

Halbjahresbericht
FBG Ertragsorientiert RenditePlus
für den Zeitraum
01.08.2019 - 31.01.2020

Vermögensübersicht zum 31.01.2020

| Anlageschwerpunkte | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 30.943.975,18 | 100,08 |
| 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) | 29.806.916,72 | 96,40 |
| < 1 Jahr | 85.528,00 | 0,28 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 3.734.434,44 | 12,08 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 8.546.481,74 | 27,64 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 15.102.152,70 | 48,84 |
| >= 10 Jahre | 2.338.319,84 | 7,56 |
| 2. Derivate | -12.421,55 | -0,04 |
| 3. Bankguthaben | 860.851,85 | 2,78 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 288.628,16 | 0,93 |
| II. Verbindlichkeiten | -23.415,44 | -0,08 |
| III. Fondsvermögen | 30.920.559,74 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2020 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|--|------------|----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 29.806.916,72 | 96,40 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 18.488.122,95 | 59,79 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1856791873 | | EUR | 800 | 0 | 0 | 101,95206 | 815.616,44 | 2,64 |
| 4,3750 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(24/Und.) | FR0013399177 | | EUR | 200 | 200 | 0 | 106,79500 | 213.590,00 | 0,69 |
| 3,8750 % Akelius Residential Property EO-FLR Bonds 2018(23/78) | XS1788973573 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 106,44000 | 319.320,00 | 1,03 |
| 2,1250 % Arountown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.) | XS1752984440 | | EUR | 400 | 400 | 0 | 100,75000 | 403.000,00 | 1,30 |
| 0,0000 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) | XS0179060974 | | EUR | 100 | 0 | 0 | 85,52800 | 85.528,00 | 0,28 |
| 0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2017(22) | XS1592881020 | | EUR | 800 | 0 | 0 | 101,09945 | 808.795,56 | 2,62 |
| 2,0000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) | XS1678970291 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 102,87855 | 514.392,73 | 1,66 |
| 3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) | XS2002496409 | | EUR | 170 | 0 | 0 | 108,10500 | 183.778,50 | 0,59 |
| 0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2019(19/23) | XS2002532567 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 101,78990 | 305.369,70 | 0,99 |
| 4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024) | DE000A2YNQW7 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 109,24000 | 218.480,00 | 0,71 |
| 0,5000 % Citigroup Inc. EO-Med.-T. Notes 2019(19/22) | XS1939355753 | | EUR | 800 | 0 | 0 | 101,22096 | 809.767,68 | 2,62 |
| 4,0000 % Coty Inc. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S | XS1801786275 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 101,83500 | 509.175,00 | 1,65 |
| 4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.) | FR0012444750 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 112,50950 | 562.547,50 | 1,82 |
| 0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | XS2051777873 | | EUR | 150 | 150 | 0 | 100,48694 | 150.730,41 | 0,49 |
| 3,5000 % eircom Finance DAC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S | XS1991034825 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 100,96000 | 519.800,00 | 1,68 |
| 4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.) | FR0013367612 | | EUR | 400 | 100 | 0 | 109,61850 | 438.474,00 | 1,42 |
| 3,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80) | XS2000719992 | | EUR | 400 | 200 | 0 | 109,60000 | 438.400,00 | 1,42 |
| 2,8750 % Equinix Inc. EO-Notes 2017(17/25) | XS1679781424 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 102,63000 | 615.780,00 | 1,99 |
| 2,8500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2019(22/Und.) | XS2051471105 | | EUR | 400 | 400 | 0 | 98,73000 | 394.920,00 | 1,28 |
