

**Halbjahresbericht
FBG Individual W ESG
für den Zeitraum
01.08.2022 - 31.01.2023**

Vermögensübersicht zum 31.01.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	391.054.898,30	100,25
1. Aktien (nach Ländern)	312.681.083,37	80,16
Bundesrep. Deutschland	38.360.065,75	9,83
Dänemark	8.809.826,26	2,26
Frankreich	55.780.602,40	14,30
Großbritannien	18.947.322,25	4,86
Irland	6.104.901,25	1,56
Niederlande	22.399.746,09	5,74
Schweiz	31.726.356,10	8,13
Spanien	7.652.803,90	1,96
USA	122.899.459,37	31,51
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	46.665.525,11	11,96
< 1 Jahr	13.391.094,40	3,43
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	30.223.230,01	7,75
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.802.000,00	0,72
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	249.200,70	0,06
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	7.207.007,92	1,85
4. Investmentanteile	12.100.828,73	3,10
5. Derivate	325.225,00	0,08
6. Bankguthaben	10.965.606,41	2,81
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.109.621,76	0,28
II. Verbindlichkeiten	-963.718,27	-0,25
III. Fondsvermögen	390.091.180,03	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	378.654.445,13	97,07	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	366.304.415,70	93,90	
Aktien										
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	17.080	1.675	0	CHF	517,60000	8.860.100,22	2,27
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	75.834	0	0	CHF	111,48000	8.472.614,07	2,17
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	321.500	0	0	CHF	19,44000	6.263.740,23	1,61
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	17.939	0	0	CHF	452,20000	8.129.901,58	2,08
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	69.500	0	0	DKK	943,00000	8.809.826,26	2,26
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	54.435	0	0	EUR	146,06000	7.950.776,10	2,04
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	39.500	0	0	EUR	219,20000	8.658.400,00	2,22
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	14.000	0	0	EUR	602,60000	8.436.400,00	2,16
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	160.000	0	0	EUR	34,06000	5.449.600,00	1,40
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	434.520	54.210	0	EUR	20,45000	8.885.934,00	2,28
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	39.780	39.780	0	EUR	167,90000	6.679.062,00	1,71
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	89.945	17.000	0	EUR	91,54000	8.233.565,30	2,11
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	712.220	276.330	0	EUR	10,74500	7.652.803,90	1,96
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	1.824.190	1.824.190	0	EUR	3,14100	5.729.780,79	1,47
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	12.285	0	0	EUR	800,00000	9.828.000,00	2,52
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	141.805	29.180	0	EUR	68,15000	9.664.010,75	2,48
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	33.691	0	0	EUR	331,00000	11.151.721,00	2,86
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	23.730	2.060	0	EUR	378,05000	8.971.126,50	2,30
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	40.510	0	0	EUR	189,90000	7.692.849,00	1,97
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	62.090	0	0	EUR	148,32000	9.209.188,80	2,36
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	177.615	0	0	GBP	53,13849	10.699.079,40	2,74
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	376.820	0	0	GBP	19,30945	8.248.242,85	2,11
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	23.760	2.190	0	USD	279,05000	6.104.901,25	1,56
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	68.000	0	0	USD	98,86000	6.189.843,93	1,59
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	47.910	11.910	0	USD	103,13000	4.549.475,90	1,17
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	27.880	27.880	0	USD	252,40000	6.479.362,83	1,66
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	9.315	815	0	USD	759,21000	6.511.708,62	1,67
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	2.825	365	0	USD	2.434,10000	6.331.506,38	1,62
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	24.910	2.950	0	USD	264,38000	6.063.906,63	1,55

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	32.250	14.900	0 USD	236,04000	7.009.152,43	1,80
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	40.360	40.360	0 USD	163,42000	6.073.045,62	1,56
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	52.450	0	0 USD	139,96000	6.759.267,07	1,73
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	28.780	5.280	0 USD	267,40000	7.086.019,98	1,82
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	33.425	2.125	0 USD	247,81000	7.626.766,03	1,96
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	113.890	113.890	0 USD	65,44000	6.862.447,95	1,76
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	83.615	83.615	0 USD	74,63000	5.745.764,42	1,47
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	71.560	12.160	0 USD	127,33000	8.389.793,10	2,15
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	28.622	9.275	0 USD	236,59000	6.235.144,77	1,60
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	57.650	57.650	0 USD	109,14000	5.793.399,01	1,49
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	13.000	0	0 USD	570,33000	6.826.840,38	1,75
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	28.355	28.355	0 USD	230,21000	6.010.408,87	1,54
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	44.610	18.610	0 USD	154,73000	6.355.605,45	1,63

Verzinsliche Wertpapiere

1,2500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2020(24)	XS2125914593		EUR	3.000	0	0 %	97,36087	2.920.826,10	0,75
0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1856791873		EUR	3.000	0	0 %	98,92800	2.967.840,00	0,76
0,0100 % Aegon Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)	XS2257857834		EUR	3.000	0	0 %	91,53297	2.745.989,10	0,70
1,8750 % Barclays PLC EO-Medium-Term Nts 2016(23)	XS1531174388		EUR	3.000	0	0 %	98,87500	2.966.250,00	0,76
0,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	BE0000342510		EUR	4.000	1.000	0 %	96,47683	3.859.073,20	0,99
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786		EUR	3.000	0	0 %	98,28000	2.948.400,00	0,76
0,7500 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	XS1457608013		EUR	1.600	1.600	0 %	98,59000	1.577.440,00	0,40
0,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	FR0013263951		EUR	3.000	0	0 %	95,44256	2.863.276,80	0,73
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013131877		EUR	3.000	2.000	0 %	93,40000	2.802.000,00	0,72
0,6250 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	XS1456422135		EUR	3.000	0	0 %	97,70548	2.931.164,40	0,75
0,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)	XS2015231413		EUR	3.000	0	0 %	98,83600	2.965.080,00	0,76
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108		EUR	3.500	1.000	0 %	94,50600	3.307.710,00	0,85
0,1250 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	DK0009525404		EUR	3.000	0	0 %	94,83951	2.845.185,15	0,73
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)	AT0000A28KX7		EUR	3.000	3.000	0 %	96,28305	2.888.491,50	0,74
0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85		EUR	3.039	0	0 %	96,39400	2.929.413,66	0,75
0,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)	XS2146198739		EUR	3.000	0	0 %	96,60615	2.898.184,50	0,74

