

**Halbjahresbericht
FBG Individual W ESG
für den Zeitraum
01.08.2021 - 31.01.2022**

Vermögensübersicht zum 31.01.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	356.047.093,01	100,14
1. Aktien (nach Ländern)	293.326.291,40	82,50
Bundesrep. Deutschland	29.276.366,92	8,23
Dänemark	6.128.561,64	1,72
Frankreich	52.091.190,00	14,65
Großbritannien	8.789.996,94	2,47
Irland	8.831.614,63	2,48
Kaimaninseln	4.186.766,28	1,18
Niederlande	8.318.800,00	2,34
Österreich	6.596.800,00	1,86
Schweden	4.925.980,79	1,39
Schweiz	44.485.462,80	12,51
Spanien	2.133.600,00	0,60
USA	117.561.151,40	33,07
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	16.046.473,75	4,51
< 1 Jahr	4.013.740,00	1,13
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.589.295,25	2,13
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.946.433,08	0,55
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.497.005,42	0,70
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	7.864.999,52	2,21
4. Investmentanteile	10.642.633,05	2,99
5. Derivate	-114.299,69	-0,03

Vermögensübersicht zum 31.01.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
6. Bankguthaben	27.575.280,93	7,76
7. Sonstige Vermögensgegenstände	705.714,05	0,20
II. Verbindlichkeiten	-502.833,64	-0,14
III. Fondsvermögen	355.544.259,37	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	327.880.397,72	92,22	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	316.946.829,53	89,14	
Aktien										
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	11.200	3.552	0	CHF	625,20000	6.709.054,33	1,89
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	2.000	200	0	CHF	3.818,00000	7.316.278,62	2,06
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	11.800	1.000	0	CHF	633,40000	7.161.176,58	2,01
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	75.834	0	0	CHF	119,08000	8.652.211,10	2,43
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	2.300	2.300	0	CHF	1.277,00000	2.814.122,83	0,79
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	21.500	2.956	6.300	CHF	321,10000	6.614.592,32	1,86
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076		STK	2.310	2.310	0	CHF	1.515,50000	3.354.225,35	0,94
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	4.414	0	8.119	CHF	440,70000	1.863.801,67	0,52
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	69.500	17.795	0	DKK	656,10000	6.128.561,64	1,72
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	43.000	12.391	0	EUR	151,38000	6.509.340,00	1,83
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	39.500	14.500	0	EUR	227,35000	8.980.325,00	2,53
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	14.000	0	0	EUR	594,20000	8.318.800,00	2,34
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	160.000	25.000	0	EUR	42,45000	6.792.000,00	1,91
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	250.460	0	0	EUR	16,67200	4.175.669,12	1,17
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	160.000	160.000	0	EUR	41,23000	6.596.800,00	1,86
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	210.000	0	0	EUR	10,16000	2.133.600,00	0,60
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	10.500	2.200	5.200	EUR	722,60000	7.587.300,00	2,13
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	16.016	0	0	EUR	279,05000	4.469.264,80	1,26
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	25.000	1.500	0	EUR	376,85000	9.421.250,00	2,65
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	36.500	36.500	0	EUR	189,00000	6.898.500,00	1,94
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	75.000	0	0	EUR	110,40000	8.280.000,00	2,33
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	55.000	8.000	0	EUR	149,36000	8.214.800,00	2,31
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	24.100	0	0	EUR	139,88000	3.371.108,00	0,95
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	20.000	4.000	9.500	EUR	333,40000	6.668.000,00	1,88
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	140.000	10.000	0	GBP	52,46059	8.789.996,94	2,47
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	415.000	415.000	0	SEK	124,20000	4.925.980,79	1,39
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	28.000	9.662	0	USD	353,58000	8.831.614,63	2,48
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	13.500	0	0	USD	125,79000	1.514.866,19	0,43
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	3.400	459	0	USD	2.706,07000	8.207.527,21	2,31
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.800	1.800	0	USD	2.991,47000	4.803.430,87	1,35
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	6.700	1.200	0	USD	822,94000	4.918.553,08	1,38
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	21.960	0	0	USD	285,79000	5.598.526,67	1,57
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	26.880	0	0	USD	208,48000	4.999.056,56	1,41
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	14.000	0	0	USD	366,98000	4.583.157,89	1,29
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	17.350	17.350	0	USD	233,92000	3.620.438,89	1,02
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	27.020	0	0	USD	126,66000	3.052.946,65	0,86
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	10.000	0	0	USD	555,23000	4.952.988,40	1,39
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	40.000	0	0	USD	74,88000	2.671.900,09	0,75
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	36.500	36.500	0	USD	148,60000	4.838.447,81	1,36
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	23.862	0	0	USD	389,27000	8.286.138,04	2,33