| 2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24) | XS1651444140 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 102,46000 | 307.380,00 | 0,99 |
| 2,1240 % Ferroviaal Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.) | XS1716927766 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 99,46000 | 198.920,00 | 0,64 |
| 1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23) | PTGALLOM0004 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 101,44000 | 304.320,00 | 0,98 |
| 1,8750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2018(18/25) | BE0002595735 | | EUR | 300 | 300 | 0 | 106,04000 | 318.120,00 | 1,03 |
| 1,7500 % HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025/2025) | DE000A2LQ5M4 | | EUR | 125 | 0 | 0 | 107,23433 | 134.042,91 | 0,43 |
| 3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) | XS1713466495 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 105,35500 | 421.420,00 | 1,36 |
| 2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) | XS2056730323 | | EUR | 400 | 400 | 0 | 103,49000 | 413.960,00 | 1,34 |
| 4,7500 % InterXion Holding N.V. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S | XS1838072426 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 107,62800 | 322.884,00 | 1,04 |
| 2,6250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023) | XS1591416679 | | EUR | 100 | 0 | 0 | 100,62000 | 100.620,00 | 0,33 |
| 0,2000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 790 v.17(21) | DE000LB1M214 | | EUR | 800 | 0 | 0 | 100,60568 | 804.845,40 | 2,60 |
| 4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076) | XS1405763019 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 109,26300 | 218.526,00 | 0,71 |
| 3,6250 % LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | XS1799640666 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 103,87500 | 207.750,00 | 0,67 |
| 1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79) | XS2010044977 | | EUR | 300 | 300 | 0 | 100,99638 | 302.989,13 | 0,98 |
| 2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26) | XS1960685383 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 103,83500 | 519.175,00 | 1,68 |
| 1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25) | XS1974922442 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 104,28778 | 521.438,88 | 1,69 |
| 3,1250 % OI European Group B.V. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S | XS1405765907 | | EUR | 600 | 0 | 0 | 104,93000 | 629.580,00 | 2,04 |
| 2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) | FR0013413887 | | EUR | 400 | 0 | 0 | 105,50988 | 422.039,50 | 1,36 |
| 3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S | XS1734066811 | | EUR | 400 | 200 | 0 | 112,31976 | 449.279,02 | 1,45 |
| 1,1250 % Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/23) | XS1914485534 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 104,23658 | 208.473,16 | 0,67 |
| 2,7500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2019(25/25) | XS1982819994 | | EUR | 100 | 0 | 0 | 105,81000 | 105.810,00 | 0,34 |
| 2,6250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) | XS1731823255 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 102,68000 | 513.400,00 | 1,66 |
| 3,0000 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2017(23/78) | XS1590787799 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 105,67950 | 317.038,50 | 1,03 |
| 1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/23) | XS1211040917 | | EUR | 300 | 0 | 0 | 93,67000 | 281.010,00 | 0,91 |
| 1,3750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.17(21/22) | DE000A2BPET2 | | EUR | 500 | 0 | 0 | 100,97000 | 504.850,00 | 1,63 |
| 3,3690 % Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) | XS1501166869 | | EUR | 200 | 0 | 0 | 114,31940 | 228.638,80 | 0,74 |
| 2,7500 % Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/22) | XS1197336263 | | EUR | 100 | 0 | 0 | 104,48000 | 104.480,00 | 0,34 |

Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2020 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| 1,3750 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24) | AT0000A1Y3P7 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 103,43000 | 413.720,00 | 1,34 |
| 3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.) | XS1799938995 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 106,41671 | 106.416,71 | 0,34 |
| 2,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26) | XS2010039381 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 103,01112 | 515.055,60 | 1,67 |
| 3,6500 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2017(17/27) | US00774MAB19 | | USD | 300 | 300 | 0 % | 105,08500 | 284.474,82 | 0,92 |
| | | | | | | | EUR | 11.318.793,77 | 36,61 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----|-----|-----|-------|-----------|------------|------|
| 5,0000 % ARD Finance S.A. EO-Notes 2019(19/27) REGS | XS2079032483 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 101,72000 | 203.440,00 | 0,66 |
| 2,7500 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2017(17/24) Reg.S | XS1574148877 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 101,80800 | 305.424,00 | 0,99 |
| 2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2019(19/26) Reg.S | XS2036387525 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 102,66000 | 307.980,00 | 1,00 |
| 4,3750 % Ball Corp. EO-Notes 2015(15/23) | XS1330978567 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 113,47500 | 226.950,00 | 0,73 |
| 2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) | BE6286963051 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 108,06200 | 324.186,00 | 1,05 |
| 2,8750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1684785345 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 101,92000 | 203.840,00 | 0,66 |
| 3,3750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | XS1227287221 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 109,21500 | 327.645,00 | 1,06 |
| 2,8750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | XS1758723883 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 107,75500 | 323.265,00 | 1,05 |
| 2,0000 % Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27) | XS2079388828 | | EUR | 600 | 600 | 0 % | 99,30000 | 595.800,00 | 1,93 |
| 1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.) | FR0013431244 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 101,55444 | 507.772,20 | 1,64 |
| 4,0000 % Europcar Mobility Group S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S | XS1983375871 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 93,09000 | 279.270,00 | 0,90 |
| 1,2500 % Flowserve Corp. EO-Notes 2015(15/22) | XS1196536731 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 102,25860 | 306.775,80 | 0,99 |
| 3,2000 % Grifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1598757760 | | EUR | 300 | 0 | 300 % | 101,80500 | 305.415,00 | 0,99 |
| 2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S | XS2077646391 | | EUR | 350 | 350 | 0 % | 102,39000 | 358.365,00 | 1,16 |
| 3,8750 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/27)Reg.S | XS2004451121 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 103,66500 | 414.660,00 | 1,34 |
| 5,3750 % Ineos Group Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S | XS1405769990 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 102,11000 | 306.330,00 | 0,99 |
| 3,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1533922776 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 101,52000 | 609.120,00 | 1,97 |
| 2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25) | XS1801129286 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 107,33753 | 536.687,63 | 1,74 |
| 5,0000 % Nidda BondCo GmbH Anleihe v.17(17/25) Reg.S | XS1690645129 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 101,32000 | 202.640,00 | 0,66 |
| 3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S | XS1690644668 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 101,36000 | 202.720,00 | 0,66 |
| 2,6250 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026) | XS1979274708 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 105,83000 | 211.660,00 | 0,68 |
| 2,7500 % Rexel S.A. EO-Notes 2019(19/26) | XS1958300375 | | EUR | 600 | 0 | 0 % | 103,73000 | 622.380,00 | 2,01 |
| 2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Uni. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | XS1849518276 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 109,04500 | 218.090,00 | 0,71 |
| 1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27) | XS2050968333 | | EUR | 400 | 400 | 0 % | 100,48000 | 401.920,00 | 1,30 |
| 4,0000 % Spectrum Brands Inc. EO-Notes 2016(21/26) Reg.S | XS1493296500 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 105,34900 | 316.047,00 | 1,02 |
| 4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/25) | XS1813724603 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 101,00000 | 202.000,00 | 0,65 |
| 3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S | XS2034069836 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 101,69000 | 508.450,00 | 1,64 |
| 4,2500 % Ziggo B.V. EO-Notes 2016(16/27) Reg.S | XS1493836461 | | EUR | 400 | 200 | 0 % | 107,18700 | 428.748,00 | 1,39 |
| 2,9000 % Delta Air Lines Inc. DL-Notes 2019(24/24) | US247361ZU54 | | USD | 400 | 400 | 0 % | 101,28600 | 365.587,44 | 1,18 |
| 4,2000 % Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26) | US651229AW64 | | USD | 400 | 400 | 0 % | 104,51100 | 377.227,94 | 1,22 |
| 4,8750 % Radian Group Inc. DL-Notes 2019(19/27) | US750236AW16 | | USD | 400 | 400 | 0 % | 105,89000 | 382.205,38 | 1,24 |
| 4,7500 % TerraForm Power Operating LLC DL-Notes 2019(19/30) Reg.S | USU8812LAF86 | | USD | 60 | 60 | 0 % | 105,63400 | 57.192,20 | 0,18 |
| 3,4500 % Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2016(16/26) | US931427AQ19 | | USD | 400 | 400 | 0 % | 105,00200 | 379.000,18 | 1,23 |

Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2020 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Derivate | | | | | | | EUR | -12.421,55 | -0,04 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Devisen-Derivate | | | | | | | EUR | -12.421,55 | -0,04 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| USD/EUR 2,1 Mio. | | OTC | | | | | | -12.421,55 | -0,04 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 860.851,85 | 2,78 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 860.851,85 | 2,78 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | | | EUR | 788.916,16 | | % | 100,00000 | 788.916,16 | 2,55 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | | | GBP | 308,48 | | % | 100,00000 | 366,93 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | | | CHF | 23,05 | | % | 100,00000 | 21,57 | 0,00 |
| | | | JPY | 24.797,00 | | % | 100,00000 | 206,45 | 0,00 |
| | | | USD | 79.059,81 | | % | 100,00000 | 71.340,74 | 0,23 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 288.628,16 | 0,93 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 287.992,37 | | | | 287.992,37 | 0,93 |
| Forderungen aus fälligen Kupons | | | EUR | 635,79 | | | | 635,79 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -23.415,44 | -0,08 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -23.415,44 | | | | -23.415,44 | -0,08 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 30.920.559,74 | 100,00 1) |

Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2020 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|--|------|--------------------|------------------------------|
| FBG Ertragsorientiert RenditePlus-PA | | | | | | | | | |
| umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 55.103,753 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 54,46 | |
| Anteilwert (Rücknahmepreis) | | | | | | | EUR | 52,87 | |
| FBG Ertragsorientiert RenditePlus-IA | | | | | | | | | |
| umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 526.196,511 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 53,23 | |
| Anteilwert (Rücknahmepreis) | | | | | | | EUR | 53,23 | |

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 31.01.2020 | |
|-------------------|-------|----------------|----------------|
| Schweizer Franken | (CHF) | 1,0688000 | = 1 Euro (EUR) |
| Britische Pfund | (GBP) | 0,8407000 | = 1 Euro (EUR) |
| Japanische Yen | (JPY) | 120,1122500 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,1082000 | = 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 | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 2,5000 % Dufry One B.V. EO-Notes 2017(17/24) | XS1699848914 | EUR | 0 | 600 | |
| 3,7500 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2015(22/UND.) | XS1191320297 | EUR | 0 | 200 | |
| 3,0000 % Progroup AG Notes v.18(18/26)Reg.S | DE000A2G8WA3 | EUR | 0 | 200 | |
| 4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/23) | XS1811213781 | EUR | 0 | 200 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 8,0000 % Altice Luxembourg S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S | XS1992154341 | EUR | 0 | 200 | |
| 1,8750 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.) | XS1721244371 | EUR | 0 | 300 | |
| 3,6250 % PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S | XS1435229460 | EUR | 0 | 100 | |
| 3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2019(19/26) Reg.S | XS1961852750 | EUR | 0 | 500 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 7,2500 % Altice Luxembourg S.A. EO-Notes 2014(14/22) Reg.S | XS1061642317 | EUR | 0 | 200 | |

**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 | | | 807 |
|--|--|-----|--|--|-----|

Devisenterminkontrakte (Kauf)

| | | | | | |
|---|--|-----|--|--|-----|
| Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR | | EUR | | | 808 |
|---|--|-----|--|--|-----|

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|--|--------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 96,40 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,04 |

Sonstige Angaben

FBG Ertragsorientiert RenditePlus-PA

| | | |
|-----------------------------|-----|------------|
| umlaufende Anteile | STK | 55.103,753 |
| Ausgabepreis | EUR | 54,46 |
| Anteilwert (Rücknahmepreis) | EUR | 52,87 |

FBG Ertragsorientiert RenditePlus-IA

| | | |
|-----------------------------|-----|-------------|
| umlaufende Anteile | STK | 526.196,511 |
| Ausgabepreis | EUR | 53,23 |
| Anteilwert (Rücknahmepreis) | EUR | 53,23 |

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.
6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagezertifikaten 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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Anteilklassen

| Anteilklasse | Ausgabeaufschlag | Rücknahme- abschlag | Verwaltungs- vergütung | Erfolgs- bezogene Vergütung | Mindest- anlage- summe | Währung | Ertrags- verwendung |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|------------------------|
| FBG Ertragsorientiert RenditePlus-PA | aktuell bis zu 3% | keiner | 1,05% p.a. | keine | keine | EUR | Ausschüttend |
| FBG Ertragsorientiert RenditePlus-IA | aktuell kein Ausgabeaufschlag | keiner | 0,50% p.a. | keine | 250.000,00* | EUR | Ausschüttend |

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