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	25.210	2.210	0 CHF	285,25000	7.207.007,92	1,85
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		249.200,70	0,06

Verzinsliche Wertpapiere

0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/29)	XS2337061670		EUR	300	0	0 %	83,06690	249.200,70	0,06
--	--------------	--	-----	-----	---	-----	----------	------------	------

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Investmentanteile							EUR		12.100.828,73	3,10	
Gruppenfremde Investmentanteile											
FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile I o.N.	LU0828350248		ANT	32.700	0	0	EUR	140,48000	4.593.696,00	1,18	
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.N.	LU1609308298		ANT	72.350	0	0	USD	112,69000	7.507.132,73	1,92	
Derivate							EUR		325.225,00	0,08	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)											
Devisen-Derivate							EUR		325.225,00	0,08	
Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
USD/EUR 33,4 Mio.									325.225,00	0,08	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR		10.965.606,41	2,81	
Bankguthaben							EUR		10.965.606,41	2,81	
EUR - Guthaben bei:											
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	10.155.332,55			%	100,00000	10.155.332,55	2,60	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen											
			DKK	672.114,25			%	100,00000	90.347,04	0,02	
			NOK	326.200,29			%	100,00000	30.070,78	0,01	
			SEK	2.276.206,13			%	100,00000	200.180,83	0,05	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen											
			CHF	43.186,76			%	100,00000	43.281,98	0,01	
			GBP	244.270,89			%	100,00000	276.904,03	0,07	
			JPY	22.679.878,00			%	100,00000	160.582,11	0,04	
			USD	9.673,55			%	100,00000	8.907,09	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		1.109.621,76	0,28	
Zinsansprüche			EUR	94.672,57					94.672,57	0,02	
Dividendenansprüche			EUR	231.892,25					231.892,25	0,06	
Steueransprüche			EUR	783.056,94					783.056,94	0,20	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-963.718,27	-0,25
Verwaltungsvergütung			EUR	-24.745,64				-24.745,64	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.121,63				-9.121,63	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.027,13				-1.027,13	0,00
Beratergebühren			EUR	-922.270,44				-922.270,44	-0,24
Prüfungskosten			EUR	-6.049,32				-6.049,32	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-504,11				-504,11	0,00
Fondsvermögen							EUR	390.091.180,03	100,00 1)
FBG Individual W ESG-PT									
umlaufende Anteile							STK	1.484.939,71	
Ausgabepreis							EUR	106,35	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	103,25	
FBG Individual W ESG-PA									
umlaufende Anteile							STK	928.166,506	
Ausgabepreis							EUR	104,30	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	101,26	
FBG Individual W ESG-IA									
umlaufende Anteile							STK	104.103,271	
Ausgabepreis							EUR	1.368,60	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	1.368,60	
FBG Individual W ESG-VA									
umlaufende Anteile							STK	3,000	
Ausgabepreis							EUR	102,42	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	102,42	

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 31.01.2023	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9978000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4392500	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8821500	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	141,2354000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,8477500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,3707500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0860500	= 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					
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	0	13.500	
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	41.530	41.530	
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	0	210.940	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	0	415.000	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066	STK	0	40.000	
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	0	11.757	
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	9.400	151.665	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1684785774	EUR	0	2.000	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	712.220	712.220	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
FBG Ertragsori.RenditePI.ESG Inhaber-Anteile IA	DE000A0RCCR8	ANT	0	63.000	

**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			12.711
--	--	-----	--	--	--------

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			29.804
---	--	-----	--	--	--------

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,08

Sonstige Angaben

FBG Individual W ESG-PT

umlaufende Anteile	STK	1.484.939,71
Ausgabepreis	EUR	106,35
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	103,25

FBG Individual W ESG-PA

umlaufende Anteile	STK	928.166,506
Ausgabepreis	EUR	104,30
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	101,26

FBG Individual W ESG-IA

umlaufende Anteile	STK	104.103,271
Ausgabepreis	EUR	1.368,60
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	1.368,60

FBG Individual W ESG-VA

umlaufende Anteile	STK	3.000
Ausgabepreis	EUR	102,42
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	102,42

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.
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 %
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:

KVG - eigene Investmentanteile

FBG Ertragsori.RenditePI.ESG Inhaber-Anteile IA	DE000A0RCCR8	0,140
---	--------------	-------

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)	FBG Individual W ESG-VA (ISIN: DE000A2DHSX7)
Ausgabeaufschlag	3%	3%	keiner	keiner
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.	bis zu 1,85% p.a.; aktuell 0,15% p.a.
Erfolgsbezogene Vergütung	keine			
Verwahrstellenvergütung	0,0275% p.a.			
Mindestanlagesumme	keine	keine	250.000,00*	seit 16.11.2022 1.000.000,00*
Währung	EUR			
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend

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

**

Folgende Änderung hat im Berichtszeitraum stattgefunden:
- Bildung der neuen Anteilklasse FBG Individual W ESG-VA

Die Verwahrstellenfunktion ging zum 17.10.2022 von der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt auf die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart über.