

Halbjahresbericht
FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG
für den Zeitraum
01.08.2021 - 31.01.2022

Vermögensübersicht zum 31.01.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	67.966.767,34	100,09
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	59.098.623,41	87,03
< 1 Jahr	404.420,00	0,60
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.379.231,18	7,92
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	17.033.813,43	25,08
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	26.818.029,68	39,49
>= 10 Jahre	9.463.129,12	13,94
2. Derivate	-70.345,30	-0,10
3. Bankguthaben	8.336.408,89	12,28
4. Sonstige Vermögensgegenstände	602.080,34	0,89
II. Verbindlichkeiten	-58.084,48	-0,09
III. Fondsvermögen	67.908.682,86	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	59.098.623,41	87,03
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	28.744.867,60	42,33
Verzinsliche Wertpapiere									
2,2490 % Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81)	XS2110077299		EUR	600	0	0 %	95,52200	573.132,00	0,84
1,5000 % Arkema S.A. EO-FLR Notes 2020(25/Und)	FR0013478252		EUR	800	0	0 %	99,11000	792.880,00	1,17
1,6250 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721		EUR	600	600	0 %	93,40640	560.438,40	0,83
2,0000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)	XS1678970291		EUR	500	0	0 %	101,48623	507.431,13	0,75
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	170	0	0 %	105,26900	178.957,30	0,26
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	1.000	400	0 %	93,07800	930.780,00	1,37
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1969600748		EUR	400	0	0 %	104,40818	417.632,72	0,61
4,0000 % Coty Inc. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	XS1801786275		EUR	500	0	0 %	99,58100	497.905,00	0,73
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	500	0	0 %	108,04638	540.231,88	0,80
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	1.100	1.100	0 %	95,71000	1.052.810,00	1,55
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873		EUR	150	0	0 %	100,20737	150.311,06	0,22
2,0000 % Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2079388828		EUR	600	0	0 %	91,73000	550.380,00	0,81
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	PTEDPROM0029		EUR	900	300	0 %	97,44000	876.960,00	1,29
3,5000 % eircorn Finance DAC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1991034825		EUR	500	0	0 %	99,33000	496.650,00	0,73
2,8750 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)	FR0013318102		EUR	400	0	0 %	104,33500	417.340,00	0,61
3,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80)	XS2000719992		EUR	400	0	0 %	106,01450	424.058,00	0,62
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)	XS2228373671		EUR	200	0	0 %	100,96163	201.923,25	0,30
2,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2019(22/Und.)	XS2051471105		EUR	400	0	0 %	101,10500	404.420,00	0,60
1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23)	PTGALLOM0004		EUR	300	0	0 %	100,88000	302.640,00	0,45
2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	PTGALCOM0013		EUR	300	0	0 %	104,02000	312.060,00	0,46
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	900	300	0 %	102,67100	924.039,00	1,36
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	1.000	200	0 %	101,80500	1.018.050,00	1,50
1,8750 % Infrastrutt. Wirelless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2200215213		EUR	1.000	200	0 %	101,58000	1.015.800,00	1,50
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	200	0	0 %	104,62700	209.254,00	0,31
0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 2021(21/28)	FI4000496286		EUR	1.000	200	0 %	98,47000	984.700,00	1,45
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	XS2010044977		EUR	600	0	0 %	100,12500	600.750,00	0,88
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	XS2171872570		EUR	1.100	1.100	0 %	108,62000	1.194.820,00	1,76
1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442		EUR	500	0	0 %	101,69450	508.472,48	0,75
3,1250 % OI European Group B.V. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1405765907		EUR	800	200	0 %	101,42500	811.400,00	1,19
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887		EUR	400	0	0 %	103,15500	412.620,00	0,61
4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2200172653		EUR	500	0	0 %	98,93500	494.675,00	0,73
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1734066811		EUR	400	0	0 %	110,27244	441.089,74	0,65
2,8750 % SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2010028343		EUR	700	200	0 %	96,84000	677.880,00	1,00
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UX0		EUR	400	0	0 %	102,60000	410.400,00	0,60
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520		EUR	700	0	0 %	105,25222	736.765,54	1,08
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	389	0	0 %	102,93500	400.417,15	0,59
2,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)	XS1846631049		EUR	200	0	0 %	101,56000	203.120,00	0,30
2,7500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2019(25/25)	XS1982819994		EUR	400	0	0 %	101,40000	405.600,00	0,60
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	700	0	0 %	97,21352	680.494,64	1,00
2,3760 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	700	700	0 %	93,10300	651.721,00	0,96
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481		EUR	500	0	0 %	103,94000	519.700,00	0,77
1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/23)	XS1211040917		EUR	300	0	0 %	99,32000	297.960,00	0,44

