

Halbjahresbericht
FBG Ertragsorientiert RenditePlus
für den Zeitraum
01.08.2025 - 31.01.2026

Vermögensübersicht zum 31.01.2026

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	118.659.358,10	100,20
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	112.750.257,65	95,21
< 1 Jahr	1.280.013,00	1,08
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	28.646.441,54	24,19
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	37.393.010,33	31,58
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	27.453.159,09	23,18
>= 10 Jahre	17.977.633,69	15,18
2. Derivate	363.985,22	0,31
3. Bankguthaben	3.869.043,57	3,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.676.071,66	1,42
II. Verbindlichkeiten	-240.855,19	-0,20
III. Fondsvermögen	118.418.502,91	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	112.750.257,65	95,21	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	58.043.490,69	49,02	
Verzinsliche Wertpapiere										
4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2582860909		EUR	1.400	0	0	%	103,96522	1.455.513,01	1,23
4,6250 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	FR001400Q6Z9		EUR	1.400	0	0	%	104,42500	1.461.950,00	1,23
5,8680 % Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	FR001400Q7G7		EUR	1.400	1.400	0	%	105,87000	1.482.180,00	1,25
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2622275969		EUR	1.100	0	0	%	106,84708	1.175.317,88	0,99
1,6250 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721		EUR	600	0	0	%	98,61600	591.696,00	0,50
4,2500 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31)	BE6360449621		EUR	1.200	0	0	%	103,04653	1.236.558,30	1,04
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837		EUR	1.000	0	0	%	109,56800	1.095.680,00	0,93
5,1250 % British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)	XS2794589403		EUR	700	700	0	%	104,39000	730.730,00	0,62
4,2500 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2696089197		EUR	1.100	0	0	%	105,41672	1.159.583,92	0,98
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	1.300	0	0	%	95,85467	1.246.110,71	1,05
3,1250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2934874566		EUR	1.500	0	0	%	99,07212	1.486.081,72	1,25
4,0000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2648077191		EUR	1.400	0	0	%	104,24429	1.459.420,06	1,23
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	1.100	0	0	%	96,43000	1.060.730,00	0,90
4,7500 % EDP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)	PTEDPZOM001		EUR	1.400	0	0	%	103,37000	1.447.180,00	1,22
3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534336		EUR	1.800	200	0	%	96,78900	1.742.202,00	1,47
4,1250 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	FR001400AK26		EUR	1.400	0	0	%	101,72500	1.424.150,00	1,20
4,7500 % Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)	FR001400QOK5		EUR	1.200	0	0	%	104,37644	1.252.517,22	1,06
3,6250 % Ferrari N.V. EO-Notes 2024(24/30)	XS2824763044		EUR	1.100	0	0	%	102,54100	1.127.951,00	0,95
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)	XS2271225281		EUR	1.000	0	0	%	99,26000	992.600,00	0,84
4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)	XS2580221658		EUR	1.100	0	0	%	103,62675	1.139.894,25	0,96
5,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400MLX3		EUR	1.400	0	0	%	105,20500	1.472.870,00	1,24
3,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3201918318		EUR	1.400	1.400	0	%	99,05000	1.386.700,00	1,17
4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029)	XS2844398482		EUR	1.000	0	0	%	103,62665	1.036.266,45	0,88
4,1250 % LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1799641045		EUR	1.500	0	0	%	100,62100	1.509.315,00	1,27
4,5000 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2025(27/30)	XS2985311518		EUR	1.300	0	0	%	102,59000	1.333.670,00	1,13
3,9170 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)	XS3086253112		EUR	1.200	0	0	%	100,87088	1.210.450,50	1,02
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2598649254		EUR	1.100	0	0	%	102,96963	1.132.665,88	0,96
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	XS2171872570		EUR	1.100	0	0	%	100,95335	1.110.486,80	0,94
2,0000 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29)	XS1974922525		EUR	1.300	0	0	%	97,62600	1.269.138,00	1,07
5,1250 % Orsted A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	XS2778385240		EUR	1.400	0	0	%	102,87000	1.440.180,00	1,22
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1734066811		EUR	800	0	0	%	100,63728	805.098,24	0,68
3,8750 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	FR0014010DR1		EUR	1.300	1.300	0	%	101,26700	1.316.471,00	1,11
2,8750 % SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2010028343		EUR	700	0	0	%	98,33100	688.317,00	0,58
4,0000 % Severn Trent Utilities Finance EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2775728269		EUR	1.200	0	0	%	102,91929	1.235.031,42	1,04
3,7500 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2025(25/30)	XS3017995518		EUR	1.200	0	0	%	101,61712	1.219.405,44	1,03
5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9		EUR	800	0	0	%	103,83200	830.656,00	0,70
3,7500 % Spie S.A. EO-Bonds 2025(25/30)	FR001400ZYD0		EUR	1.500	0	0	%	100,67000	1.510.050,00	1,28
2,6250 % Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/30)	XS1914502643		EUR	1.400	0	0	%	98,73442	1.382.281,81	1,17
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	1.000	0	0	%	93,86120	938.612,00	0,79
4,3810 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)	XS3262496022		EUR	1.000	1.000	0	%	100,29000	1.002.900,00	0,85
4,6250 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	FR0014012SJ2		EUR	1.500	1.500	0	%	101,46000	1.521.900,00	1,29
4,3220 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)	FR0014012S06		EUR	1.600	1.600	0	%	100,54000	1.608.640,00	1,36
3,9962 % Verizon Communications Inc. EO-FLR Notes 2025(25/56)	XS3226542861		EUR	1.100	1.100	0	%	100,21568	1.102.372,48	0,93
4,5000 % Marks & Spencer PLC LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS2024535036		GBP	900	0	0	%	98,16600	1.019.082,99	0,86

