19% p.a. |
| Erfolgsgebühren | Keine |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre p.a. | 11,26% |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,12 |

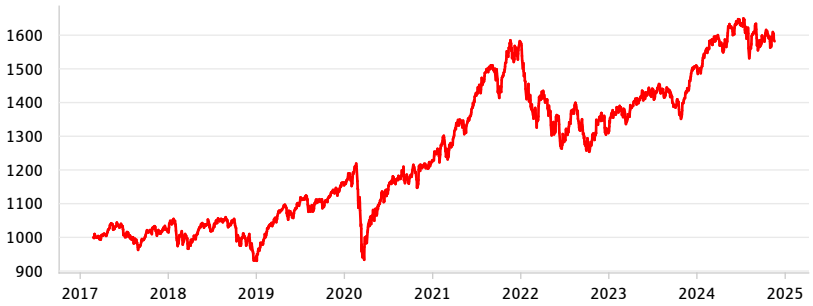
## Top Holdings

| | |
|---|---|
| 3,70% | ASML Holding N.V. |
| 3,50% | Münchner Rück |
| 3,10% | Novo Nordisk A/S B |
| 3,00% | Schneider Electric SE |
| 2,90% | Deutsche Telekom |

## Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds flexibel schwerpunktmäßig in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Es können auch Zertifikate, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen bis zu einem Anteil von max. 49% sowie Anteile an offenen OGAW-konformen Investmentfonds erworben werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

## Wertentwicklung in EUR*



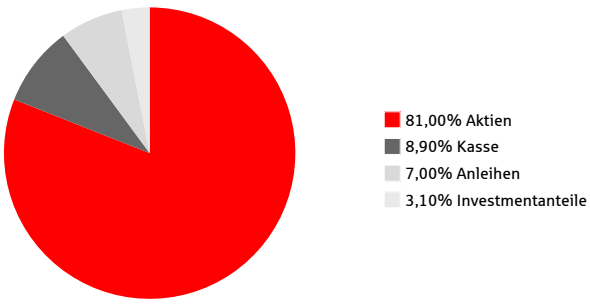

## Wertentwicklung*

| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,74% | -2,55% | 10,35% | 0,70% | 7,29% | 6,78% |

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 16,41% | -16,29% | 28,59% | 6,92% | 23,62% |

* 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




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.

22-133