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	23.500	23.500	0	USD	259,45000	5.438.960,75	1,53
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	13.177	0	0	USD	313,26000	3.682.272,10	1,04
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	31.300	10.700	0	USD	310,98000	8.683.027,65	2,44
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	59.400	30.400	0	USD	148,07000	7.845.992,86	2,21
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	32.500	32.500	0	USD	117,76000	3.414.094,56	0,96
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	42.500	0	0	USD	171,94000	6.518.688,67	1,83
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	15.000	3.000	0	USD	415,22000	5.556.021,41	1,56
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	19.347	3.347	0	USD	286,51000	4.944.789,45	1,39
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	13.000	0	0	USD	581,30000	6.741.213,20	1,90
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	71.300	0	0	USD	53,23000	3.385.636,93	0,95
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	26.000	26.000	0	USD	150,44000	3.489.241,75	0,98
Verzinsliche Wertpapiere										
0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1856791873		EUR	2.000	0	0	%	101,05179	2.021.035,70	0,57
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1592881020		EUR	2.000	0	0	%	100,14900	2.002.980,00	0,56
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	BE0000341504		EUR	990	0	0	%	104,80082	1.037.528,07	0,29
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013131877		EUR	1.000	0	0	%	102,80175	1.028.017,50	0,29
0,9000 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(28)	IE00BDHDPR44		EUR	1.109	0	0	%	105,36900	1.168.542,21	0,33
0,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)	XS2015231413		EUR	2.000	0	0	%	100,74956	2.014.991,10	0,57
0,5000 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1684785774		EUR	2.000	0	0	%	100,53800	2.010.760,00	0,57
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108		EUR	900	0	0	%	102,04618	918.415,58	0,26
0,1250 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	DK0009525404		EUR	2.000	0	0	%	99,70741	1.994.148,10	0,56
0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85		EUR	1.539	0	0	%	101,30737	1.559.120,35	0,44
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	23.000	3.000	0	CHF	356,90000	7.864.999,52	2,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	290.935,14	0,08
Verzinsliche Wertpapiere										
0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/29)	XS2337061670		EUR	300	0	0	%	96,97838	290.935,14	0,08
Investmentanteile								EUR	10.642.633,05	2,99
KVG-eigene Investmentanteile										
FBG Ertragsori.RenditePI.ESG Inhaber-Anteile IA	DE000A0RCCR8		ANT	63.000	0	0	EUR	51,29000	3.231.270,00	0,91
Gruppenfremde Investmentanteile										
FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile I o.N.	LU0828350248		ANT	32.700	0	0	EUR	141,34000	4.621.818,00	1,30
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.N.	LU1609308298		ANT	23.000	0	0	USD	135,96000	2.789.545,05	0,78