FBG Ertragsorientiert RenditePlus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,2500 % British Telecommunications PLC DL-FLR Nts 2021(21/81) Reg.S	USG15820EA02		USD	1.000	0	0 %	98,98000	832.009,41	0,70
6,7500 % Howmet Aerospace Inc. DL-Notes 1998(98/28)	US022249AU09		USD	1.200	0	0 %	105,20600	1.061.212,96	0,90
5,2500 % Oracle Corp. DL-Notes 2025(25/32)	US68389XCZ69		USD	1.000	0	0 %	99,90400	839.776,40	0,71
7,2000 % Telecom Italia Capital S.A. DL-Notes 2006(06/36)	US87927VAR96		USD	1.600	0	0 %	108,54700	1.459.884,84	1,23

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

53.885.500,20

45,50

Verzinsliche Wertpapiere

5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28)	XS2644414125		EUR	1.000	0	0 %	105,05844	1.050.584,40	0,89
3,8750 % Avant Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2205083749		EUR	1.600	0	0 %	99,81000	1.596.960,00	1,35
3,8750 % BNI (Finance) B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2726461986		EUR	1.400	0	0 %	103,99250	1.455.895,00	1,23
4,1250 % Carnival PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3111860865		EUR	1.600	100	0 %	101,66000	1.626.560,00	1,37
3,8750 % CNH Industrial N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	XS3171584595		EUR	1.500	1.500	0 %	98,87517	1.483.127,55	1,25
1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/30)	XS2100664114		EUR	1.200	0	0 %	94,03720	1.128.446,40	0,95
4,7500 % Dufry One B.V. EO-Notes 2024(27/31)	XS2802883731		EUR	1.400	0	0 %	103,23000	1.445.220,00	1,22
5,1250 % FiberCop S.p.A. EO-Notes 2025(25/32)	XS3104481414		EUR	1.000	0	0 %	102,35900	1.023.590,00	0,86
4,7500 % Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	XS3246991981		EUR	1.000	1.000	0 %	98,38000	983.800,00	0,83
2,6250 % Graphic Packaging Intl LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2407520936		EUR	1.400	400	0 %	96,46000	1.350.440,00	1,14
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150		EUR	1.600	0	0 %	98,47000	1.575.520,00	1,33
4,1250 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2728561098		EUR	1.500	0	0 %	103,93948	1.559.092,20	1,32
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015		EUR	1.000	0	0 %	99,06604	990.660,40	0,84
4,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	XS2982117694		EUR	1.200	0	0 %	100,68000	1.208.160,00	1,02
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1821883102		EUR	1.100	0	0 %	101,57082	1.117.279,02	0,94
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS235604880		EUR	1.100	0	0 %	98,13500	1.079.485,00	0,91
6,2500 % OI European Group B.V. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2624554320		EUR	1.100	0	0 %	102,15000	1.123.650,00	0,95
2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2332250708		EUR	1.500	0	0 %	98,43300	1.476.495,00	1,25
