

**Halbjahresbericht
FBG Balanced Sustainable
für den Zeitraum
01.08.2021 - 31.01.2022**

Vermögensübersicht zum 31.01.2022

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	41.269.125,37	100,11
1. Aktien (nach Ländern)	19.806.870,58	48,05
Bundesrep. Deutschland	2.442.664,72	5,93
Dänemark	567.883,98	1,38
Frankreich	2.919.568,65	7,08
Großbritannien	609.021,22	1,48
Irland	657.639,88	1,60
Niederlande	543.693,00	1,32
Österreich	292.939,15	0,71
Schweden	437.878,15	1,06
Schweiz	3.107.043,50	7,54
USA	8.228.538,33	19,96
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	15.880.435,28	38,52
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	565.412,00	1,37
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.512.765,25	6,10
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	10.651.556,33	25,84
>= 10 Jahre	2.150.701,70	5,22
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	530.032,58	1,29
4. Derivate	-54.991,46	-0,13
5. Bankguthaben	4.967.790,34	12,05
6. Sonstige Vermögensgegenstände	138.988,05	0,34
II. Verbindlichkeiten	-44.839,05	-0,11
III. Fondsvermögen	41.224.286,32	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	36.217.338,44	87,85	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	28.547.081,34	69,25	
Aktien										
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	920	920	0	CHF	625,20000	551.100,89	1,34
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	135	45	0	CHF	3.818,00000	493.848,81	1,20
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	495	180	310	CHF	633,40000	300.405,29	0,73
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	5.260	1.325	0	CHF	119,08000	600.134,90	1,46
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	965	0	695	CHF	321,10000	296.887,52	0,72
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076		STK	200	200	0	CHF	1.515,50000	290.409,12	0,70
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	1.360	285	0	CHF	440,70000	574.256,97	1,39
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	6.440	0	0	DKK	656,10000	567.883,98	1,38
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	3.865	875	0	EUR	151,38000	585.083,70	1,42
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.530	515	0	EUR	227,35000	575.195,50	1,40
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	915	200	0	EUR	594,20000	543.693,00	1,32
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	11.775	0	0	EUR	42,45000	499.848,75	1,21
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	27.910	5.630	0	EUR	16,67200	465.315,52	1,13
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	7.105	7.105	0	EUR	41,23000	292.939,15	0,71
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	2.000	2.000	0	EUR	166,82000	333.640,00	0,81
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	4.140	4.140	4.580	EUR	69,93000	289.510,20	0,70
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.110	535	0	EUR	279,05000	588.795,50	1,43
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.740	565	0	EUR	376,85000	655.719,00	1,59
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	4.745	1.170	0	EUR	110,40000	523.848,00	1,27
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	3.695	680	0	EUR	149,36000	551.885,20	1,34
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	880	530	910	EUR	333,40000	293.392,00	0,71
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	9.700	2.040	0	GBP	52,46059	609.021,22	1,48
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	36.890	36.890	0	SEK	124,20000	437.878,15	1,06
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	2.085	280	0	USD	353,58000	657.639,88	1,60
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	237	45	0	USD	2.706,07000	572.112,93	1,39
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	770	190	0	USD	822,94000	565.266,55	1,37
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	2.100	0	0	USD	189,45000	354.901,87	0,86
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.950	380	0	USD	366,98000	638.368,42	1,55
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	2.000	2.000	0	USD	233,92000	417.341,66	1,01
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	4.855	1.155	0	USD	126,66000	548.558,70	1,33
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	825	825	0	USD	555,23000	408.621,54	0,99
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	2.190	2.190	0	USD	148,60000	290.306,87	0,70
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.825	1.825	0	USD	259,45000	422.387,38	1,02
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.085	0	0	USD	310,98000	578.406,16	1,40
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	4.190	790	0	USD	148,07000	553.446,30	1,34
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	2.449	690	0	USD	171,94000	375.629,85	0,91
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	1.570	260	0	USD	415,22000	581.530,24	1,41
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	2.240	430	0	USD	286,51000	572.508,83	1,39
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.090	190	0	USD	581,30000	565.224,80	1,37
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	7.550	0	0	USD	53,23000	358.507,14	0,87
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	3.170	3.170	0	USD	150,44000	425.419,09	1,03
Verzinsliche Wertpapiere										
0,5000 % American Tower Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2227905903		EUR	300	0	0	%	95,80680	287.420,39	0,70
1,5000 % Arkema S.A. EO-FLR Notes 2020(25/Und)	FR0013478252		EUR	300	0	0	%	99,11000	297.330,00	0,72