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	
2,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/24)	DE000A2TEDB8		EUR	800	800	0	%	101,64000	813.120,00	1,20
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	900	900	0	%	100,53400	904.806,00	1,33
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	XS2225157424		EUR	1.000	200	0	%	99,55500	995.550,00	1,47
1,3750 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	AT0000A1Y3P7		EUR	400	0	0	%	101,64000	406.560,00	0,60
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0		EUR	400	0	0	%	105,66800	422.672,00	0,62
2,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2010039381		EUR	500	0	0	%	99,08700	495.435,00	0,73
3,6500 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2017(17/27)	US00774MAB19		USD	1.000	700	0	%	102,91400	918.055,31	1,35

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 30.353.755,81 44,70

Verzinsliche Wertpapiere

3,0000 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2249894234		EUR	1.000	200	0	%	99,33200	993.320,00	1,46
5,0000 % ARD Finance S.A. EO-Notes 2019(19/27) REGS	XS2079032483		EUR	200	0	0	%	101,17700	202.354,00	0,30
2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2036387525		EUR	300	0	0	%	95,47500	286.425,00	0,42
2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2189356996		EUR	300	0	0	%	95,46900	286.407,00	0,42
1,5000 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2080318053		EUR	700	0	0	%	99,55000	696.850,00	1,03
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227		EUR	1.000	1.000	0	%	92,46000	924.600,00	1,36
2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2125168729		EUR	1.100	400	0	%	95,96000	1.055.560,00	1,55
2,8750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1758723883		EUR	800	500	0	%	103,94700	831.576,00	1,22
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	FR0013431244		EUR	500	0	0	%	101,00760	505.038,00	0,74
0,8750 % EXOR N.V. EO-Notes 2021(21/31)	XS2283188683		EUR	300	0	0	%	95,96165	287.884,95	0,42
2,6250 % Graphic Packaging Intl LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2407520936		EUR	1.000	1.000	0	%	98,44000	984.400,00	1,45
3,8750 % Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891		EUR	700	700	0	%	97,07000	679.490,00	1,00
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2077646391		EUR	350	0	0	%	97,01000	339.535,00	0,50
3,6250 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2397251807		EUR	700	700	0	%	97,22000	680.540,00	1,00
1,8740 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941063		EUR	1.000	400	0	%	100,31211	1.003.121,05	1,48
3,8750 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/27)Reg.S	XS2004451121		EUR	400	0	0	%	101,77000	407.080,00	0,60
4,8750 % Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2211136168		EUR	1.000	200	0	%	102,63000	1.026.300,00	1,51
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150		EUR	1.100	400	0	%	97,78300	1.075.613,00	1,58
0,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2354569407		EUR	700	0	0	%	95,88688	671.208,13	0,99
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1801129286		EUR	500	0	0	%	104,80233	524.011,65	0,77
5,0000 % Nidda BondCo GmbH Anleihe v.17(17/25) Reg.S	XS1690645129		EUR	200	0	0	%	97,54200	195.084,00	0,29
3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	XS1690644668		EUR	200	0	0	%	98,00900	196.018,00	0,29
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355604880		EUR	1.100	400	0	%	97,82000	1.076.020,00	1,58
2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2332250708		EUR	900	200	0	%	97,11000	873.990,00	1,29
2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	XS2212959352		EUR	300	0	0	%	100,89400	302.682,00	0,45
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2403428472		EUR	1.200	1.200	0	%	98,07000	1.176.840,00	1,73
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2189594315		EUR	800	0	0	%	103,72100	829.768,00	1,22
2,8750 % Smurfit Kappa Aquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276		EUR	200	0	0	%	108,38619	216.772,38	0,32
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27)	XS2050968333		EUR	400	0	0	%	103,83016	415.320,62	0,61
4,0000 % Spectrum Brands Inc. EO-Notes 2016(21/26) Reg.S	XS1493296500		EUR	500	0	0	%	101,40000	507.000,00	0,75
3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2194288390		EUR	1.000	200	0	%	102,17000	1.021.700,00	1,50
2,7500 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2020(27/27)	XS2199268470		EUR	900	900	0	%	102,51000	922.590,00	1,36
4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2199597456		EUR	300	0	0	%	101,19300	303.579,00	0,45
3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S	XS2034069836		EUR	500	0	0	%	99,45500	497.275,00	0,73
3,3750 % Zigo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132		EUR	600	200	0	%	92,70000	556.200,00	0,82
3,2000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS	USX10001AB51		USD	1.000	1.000	0	%	92,75000	827.386,26	1,22

