Fondsinformation
Der FBG Individual W-IA Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	DE000A2DHSX7
Fondsgesellschaft	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Region	Mischfonds Welt
Fondsanlage	Bankspezifische Fonds
Fondsauflagedatum	24.02.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. August - 31. Juli

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →

Potentiell geringerer Ertrag — Potentiell höherer Ertrag

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise eher hoch schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend eher hoch sein können.

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
laufende Kosten	0,61% p.a. (01.08.2020)
in den laufenden Kosten enthalten	
Verwaltungsvergütung	---

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	12,63%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,60

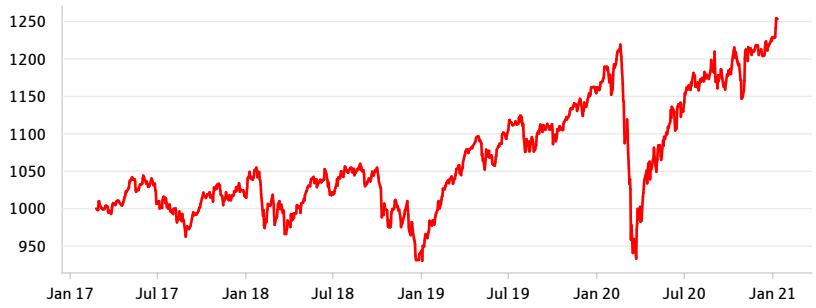
Top Holdings

3,70%	PayPal
3,00%	Teleperformance
2,90%	Sika
2,80%	Nestle
2,60%	Dollar General

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Der Fonds kann auch in Aktien anderer Währungen als seiner Referenzwährung, dem Euro, investieren, der Anteil ist auf maximal 70% begrenzt. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein.

Wertentwicklung in EUR*



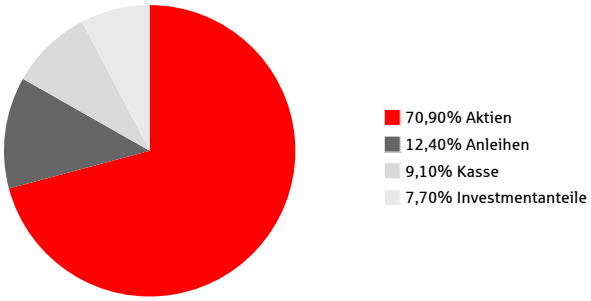
Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
1,99%	8,10%	7,75%	7,11%	n.v.	6,80%

2020	2019	2018	2017	2016
6,92%	23,62%	-6,72%	2,65%	n.v.

* 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 und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie 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.

Fassung Januar 2021 / 22-133-0121