4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2494946820		EUR	1.000	0	0 %	105,45727	1.054.572,65	0,89
0,5000 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2242921711		EUR	500	0	0 %	94,53619	472.680,95	0,40
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2403428472		EUR	1.500	0	0 %	98,38100	1.475.715,00	1,25
3,4540 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	XS2948452326		EUR	1.500	0	0 %	99,75011	1.496.251,58	1,26
4,5000 % SNF Group S.A. EO-Bonds 2025(25/32) Reg.S	XS3021201887		EUR	1.300	1.300	0 %	103,11000	1.340.430,00	1,13
4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2406607171		EUR	1.800	0	0 %	103,07100	1.855.278,00	1,57
6,2500 % United Group B.V. EO-Bonds 2025(27/32) Reg.S	XS3250465385		EUR	1.000	1.000	0 %	102,44000	1.024.400,00	0,87
5,5000 % Verisure Holding AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2816753979		EUR	1.400	0	0 %	103,10700	1.443.498,00	1,22
4,2000 % Volvo Car AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3088627982		EUR	1.500	1.500	0 %	101,90000	1.528.500,00	1,29
2,8750 % Ziggo B.V. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	XS2069016165		EUR	700	0	0 %	94,65500	662.585,00	0,56
3,3750 % Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132		EUR	700	0	0 %	88,79200	621.544,00	0,52
6,9500 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-FLR Notes 2024(30/55)	US00774MBK09		USD	1.500	0	0 %	104,78000	1.321.144,87	1,12
5,2500 % Amgen Inc. DL-Notes 2023(23/33)	US031162DR88		USD	1.400	0	0 %	103,22100	1.214.721,98	1,03
2,8750 % Ball Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US058498AW6E		USD	1.600	0	0 %	92,20900	1.240.149,62	1,05
4,2500 % Centene Corp. DL-Notes 2019(19/27)	US15135BAR24		USD	700	0	0 %	99,50000	585.466,31	0,49
3,3750 % Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US15135BAV36		USD	700	0	0 %	92,34200	543.348,04	0,46
3,7500 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2017(17/28)	US161175BJ23		USD	1.200	0	0 %	98,75600	996.151,81	0,84
8,5000 % Encore Capital Group Inc. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S	USU2915CAG57		USD	1.400	1.400	0 %	107,31900	1.262.947,93	1,07
8,7500 % Global Aircraft Leasing Co.Ltd DL-Notes 2024(24/27) Reg.S	USG3962JAC56		USD	1.500	0	0 %	103,80900	1.308.901,78	1,11
5,6250 % HCA Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US404121AJ49		USD	1.400	0	0 %	103,05000	1.212.709,62	1,02
4,8750 % Hilton Domestic Operating Co. DL-Notes 2019(19/30)	US432833AF84		USD	2.000	300	0 %	100,33300	1.686.765,01	1,42
5,0000 % Iron Mountain Inc. DL-Notes 2020(20/28) REG.S	USU46009AH65		USD	1.000	0	0 %	99,78500	838.776,11	0,71
4,8750 % Radian Group Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US750236AW1E		USD	1.000	0	0 %	100,40230	843.965,03	0,71

