

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

#### Stammdaten

ISIN	DE000A2DHSX7	
Fondsgesellschaft	Helaba Invest Kapitalanlagege- sellschaft mbH	
Kategorie	Nachhaltig nach Artikel 8 Offenle- gungsVO	
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
<b>←</b> Niedri	← Niedrigeres Risiko				Höhere	s Risiko 🛨

#### Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	0,78% p.a. (01.05.2025)
Transaktionskosten	0,19% p.a.
Erfolgsgebühren	Keine

# Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	9,91%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,35

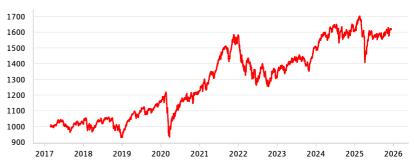
# **Top Holdings**

3,50%	Alphabet, Inc Class A
3,30%	Broadcom Inc.
3,00%	ASML Holding N.V.
2,90%	Apple Inc.
2,80%	Microsoft Corp.

## **Anlagepolitik**

Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs durch positive Entwicklungen der enthaltenen Vermögensgegenstände. Der Fonds investiert flexibel hauptsächlich in Aktien aus Europa und Nordamerika, mit möglichen Beimischungen aus anderen Regionen weltweit. Bis zu 49% können in Zertifikate, Anleihen, Wandelund Optionsanleihen sowie OGAW-konforme Investmentfonds investiert werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und verwendet ESG-Kriterien. Fremdwährungsinvestitionen sind auf maximal 70% begrenzt. Derivate werden zur Absicherung und Wertsteigerung genutzt. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex; die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt durch das Fondsmanagement.

# Wertentwicklung in EUR\*

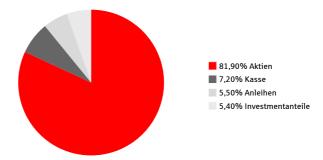


### Wertentwicklung\*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
1,08%	1,37%	-1,55%	6,58%	6,53%	6,23%
2024	2023	2022	2021	2020	
6,15%	16,41%	-16,29%	28,59%	6,92%	

<sup>\*</sup> 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 Jahresund 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.