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
0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2191509038		EUR	400	400	0	98,76547	395.061,88	0,96
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1969600748		EUR	200	0	0	104,40818	208.816,36	0,51
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873		EUR	100	0	0	100,20737	100.207,37	0,24
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	PTEDPROM0029		EUR	300	0	0	97,44000	292.320,00	0,71
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)	XS2228373671		EUR	300	0	0	100,96163	302.884,88	0,73
2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	PTGALCOM0013		EUR	200	0	0	104,02000	208.040,00	0,50
0,8750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2243299463		EUR	300	0	0	99,27205	297.816,15	0,72
1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2244936659		EUR	300	0	0	99,85000	299.550,00	0,73
0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)	XS2231330965		EUR	400	0	0	97,86601	391.464,04	0,95
3,3750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	XS1152343668		EUR	150	0	0	107,76306	161.644,58	0,39
0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 2021(21/28)	FI4000496286		EUR	300	0	0	98,47000	295.410,00	0,72
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383		EUR	150	0	0	102,53100	153.796,50	0,37
0,6250 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074		EUR	400	0	0	97,77067	391.082,68	0,95
1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442		EUR	200	0	0	101,69450	203.388,99	0,49
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403		EUR	200	0	0	104,03500	208.070,00	0,50
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1734066811		EUR	200	0	0	110,27244	220.544,87	0,53
0,8750 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2075811781		EUR	400	200	0	98,64767	394.590,68	0,96
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UX0		EUR	150	0	0	102,60000	153.900,00	0,37
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520		EUR	400	0	0	105,25222	421.008,88	1,02
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	111	0	0	102,93500	114.257,85	0,28
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	400	0	0	97,21352	388.854,08	0,94
2,6250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	XS1731823255		EUR	200	0	0	101,72100	203.442,00	0,49
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481		EUR	200	0	0	103,94000	207.880,00	0,50
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	200	0	0	102,19700	204.394,00	0,50
1,7500 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26)	AT0000A27LQ1		EUR	200	0	0	103,25000	206.500,00	0,50
4,8500 % Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)	XS1150695192		EUR	250	0	0	104,76244	261.906,10	0,64
3,4000 % CRH America Inc. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USU1301NAA82		USD	400	0	0	104,87400	374.215,88	0,91
3,4500 % Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US74834LAZ31		USD	300	0	0	104,62800	280.003,57	0,68
3,9000 % VMware Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US928563AC98		USD	300	0	0	106,26200	284.376,45	0,69

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.550	400	0	CHF	356,90000	530.032,58	1,29
--	--------------	--	-----	-------	-----	---	-----	-----------	------------	------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 7.670.257,10 18,61

Verzinsliche Wertpapiere

3,0000 % Adevinata ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2249894234		EUR	400	400	0	99,33200	397.328,00	0,96
0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/29)	XS2337061670		EUR	300	0	0	96,97838	290.935,14	0,71
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	400	400	0	96,96782	387.871,28	0,94
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2077646391		EUR	300	0	0	97,01000	291.030,00	0,71
1,8740 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941063		EUR	300	0	0	100,31211	300.936,32	0,73
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	XS2034925375		EUR	300	0	0	99,64000	298.920,00	0,73
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150		EUR	300	0	0	97,78300	293.349,00	0,71
0,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2354569407		EUR	300	0	0	95,88688	287.660,63	0,70
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944		EUR	400	0	0	98,79205	395.168,18	0,96
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2403428472		EUR	500	500	0	98,07000	490.350,00	1,19
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2189594315		EUR	250	0	0	103,72100	259.302,50	0,63
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27)	XS2050968333		EUR	200	0	0	103,83016	207.660,31	0,50
3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2194288390		EUR	200	0	0	102,17000	204.340,00	0,50
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890		EUR	300	0	0	99,55442	298.663,26	0,72