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
3,8750 % SBA Communications Corp. DL-Notes 2020(20/27)	US78410GAD60		USD	1.000	0	0	%	99,28800	834.598,41	0,70
3,3750 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	US87264ABV61		USD	1.600	0	0	%	97,67600	1.313.677,13	1,11
3,8750 % Twilio Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US90138FAD42		USD	1.900	200	0	%	94,55700	1.510.177,78	1,28
3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/51)	XS2283177561		USD	1.200	0	0	%	91,36300	921.578,62	0,78
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	821.266,76	0,69	
Verzinsliche Wertpapiere										
3,6250 % Videotron Ltd./Vidéotron Ltée DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USC96225AC87		USD	1.000	0	0	%	97,70200	821.266,76	0,69
Derivate							EUR	363.985,22	0,31	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate							EUR	363.985,22	0,31	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
GBP/EUR 0,7 Mio.		OTC						-9.281,54	-0,01	
USD/EUR 24,0 Mio.		OTC						373.266,76	0,32	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.869.043,57	3,27	
Bankguthaben							EUR	3.869.043,57	3,27	
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	3.138.818,56			%	100,00000	3.138.818,56	2,65
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CHF	22,72			%	100,00000	24,80	0,00
			GBP	147.180,10			%	100,00000	169.767,69	0,14
			JPY	24.740,00			%	100,00000	134,81	0,00
			USD	666.558,17			%	100,00000	560.297,71	0,47
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.676.071,66	1,42	
Zinsansprüche			EUR	1.676.071,66				1.676.071,66	1,42	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-240.855,19	-0,20	
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.895,05				-7.895,05	-0,01	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.678,89				-2.678,89	0,00	
Depotgebühren			EUR	-1.300,00				-1.300,00	0,00	

FBG Ertragsorientiert RenditePlus

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Beratergebühren			EUR	-223.967,55				-223.967,55	-0,19
Prüfungskosten			EUR	-4.512,33				-4.512,33	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-501,37				-501,37	0,00
							EUR	118.418.502,91	100,00 1)

Fondsvermögen

FBG Ertragsorientiert RenditePlus-PA

umlaufende Anteile							STK	1.046.058,848	
Ausgabepreis							EUR	50,66	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	49,18	

FBG Ertragsorientiert RenditePlus-IA

umlaufende Anteile							STK	1.352.776,686	
Ausgabepreis							EUR	49,51	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	49,51	

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.

FBG Ertragsorientiert RenditePlus

**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

1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1969600748	EUR	0	1.100	
4,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927	EUR	0	1.000	
1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2244936659	EUR	0	1.400	
4,7500 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1	EUR	0	1.500	
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520	EUR	0	1.000	
2,8800 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747	EUR	0	500	
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5	EUR	0	900	
4,7500 % ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)	XS2757520965	EUR	0	1.200	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,5000 % Arkema S.A. EO-FLR Notes 2020(25/Und)	FR0013478252	EUR	0	1.100	
5,1250 % Forvia SE EO-Notes 2024(26/29)	XS2774391580	EUR	0	1.400	
6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858	EUR	0	900	
7,1250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2462605671	EUR	0	800	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

5,7500 % Coty Inc. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2688529135	EUR	0	1.600	
2,8750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1758723883	EUR	0	1.000	
2,8750 % FiberCop S.p.A. EO-Notes 2024(24/26)	XS2804499973	EUR	0	500	
2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	PTGALCOM0013	EUR	0	800	
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	EUR	0	1.300	
3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1888221261	EUR	0	1.000	

FBG Ertragsorientiert RenditePlus

**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
2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	XS2212959352	EUR	0	300	
4,1250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	FR001400E904	EUR	0	800	
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	XS2225157424	EUR	0	1.000	
3,4500 % Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US931427AQ19	USD	0	400	

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:

GBP/EUR	EUR	804
USD/EUR	EUR	21.329

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

GBP/EUR	EUR	1.608
USD/EUR	EUR	41.012

FBG Ertragsorientiert RenditePlus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,21
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,31

Sonstige Angaben

FBG Ertragsorientiert RenditePlus-PA

umlaufende Anteile	STK	1.046.058,848
Ausgabepreis	EUR	50,66
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	49,18

FBG Ertragsorientiert RenditePlus-IA

umlaufende Anteile	STK	1.352.776,686
Ausgabepreis	EUR	49,51
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	49,51

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, 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.

FBG Ertragsorientiert RenditePlus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Anteilklassen

Anteilklasse	FBG Ertragsorientiert RenditePlus-PA (ISIN: DE000A0M2QR6)	FBG Ertragsorientiert RenditePlus-IA (ISIN: DE000A0RCCR8)
Ausgabeaufschlag	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 15.000.000,00 EUR	
Vergütung für das Portfoliomanagement	1,05% p.a.	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.