

**Halbjahresbericht
HI-FBG Individual W
für den Zeitraum
01.08.2019 - 31.01.2020**

Vermögensübersicht zum 31.01.2020

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	185.375.725,03	100,30
1. Aktien (nach Ländern)	143.526.085,68	77,66
Belgien	1.586.591,38	0,86
Bundesrep. Deutschland	18.173.346,09	9,83
Frankreich	29.038.796,33	15,71
Großbritannien	7.045.973,16	3,81
Irland	5.736.399,37	3,10
Israel	1.925.796,52	1,04
Niederlande	10.203.568,80	5,52
Schweden	1.659.393,07	0,90
Schweiz	22.743.350,01	12,31
Spanien	4.602.591,10	2,49
USA	40.810.279,85	22,08
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	12.105.291,30	6,55
< 1 Jahr	2.011.040,00	1,09
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.069.997,20	3,28
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.024.254,10	2,18
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.864.326,35	1,55
4. Investmentanteile	13.488.941,27	7,30
5. Derivate	-96.620,19	-0,05
6. Bankguthaben	13.105.575,94	7,09
7. Sonstige Vermögensgegenstände	382.124,68	0,21
II. Verbindlichkeiten	-561.169,02	-0,30
III. Fondsvermögen	184.814.556,01	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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
							EUR	171.984.644,60	93,06	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	158.495.703,33	85,76	
Aktien										
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	3.620	2.250	0	CHF	509,20000	1.724.648,20	0,93
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	1.329	509	0	CHF	3.180,00000	3.954.172,90	2,14
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	8.525	8.525	0	CHF	396,20000	3.160.184,32	1,71
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	53.495	21.535	0	CHF	106,38000	5.324.474,27	2,88
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	20.550	12.500	0	CHF	91,17000	1.752.941,15	0,95
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	15.010	0	0	CHF	173,50000	2.436.597,12	1,32
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913		STK	12.801	12.801	0	CHF	155,90000	1.867.211,73	1,01
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	6.730	0	0	CHF	400,70000	2.523.120,32	1,37
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	12.840	12.840	0	EUR	130,75000	1.678.830,00	0,91
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	16.797	9.957	0	EUR	215,85000	3.625.632,45	1,96
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	32.300	0	0	EUR	70,82000	2.287.486,00	1,24
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	23.189	15.219	0	EUR	68,42000	1.586.591,38	0,86
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	12.870	12.870	0	EUR	254,25000	3.272.197,50	1,77
Atos SE Actions au Porteur EO 1	FR0000051732		STK	47.441	34.141	0	EUR	75,14000	3.564.716,74	1,93
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	47.000	0	0	EUR	24,08000	1.131.760,00	0,61
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		STK	5.920	0	0	EUR	102,94000	609.404,80	0,33
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	52.968	17.168	0	EUR	31,57500	1.672.464,60	0,90
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	160.270	41.140	0	EUR	14,60600	2.340.903,62	1,27
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	23.060	0	0	EUR	46,12500	1.063.642,50	0,58
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	30.890	8.290	0	EUR	98,32000	3.037.104,80	1,64
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	76.230	31.430	0	EUR	30,37000	2.315.105,10	1,25
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	10.629	5.329	0	EUR	395,30000	4.201.643,70	2,27
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	3.700	0	0	EUR	266,30000	985.310,00	0,53
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	14.057	5.427	0	EUR	251,90000	3.540.958,30	1,92
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	16.850	7.550	0	EUR	156,50000	2.637.025,00	1,43
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29		STK	63.930	0	0	EUR	23,75000	1.518.337,50	0,82
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	42.466	14.349	0	EUR	117,82000	5.003.344,12	2,71
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	20.137	10.177	0	EUR	90,52000	1.822.801,24	0,99
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	10.750	0	0	EUR	111,64000	1.200.130,00	0,65
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	19.332	5.672	0	EUR	226,80000	4.384.497,60	2,37
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	53.350	19.750	0	EUR	44,14500	2.355.135,75	1,27
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619		STK	73.895	30.490	0	EUR	52,70000	3.894.266,50	2,11
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	37.140	28.950	0	EUR	100,20000	3.721.428,00	2,01
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	10.300	0	0	EUR	162,38000	1.672.514,00	0,90
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	98.430	44.430	0	GBP	24,55000	2.874.338,65	1,56
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	118.840	23.840	0	GBP	18,77000	2.653.297,01	1,44
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	77.300	0	0	SEK	229,30000	1.659.393,07	0,90
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	18.338	7.638	0	USD	205,21000	3.395.723,68	1,84
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.941	0	0	USD	1.432,78000	3.802.387,64	2,06
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	3.180	0	0	USD	1.057,96000	3.035.835,41	1,64
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	3.030	0	0	USD	527,35000	1.441.861,13	0,78
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113		STK	18.670	0	0	USD	114,31000	1.925.796,52	1,04
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	46.230	0	0	USD	45,97000	1.917.698,16	1,04
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	46.600	0	0	USD	43,19000	1.816.146,90	0,98

