Helaba Invest

Frankfurter Bankgesellschaft
PRIVATBANK | Zürich | Frankfurt

FBG Individual W ESG

Stand: 31.03.2024

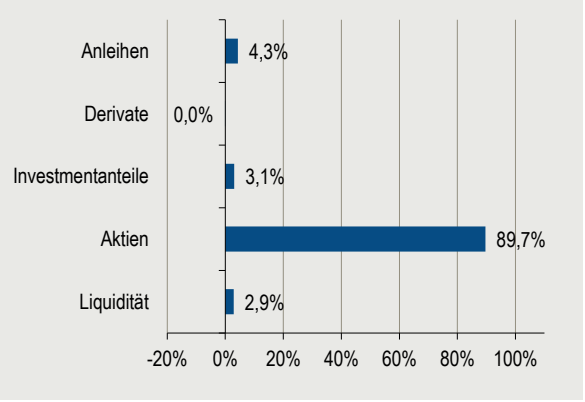
Stammdaten

KVG:	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle:	Landesbank Baden-Württemberg
Portfoliomanager:	Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG
Fondswährung:	EUR
Auflegung Fonds:	1. April 2008
Fondsart:	OGAW Sondervermögen
Geschäftsjahr:	01.08. - 31.07.
Vertriebszulassung:	Deutschland
Fondsvermögen:	EUR 461,80 Mio.

Anlageziel

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. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESG-Kriterien nicht genügen. Der Fonds kann auch in Vermögensgegenstände in Fremdwährung investieren, der Fremdwährungsanteil ist auf maximal 70% begrenzt. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erwirtschaften.

Anlageklassen



Anteilsklassen und Konditionen

	Anteilsklasse PT	Anteilsklasse PA
WKN:	A0M58D	A0RCCX
ISIN:	DE000A0M58D7	DE000A0RCCX6
Fondspreis:	EUR 120,21	EUR 117,31
Auflegung Anteilsklasse:	1. April 2008	5. Januar 2009
Mindestanlage:	Keine	Keine
Ertragsverwendung:	Thesaurierend	Ausschüttend
Max. Ausgabeaufschlag:	3,00%	3,00%
Managementfee p.a.:	1,85%	1,85%
Laufende Kosten [1]:	1,93%	1,94%

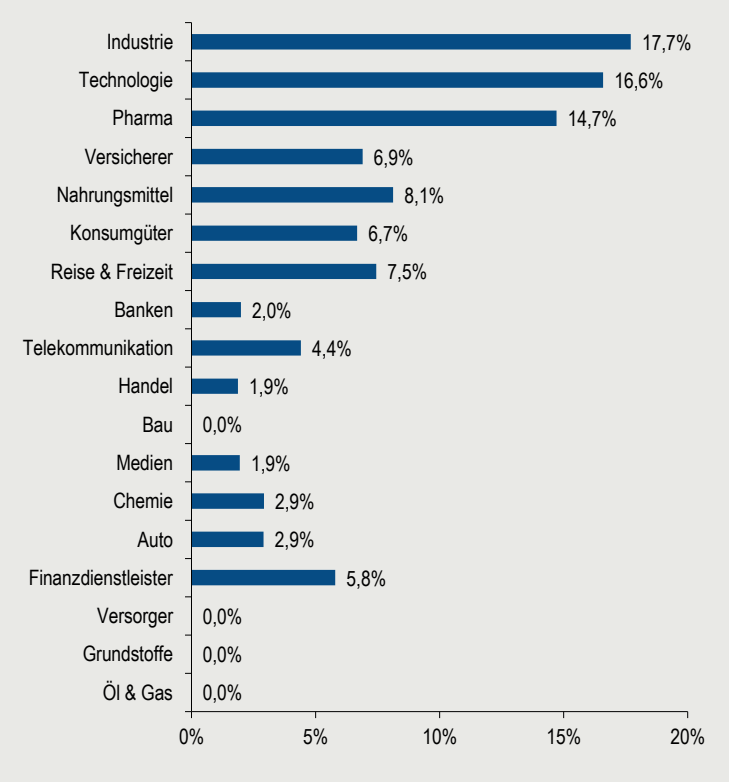
[1] Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31. Juli 2022 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) sind nicht enthalten.