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
2,7500 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2020(27/27)	XS2199268470		EUR	300	300	0	102,51000	307.530,00	0,75
3,2000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS	USX10001AB51		USD	400	400	0	92,75000	330.954,50	0,80
1,7500 % AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/28)	US04636NAE31		USD	400	0	0	96,70430	345.064,41	0,84
1,1250 % Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/27)	US110122DP08		USD	400	0	0	94,94400	338.783,23	0,82
3,3750 % Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US15135BAV36		USD	400	0	0	98,31400	350.808,21	0,85
2,8000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(29)	US24422EUY30		USD	300	0	0	102,47600	274.244,42	0,67
2,8500 % NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US654106AK94		USD	500	0	0	102,91500	459.032,11	1,11
1,5500 % NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/28)	US67066GAM69		USD	450	0	0	96,09500	385.751,56	0,94
3,8000 % Trane Technologies Lux.Fin. SA DL-Notes 2019(19/29)	US456873AD03		USD	500	0	0	106,39950	474.574,04	1,15
Derivate							EUR	-54.991,46	-0,13
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-54.991,46	-0,13
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 8,4 Mio.		OTC						-54.991,46	-0,13
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.967.790,34	12,05
Bankguthaben							EUR	4.967.790,34	12,05
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	4.681.528,02		%	100,00000	4.681.528,02	11,36
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	58.931,13		%	100,00000	7.920,42	0,02
			SEK	203.387,35		%	100,00000	19.437,79	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	201.453,40		%	100,00000	193.018,49	0,47
			GBP	15.072,15		%	100,00000	18.038,60	0,04
			JPY	144.543,00		%	100,00000	1.119,04	0,00
			USD	52.382,06		%	100,00000	46.727,98	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	138.988,05	0,34
Zinsansprüche			EUR	114.727,94				114.727,94	0,28
Dividendenansprüche			EUR	5.016,98				5.016,98	0,01
Steueransprüche			EUR	19.243,13				19.243,13	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-44.839,05	-0,11
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.349,36				-3.349,36	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-965,47				-965,47	0,00

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
Depotgebühren			EUR	-96,03				-96,03	0,00
Beratergebühren			EUR	-25.732,30				-25.732,30	-0,06
Prüfungskosten			EUR	-14.191,78				-14.191,78	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-504,11				-504,11	0,00
Fondsvermögen							EUR	41.224.286,32	100,00 1)
FBG Balanced Sustainable-PA									
umlaufende Anteile							STK	155.785,705	
Ausgabepreis							EUR	59,73	
Rücknahmepreis							EUR	57,99	
FBG Balanced Sustainable-IA									
umlaufende Anteile							STK	550.827,493	
Ausgabepreis							EUR	58,44	
Rücknahmepreis							EUR	58,44	

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.

**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					
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	0	930	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	0	8.820	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	0	144.410	
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	1.435	5.768	
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	0	3.865	
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	0	1.100	
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	0	1.705	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2028)	XS2101357072	EUR	0	150	
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	150	
1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1196503137	EUR	0	200	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,7500 % Rexel S.A. EO-Notes 2019(19/26)	XS1958300375	EUR	0	300	
2,7500 % Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/22)	XS1197336263	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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.N.	LU1609308298	ANT	0	4.460	
---	--------------	-----	---	-------	--

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:

CHF/EUR		EUR			599
USD/EUR		EUR			6.799

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR		EUR			1.223
USD/EUR		EUR			13.696

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	87,85
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,13

Sonstige Angaben

FBG Balanced Sustainable-PA

umlaufende Anteile	STK	155.785,705
Ausgabepreis	EUR	59,73
Rücknahmepreis	EUR	57,99

FBG Balanced Sustainable-IA

umlaufende Anteile	STK	550.827,493
Ausgabepreis	EUR	58,44
Rücknahmepreis	EUR	58,44

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt.

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
Gruppenfremde Investmentanteile		
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.N.	LU1609308298	0,825

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Anteilklassen

Anteilklasse	FBG Balanced Sustainable-PA (ISIN: DE000A0M2QS4)	FBG Balanced Sustainable-IA (ISIN: DE000A0RCCS6)
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	bis zu 1,40% p.a.; aktuell 1,20% p.a.	bis zu 1,40% p.a.; aktuell 0,60% p.a.
Erfolgsbezogene Vergütung		keine
Verwahrstellenvergütung		0,0275% p.a.
Mindestanlagesumme		25.000,00 EUR
Währung		EUR
Ertragsverwendung		Ausschüttend