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate							EUR	-114.299,69	-0,03	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate							EUR	-114.299,69	-0,03	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
USD/EUR 17,7 Mio.		OTC						-114.299,69	-0,03	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	27.575.280,93	7,76	
Bankguthaben							EUR	27.575.280,93	7,76	
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	23.555.178,28			%	100,00000	23.555.178,28	6,63
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			DKK	107.697,22			%	100,00000	14.474,65	0,00
			NOK	324.751,92			%	100,00000	32.491,76	0,01
			SEK	46.798,94			%	100,00000	4.472,59	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CHF	3.522.633,07			%	100,00000	3.375.139,47	0,95
			GBP	68.189,78			%	100,00000	81.610,65	0,02
			JPY	22.683.985,00			%	100,00000	175.617,16	0,05
			USD	376.988,23			%	100,00000	336.296,37	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	705.714,05	0,20	
Zinsansprüche			EUR	43.771,19				43.771,19	0,01	
Dividendenansprüche			EUR	69.036,31				69.036,31	0,02	
Steueransprüche			EUR	592.906,55				592.906,55	0,17	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-502.833,64	-0,14
Verwaltungsvergütung			EUR	-22.233,14				-22.233,14	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.384,09				-8.384,09	0,00
Depotgebühren			EUR	-995,03				-995,03	0,00
Beratergebühren			EUR	-452.946,45				-452.946,45	-0,13
Prüfungskosten			EUR	-18.049,32				-18.049,32	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-225,61				-225,61	0,00
Fondsvermögen							EUR	355.544.259,37	100,00 1)
FBG Individual W ESG-PT									
umlaufende Anteile							STK	1.385.970,766	
Ausgabepreis							EUR	112,67	
Rücknahmepreis							EUR	109,39	
FBG Individual W ESG-PA									
umlaufende Anteile							STK	899.914,998	
Ausgabepreis							EUR	110,89	
Rücknahmepreis							EUR	107,66	
FBG Individual W ESG-IA									
umlaufende Anteile							STK	74.211	
Ausgabepreis							EUR	1.442,44	
Rücknahmepreis							EUR	1.442,44	

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.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2022	
Schweizer Franken	(CHF)	1,0437000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4404000	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8355500	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	129,1672500	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,9949000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,4635000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1210000	= 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					
Aktien					
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	0	8.400	
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	0	3.180	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	49.000	150.000	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	0	23.164	
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	22.000	86.500	
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	0	22.470	
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	0	6.751	
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	0	18.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809N8	STK	210.000	210.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B466KX20	ANT	0	67.300	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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

14.954

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR

30.678

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,03

Sonstige Angaben

FBG Individual W ESG-PT

umlaufende Anteile	STK	1.385.970,766
Ausgabepreis	EUR	112,67
Rücknahmepreis	EUR	109,39

FBG Individual W ESG-PA

umlaufende Anteile	STK	899.914,998
Ausgabepreis	EUR	110,89
Rücknahmepreis	EUR	107,66

FBG Individual W ESG-IA

umlaufende Anteile	STK	74.211
Ausgabepreis	EUR	1.442,44
Rücknahmepreis	EUR	1.442,44

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.

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt.

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
KVG-eigene Investmentanteile		
FBG Ertragsori.RenditePI.ESG Inhaber-Anteile IA	DE000A0RCCR8	0,500
Gruppenfremde Investmentanteile		
FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile I o.N.	LU0828350248	0,150
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.N.	LU1609308298	0,825

Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum weitere Investmentanteile im Bestand hatte, kann die tatsächliche Höhe der Verwaltungsvergütung bei wirtschaftlicher Betrachtung unterjährig zur Stichtagesbetrachtung differieren.

Verwaltungsvergütungssätze für während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile		
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B466KX20	0,550

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Anteilklassen

Anteilklasse	FBG Individual W ESG-PT (ISIN: DE000A0M58D7)	FBG Individual W ESG-PA (ISIN: DE000A0RCCX6)	FBG Individual W ESG-IA (ISIN: DE000A2DHSX7)
Ausgabeaufschlag	3%	3%	0%
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	1,85% p.a.	1,85% p.a.	bis zu 1,85% p.a.; aktuell 0,65% p.a.
Erfolgsbezogene Vergütung	keine		
Verwahrstellenvergütung	0,0275% p.a.		
Mindestanlagesumme	keine	keine	250.000,00*
Währung	EUR		
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend	Ausschüttend

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

Zum 01.08.2021 wurden folgende Änderungen durchgeführt:

- Umbenennung des Sondervermögens FBG Individual W in FBG Individual W ESG,
- Umbenennung der Anteilklasse FBG Individual W-PT in FBG Individual W ESG-PT,
- Umbenennung der Anteilklasse FBG Individual W-PA in FBG Individual W ESG-PA,
- Umbenennung der Anteilklasse FBG Individual W-IA in FBG Individual W ESG-IA,
- Änderung der Anlagepolitik.