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
4,2500 % Centene Corp. DL-Notes 2019(19/27)	US15135BAR24		USD	500	0	0	102,93900	459.139,16	0,68
3,3750 % Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US15135BAV36		USD	400	400	0	98,31400	350.808,21	0,52
5,6250 % HCA Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US404121AJ49		USD	1.100	200	0	111,64800	1.095.564,67	1,61
5,0000 % Iron Mountain Inc. DL-Notes 2020(20/28) REG.S	USU46009AH65		USD	800	300	0	99,95500	713.327,39	1,05
4,8750 % Netflix Inc. DL-Notes 2017(17/28)	US64110LAS51		USD	600	0	0	110,09100	589.247,10	0,87
4,7000 % Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US651229AW64		USD	700	0	0	104,92100	655.171,28	0,96
4,8750 % Radian Group Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US750236AW16		USD	400	0	0	103,51800	369.377,34	0,54
3,3750 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	US87264ABV61		USD	1.100	200	0	98,25800	964.173,06	1,42
4,7500 % TerraForm Power Operating LLC DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	USU8812LAF86		USD	60	0	0	100,52000	53.801,96	0,08
3,8750 % Twilio Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US90138FAD42		USD	700	700	0	95,88700	598.759,14	0,88
3,4500 % Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US931427AQ19		USD	400	0	0	104,84100	374.098,13	0,55
3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/51)	XS2283177561		USD	900	0	0	93,51000	750.749,33	1,11
Derivate							EUR	-70.345,30	-0,10
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-70.345,30	-0,10
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 10,1 Mio.		OTC						-70.345,30	-0,10
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	8.336.408,89	12,28
Bankguthaben							EUR	8.336.408,89	12,28
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	7.699.747,10		%	100,00000	7.699.747,10	11,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	22,71		%	100,00000	21,76	0,00
			GBP	308,48		%	100,00000	369,19	0,00
			JPY	24.745,00		%	100,00000	191,57	0,00
			USD	713.044,86		%	100,00000	636.079,27	0,94
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	602.080,34	0,89
Zinsansprüche			EUR	602.080,34				602.080,34	0,89

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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-58.084,48	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.877,18				-4.877,18	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.566,16				-1.566,16	0,00
Depotgebühren			EUR	-179,20				-179,20	0,00
Beratergebühren			EUR	-37.569,18				-37.569,18	-0,06
Prüfungskosten			EUR	-13.536,99				-13.536,99	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-355,77				-355,77	0,00
Fondsvermögen							EUR	67.908.682,86	100,00 1)
FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-PA									
umlaufende Anteile							STK	381.840,194	
Ausgabepreis							EUR	52,48	
Rücknahmepreis							EUR	50,95	
FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-IA									
umlaufende Anteile							STK	944.629,343	
Ausgabepreis							EUR	51,29	
Rücknahmepreis							EUR	51,29	

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.

Halbjahresbericht

FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG

Helaba Invest

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)
Britische Pfund	(GBP)	0,8355500	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	129,1672500	= 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					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,1250 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1752984440	EUR	0	400	
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	EUR	0	800	
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1991114858	EUR	0	500	
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383	EUR	0	500	
2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1624344542	EUR	0	400	
2,6250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	XS1731823255	EUR	0	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051	EUR	0	300	
3,3750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1227287221	EUR	0	300	
3,2000 % Grifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1598757760	EUR	0	300	
1,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1405782407	EUR	0	400	
1,3750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.17(21/22)	DE000A2BPET2	EUR	0	500	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,8750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1684785345	EUR	0	200	
5,3750 % Centene Corp. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	USU1400TAA52	USD	0	400	
2,7500 % Rexel S.A. EO-Notes 2019(19/26)	XS1958300375	EUR	0	800	
2,7500 % Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/22)	XS1197336263	EUR	0	100	

**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			7.566
--	--	-----	--	--	-------

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			13.816
---	--	-----	--	--	--------

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	87,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,10

Sonstige Angaben

FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-PA

umlaufende Anteile	STK	381.840,194
Ausgabepreis	EUR	52,48
Rücknahmepreis	EUR	50,95

FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-IA

umlaufende Anteile	STK	944.629,343
Ausgabepreis	EUR	51,29
Rücknahmepreis	EUR	51,29

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Anteilklassen

Anteilklasse	FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-PA (ISIN: DE000A0M2QR6)	FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-IA (ISIN: DE000A0RCCR8)
Ausgabeaufschlag	bis zu 3%	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	1,05% p.a.	bis zu 1,05 % p.a.; aktuell 0,50% p.a.
Erfolgsbezogene Vergütung		keine
Verwahrstellenvergütung		0,0275% p.a.
Mindestanlagesumme	keine	250.000,00 EUR*
Währung		EUR
Ertragsverwendung		Ausschüttend

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

Zum 01.08.2021 wurden folgende Änderungen durchgeführt:

- Umbenennung des Sondervermögens FBG Ertragsorientiert RenditePlus in FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG,
- Umbenennung der Anteilklasse FBG Ertragsorientiert RenditePlus-PA in FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-PA,
- Umbenennung der Anteilklasse FBG Ertragsorientiert RenditePlus-IA in FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-IA,
- Änderung der Anlagepolitik.