Assetallokation risikoadjustiert*

Aktien / Aktienfonds	**92,8%**
Europa	57,4%
USA	32,3%
Emerging Markets	0,0%
Sonstige Regionen	3,1%
Sonstige Anlagen / Anleihen	**4,3%**
Derivate	**0,0%**
Geldmarkt / Liquidität	**2,9%**

* Assetklassen inklusive Äquivalenzvolumen von Derivaten, Liquidität exklusive synthetische Kasse aus Derivaten

Aufgliederung Aktien nach Branchen



Top 10 Aktien

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	3,6%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	3,5%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	3,4%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	3,2%
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	2,8%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	2,7%
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	2,6%
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	2,6%
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	2,5%
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	2,5%

Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG Junghofstrasse 26 D-60311 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 15686-0 FAX +49 69 15686-140 info@frankfurter-bankgesellschaft.de

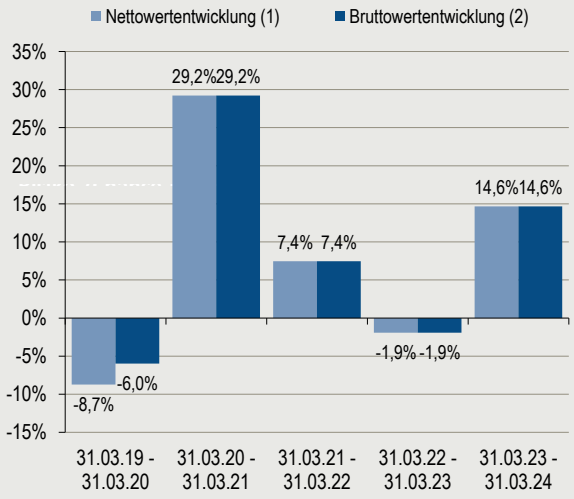
Helaba Invest

Frankfurter Bankgesellschaft
PRIVATBANK | Zürich | Frankfurt

FBG Individual W ESG

Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung



Wertentwicklung letzte 5 Jahre (2)

(1) Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde zusätzlich ein einmalig bei Kauf anfallender Ausgabeaufschlag in Höhe von 3 % auf den Fondspreis berücksichtigt (höchster tatsächlich von Kunden gezahlter Ausgabeaufschlag).
(2) Bruttowertentwicklung: (BVI-Methode): Bei der Berechnung wurden sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten berücksichtigt, Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt.
3) Basierend auf Tagesperformancedaten über den angegebenen Zeitraum

Wertentwicklung (2)	
laufendes Jahr:	5,65%
letzte 12 Monate:	14,65%
letzte 5 Jahre:	46,78%
seit Auflegung (01.04.2008):	147,11%

Risikobetrachtung in der Vergangenheit (3)	Volatilität	Max. Verlust	Sharpe Ratio
Fonds (1 Jahr)	7,41%	-6,54%	1,47
Fonds (3 Jahre)	11,34%	-21,23%	0,46

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Rechtliche Hinweise

Unsere Angaben werden sorgfältig geprüft. Eine Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit oder Aktualität übernehmen wir nicht. Bitte beachten Sie, dass die Angaben nur unverbindliche Informationen enthalten, die insbesondere nicht als Anlageempfehlung verstanden werden dürfen und die eine individuelle Beratung mit weiteren zeitnahen Informationen nicht ersetzen. Alle Angaben sind rechtlich nicht bindend. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist unter allen rechtlichen Aspekten ausgeschlossen. Kaufentscheidungen können ausschliesslich auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht beigefügt ist, getroffen werden. Der aktuelle Verkaufsprospekt, dem der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht beigefügt ist, ist die alleinige rechtlich verbindliche Grundlage für den hier beschriebenen Investmentfonds. Die Dokumente werden bei der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Alle Berechnungen basieren auf Euro.

Risikohinweise

Kursrisiken: Der Fonds unterliegt dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Wertschwankungen der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände im Anteilspreis widerspiegeln. Es besteht die Möglichkeit von Kursverlusten durch durch eine negative Entwicklung einzelner Vermögensgegenstände oder der Kapitalmärkte insgesamt.

Währungsrisiko: Der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögensgegenstände unterliegt Wechselkursänderungen. Es bestehen somit Währungsrisiken

Kreditrisiken: Der Fonds kann in Zertifikate anlegen. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Zertifikate ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren.

Kontrahentenrisiken: Der Fonds kann in wesentlichem Umfang Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

Risiken aus Derivateeinsatz: Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Operationelle Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt "Risiken" des Verkaufsprospekts.

Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG Junghofstrasse 26 D-60311 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 15686-0 FAX +49 69 15686-140 info@frankfurter-bankgesellschaft.de