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	
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	21.960	0	0	USD	160,87000	3.187.786,68	1,72
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	26.880	0	0	USD	153,41000	3.721.043,85	2,01
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	13.177	0	0	USD	201,91000	2.400.801,36	1,30
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	17.400	17.400	0	USD	118,61000	1.862.311,86	1,01
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	23.862	7.462	0	USD	165,74000	3.568.749,21	1,93
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	22.470	0	0	USD	115,44000	2.340.675,69	1,27
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK	22.500	0	0	USD	75,31000	1.529.033,57	0,83
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	42.500	8.500	0	USD	113,89000	4.367.735,97	2,36
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	31.050	0	0	USD	84,83000	2.376.801,57	1,29
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	14.700	0	0	USD	210,70000	2.794.883,60	1,51
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	10.570	0	0	USD	313,19000	2.987.202,94	1,62
Verzinsliche Wertpapiere										
0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1856791873		EUR	2.000	0	0	%	101,95206	2.039.041,10	1,10
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1592881020		EUR	2.000	0	0	%	101,09945	2.021.988,90	1,09
0,3750 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)	XS1308759718		EUR	2.000	0	0	%	100,55200	2.011.040,00	1,09
0,0500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.762 v.16(21)	DE000LB09PR3		EUR	2.000	0	0	%	100,84566	2.016.913,20	1,09
0,5000 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1684785774		EUR	2.000	0	0	%	101,55476	2.031.095,10	1,10
0,1250 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	DK0009525404		EUR	2.000	2.000	0	%	99,26065	1.985.213,00	1,07
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	9.440	0	0	CHF	324,30000	2.864.326,35	1,55
								EUR	13.488.941,27	7,30
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
FBG Ertragsorient. RenditePlus Inhaber-Anteile IA	DE000A0RCCR8		ANT	63.000	0	0	EUR	53,23000	3.353.490,00	1,81
Gruppenfremde Investmentanteile										
FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile I o.N.	LU0828350248		ANT	32.700	0	0	EUR	110,70000	3.619.890,00	1,96
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B466KX20		ANT	67.300	0	0	USD	64,85000	3.938.282,80	2,13
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.N.	LU1609308298		ANT	23.000	0	0	USD	124,18000	2.577.278,47	1,39
								EUR	-96.620,19	-0,05
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
								EUR	-96.620,19	-0,05
Devisen-Derivate										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
USD/EUR 13,0 Mio.		OTC							-96.620,19	-0,05

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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	13.105.575,94	7,09
Bankguthaben							EUR	13.105.575,94	7,09
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	11.961.279,27		%	100,00000	11.961.279,27	6,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	1.074.953,75		%	100,00000	143.845,97	0,08
			GBP	49.488,01		%	100,00000	58.865,24	0,03
			NOK	324.886,03		%	100,00000	31.804,33	0,02
			SEK	834.070,14		%	100,00000	78.085,12	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	6.993,60		%	100,00000	6.543,41	0,00
			JPY	22.730.801,00		%	100,00000	189.246,32	0,10
			USD	704.711,34		%	100,00000	635.906,28	0,34
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	382.124,68	0,21
Zinsansprüche			EUR	18.673,49				18.673,49	0,01
Dividendenansprüche			EUR	65.671,78				65.671,78	0,04
Steueransprüche			EUR	297.779,41				297.779,41	0,16
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-561.169,02	-0,30
Verwaltungsvergütung			EUR	-561.169,02				-561.169,02	-0,30
Fondsvermögen							EUR	184.814.556,01	100,00 1)
HI-FBG Individual W-PT									
umlaufende Anteile							STK	1.269.011,466	
Ausgabepreis							EUR	91,39	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	88,73	
HI-FBG Individual W-PA									
umlaufende Anteile							STK	785.301,334	
Ausgabepreis							EUR	90,31	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	87,68	
HI-FBG Individual W-IA									
umlaufende Anteile							STK	2.918	
Ausgabepreis							EUR	1.152,12	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	1.152,12	

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
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	--	------	--------------------	------------------------------

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)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4729500	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8407000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	120,1122500	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,2151500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,6815500	= 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					
Aktien					
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	0	1.610	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	0	710	
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	0	30.990	
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	0	9.270	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	0	15.650	
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	0	7.080	
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	0	4.300	
LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	0	13.000	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	6.490	
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022	STK	0	11.800	
Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	CH0024638212	STK	0	3.100	
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	0	9.840	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	0	95.430	
United Technologies Corp. Registered Shares DL 1	US9130171096	STK	0	13.600	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,8750 % Nykredit Realkredit A/S EO-Medium-Term Notes 2019(24)	DK0009522732	EUR	2.000	2.000	

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): S+P 500)	EUR	15.303,01
---	-----	-----------

**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
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			11.689
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			23.439
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ASML HOLDING EO -,09, VINCI S.A. INH. EO 2,50)		EUR			45,43

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,05

Sonstige Angaben

HI-FBG Individual W-PT

umlaufende Anteile	STK	1.269.011,466
Ausgabepreis	EUR	91,39
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	88,73

HI-FBG Individual W-PA

umlaufende Anteile	STK	785.301,334
Ausgabepreis	EUR	90,31
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	87,68

HI-FBG Individual W-IA

umlaufende Anteile	STK	2.918,000
Ausgabepreis	EUR	1.152,12
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	1.152,12

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

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

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

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
KVG-eigene Investmentanteile		
FBG Ertragsorient. RenditePlus Inhaber-Anteile IA	DE000A0RCCR8	0,500
Gruppenfremde Investmentanteile		
FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile I o.N.	LU0828350248	0,150
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B466KX20	0,550
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	Ausgabeaufschlag	Rücknahme- abschlag	Verwaltungs- vergütung	Erfolgs- bezogene Vergütung	Mindest- anlage- summe	Währung	Ertrags- verwendung
HI-FBG Individual W-PT	3%	keiner	1,85% p.a.	keine	keine	EUR	Thesaurierend
HI-FBG Individual W-PA	3%	keiner	1,85% p.a.	keine	keine	EUR	Ausschüttend
HI-FBG Individual W-IA	0%	keiner	0,65% p.a.	keine	250.000,00*	EUR	Ausschüttend