

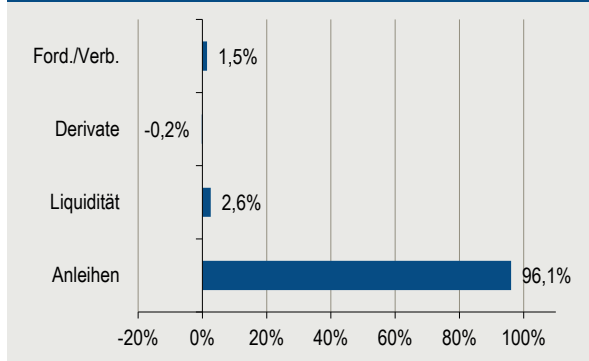
FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG

Stand: 31.12.2024

Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| KVG: | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Verwahrstelle: | Landesbank Baden-Württemberg |
| Portfoliomanager: | Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegung Fonds: | 3. Dezember 2007 |
| Fondsart: | OGAW Sondervermögen |
| Geschäftsjahr: | 01.08. - 31.07. |
| Vertriebszulassung: | Deutschland |
| Fondsvermögen: | EUR 112,4 Mio. |

Anlagekategorien



Kennzahlen auf Fondsebene (mit Kasse und Derivaten)

| | |
|-------------------|------------|
| ∅ Restlaufzeit | 3,53 Jahre |
| ∅ Rendite | 4,00% |
| ∅ Kupon | 3,73% |
| ∅ Duration | 3,20 Jahre |
| ∅ Duration (mod.) | 3,10% |
| ∅ Credit Duration | 3,11% |
| ∅ Rating | BB+ |

Fremdwährungsexposure (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--------------------------------|-------|
| Brutto | 19,8% |
| Netto (nach Währungssicherung) | 2,9% |

Aufgliederung Anleihen

nach Emittentenstruktur

| | |
|----------------------|--------|
| Staatspapiere | 0,0% |
| Sonstige Papiere | 0,0% |
| Unternehmensanleihen | 100,0% |

nach Rating

| | |
|------|-------|
| A | 2,0% |
| BBB | 46,1% |
| BB | 41,1% |
| B | 9,0% |
| CCC | 0,0% |
| N.R. | 1,8% |

Anlageziel

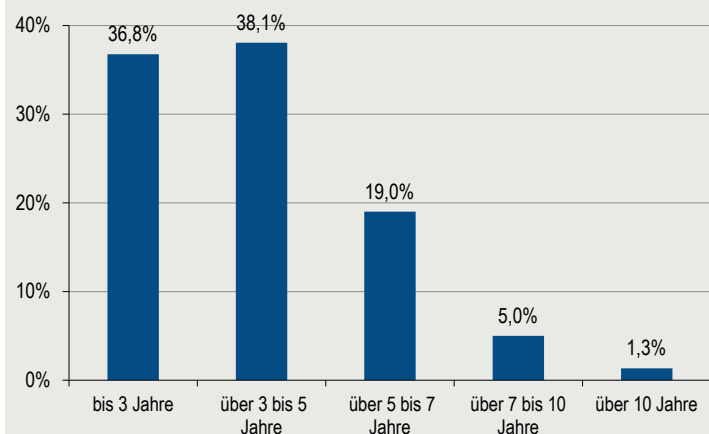
Anlageziel des Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und angemessenen Ertrags. Dazu investiert das Fondsmanagement unter Beachtung des Grundsatzes der Risikosteuerung mindestens zwei Drittel des Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen. 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 setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Währungsrisiken aus Vermögenspositionen in Fremdwährung werden weitestgehend abgesichert. **Der Fonds wurde am 01.10.2018 umbenannt (vormals HI-FBG Global Return Strategy) und die Anlagepolitik geändert.**

Anteilklassen und Konditionen

| | Anteilkategorie PA |
|-------------------------------|--------------------|
| WKN: | A0M2QR |
| ISIN: | DE000A0M2QR6 |
| Fondspreis: | EUR 48,79 |
| Auflegung Anteilkategorie: | 3. Dezember 2007 |
| Mindestanlage: | keine |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Max. Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
| Managementfee p.a.: | 1,05% |
| Gesamtkosten ⁽¹⁾ : | 1,17% |

⁽¹⁾ Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31. Juli 2024 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) sind nicht enthalten.

Laufzeitenstruktur (mit Liquidität)

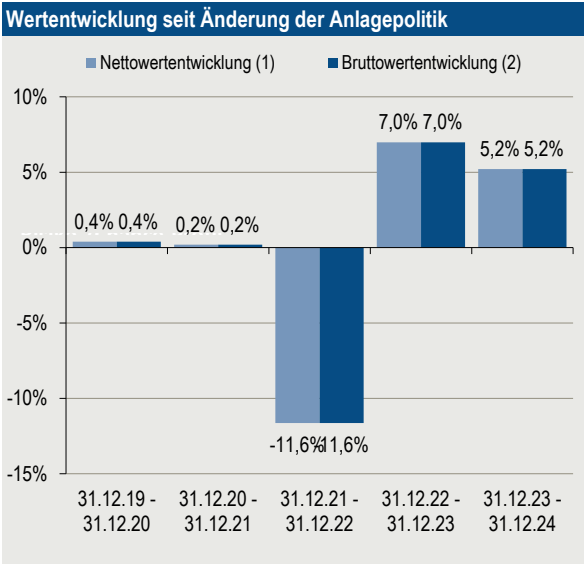


Top Positionen

| | |
|--|-------|
| 5,750% Coty Inc. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | 1,48% |
| 4,375% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) | 1,46% |
| 3,875% Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | 1,42% |
| 4,875% Hilton Domestic Operating Co. DL-Notes 2019(19/30) | 1,40% |
| 4,125% JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) | 1,38% |
| 4,750% Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029) | 1,37% |
| 2,250% IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S | 1,37% |
| 3,454% Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S | 1,36% |
| 4,125% LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S | 1,35% |
| 3,375% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.) | 1,33% |

FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG

Stand: 31.12.2024



⁽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 Tagesperformedaten über den angegebenen Zeitraum

Wertentwicklung ⁽²⁾

| | |
|---|-------|
| laufendes Jahr: | 5,21% |
| letzte 12 Monate: | 5,21% |
| seit Änderung Anlagepolitik (01.10.2018): | 4,23% |

Risikobetrachtung in der Vergangenheit ⁽³⁾

| | Volatilität | Max. Verlust | Sharpe Ratio |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| Fonds (1 Jahr) | 1,39% | -0,65% | 0,95 |
| Fonds (3 Jahre) | 2,95% | -14,96% | negativ |

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 beigelegt ist, getroffen werden. Der aktuelle Verkaufsprospekt, dem der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht beigelegt 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 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 einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren.

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

Risiken aus Derivateinsatz: 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.