

Halbjahresbericht
FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG
für den Zeitraum
01.08.2023 - 31.01.2024

Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	98.258.394,11	100,14
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	89.656.044,04	91,37
< 1 Jahr	2.754.620,85	2,81
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	21.971.011,90	22,39
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	37.109.396,14	37,82
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	14.346.494,00	14,62
>= 10 Jahre	13.474.521,15	13,73
2. Derivate	35.662,11	0,04
3. Bankguthaben	7.399.652,89	7,54
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.167.035,07	1,19
II. Verbindlichkeiten	-138.734,51	-0,14
III. Fondsvermögen	98.119.659,60	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	89.656.044,04	91,37	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	45.451.033,59	46,32	
Verzinsliche Wertpapiere										
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2622275969		EUR	1.100	1.100	0	%	105,36474	1.159.012,14	1,18
1,5000 % Arkema S.A. EO-FLR Notes 2020(25/Und)	FR0013478252		EUR	1.100	300	0	%	93,83000	1.032.130,00	1,05
1,6250 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721		EUR	600	0	0	%	40,19364	241.161,81	0,25
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837		EUR	1.000	1.000	0	%	107,22400	1.072.240,00	1,09
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	170	0	0	%	99,60900	169.335,30	0,17
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	1.200	0	0	%	90,04300	1.080.516,00	1,10
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1969600748		EUR	1.100	0	0	%	96,11662	1.057.282,77	1,08
3,8750 % Coty Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2354326410		EUR	1.100	300	0	%	99,58500	1.095.435,00	1,12
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	500	0	0	%	99,70171	498.508,55	0,51
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	1.100	0	0	%	87,50000	962.500,00	0,98
4,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927		EUR	1.000	1.000	0	%	102,49491	1.024.949,05	1,04
2,0000 % Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2079388828		EUR	1.200	200	0	%	93,72500	1.124.700,00	1,15
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	PTEDPROM0029		EUR	900	0	0	%	93,33000	839.970,00	0,86
3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534336		EUR	1.200	1.200	0	%	89,18900	1.070.268,00	1,09
4,1250 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	FR001400AK26		EUR	1.000	0	0	%	101,57100	1.015.710,00	1,04
3,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/UND)	XS2000719992		EUR	900	0	0	%	98,67509	888.075,77	0,91
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	700	0	0	%	97,08900	679.623,00	0,69
2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	PTGALCOM0013		EUR	800	0	0	%	95,73000	765.840,00	0,78
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281		EUR	1.000	0	0	%	53,89167	538.916,65	0,55
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	900	0	0	%	99,44100	894.969,00	0,91
4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)	XS2580221658		EUR	1.100	0	0	%	101,77700	1.119.547,00	1,14
3,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(21/26)Reg.S	XS1490159495		EUR	400	400	0	%	98,35000	393.400,00	0,40
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	1.000	0	0	%	97,91500	979.150,00	1,00
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2200215213		EUR	1.000	0	0	%	96,04000	960.400,00	0,98
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2443920249		EUR	1.000	0	0	%	95,42580	954.258,00	0,97
4,1250 % LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1799641045		EUR	1.000	0	0	%	100,13500	1.001.350,00	1,02
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2598649254		EUR	1.100	0	0	%	102,59616	1.128.557,71	1,15
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	XS2010044977		EUR	600	0	0	%	97,75700	586.542,00	0,60
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478		EUR	800	0	0	%	103,49000	827.920,00	0,84
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	XS2171872570		EUR	1.100	0	0	%	98,02376	1.078.261,31	1,10
1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442		EUR	1.200	0	0	%	96,89205	1.162.704,60	1,18
2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887		EUR	1.000	0	0	%	97,88055	978.805,50	1,00
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	1.000	0	0	%	100,33556	1.003.355,60	1,02
4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2200172653		EUR	1.000	0	0	%	99,90700	999.070,00	1,02
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1734066811		EUR	800	0	0	%	99,33037	794.642,96	0,81
4,1250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	FR001400E904		EUR	800	0	0	%	100,76833	806.146,64	0,82
4,7500 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1		EUR	1.100	1.100	0	%	101,14000	1.112.540,00	1,13
2,8750 % SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2010028343		EUR	700	0	0	%	93,67000	655.690,00	0,67
5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9		EUR	800	0	0	%	105,51000	844.080,00	0,86
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520		EUR	1.000	0	0	%	95,64720	956.472,00	0,97
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	389	0	0	%	94,20700	366.465,23	0,37
2,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)	XS1846631049		EUR	200	0	0	%	96,94000	193.880,00	0,20
2,7500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2019(25/25)	XS1982819994		EUR	400	0	0	%	98,21000	392.840,00	0,40
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	1.000	0	0	%	85,08028	850.802,80	0,87
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481		EUR	500	0	0	%	99,08800	495.440,00	0,50
2,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/24)	DE000A2TEDB8		EUR	800	0	0	%	99,85000	798.800,00	0,81

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	900	0	0	94,95900	854.631,00	0,87
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	XS2225157424		EUR	1.000	0	0	95,49200	954.920,00	0,97
1,3750 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	AT0000A1Y3P7		EUR	400	0	0	98,25200	393.008,00	0,40
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0		EUR	800	0	0	98,47500	787.800,00	0,80
4,5000 % Marks & Spencer PLC LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS2024535036		GBP	900	0	0	95,29000	1.005.404,45	1,02
3,6500 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2017(17/27)	US00774MAB19		USD	1.000	0	0	95,05550	875.079,40	0,89
4,2500 % British Telecommunications PLC DL-FLR Nts 2021(21/81) Reg.S	USG15820EA02		USD	1.000	1.000	0	93,47000	860.483,31	0,88
6,7500 % Howmet Aerospace Inc. DL-Notes 1998(98/28)	US022249AU09		USD	1.100	1.100	0	105,41000	1.067.443,04	1,09
							EUR	44.205.010,45	45,05
Verzinsliche Wertpapiere									
5,2500 % A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28)	XS2644414125		EUR	1.000	0	0	105,62346	1.056.234,55	1,08
3,0000 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2249894234		EUR	1.000	0	0	100,22700	1.002.270,00	1,02
2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2036387525		EUR	300	0	0	90,04200	270.126,00	0,28
2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2189356996		EUR	300	0	0	89,99700	269.991,00	0,28
3,8750 % Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2205083749		EUR	1.000	0	0	97,19000	971.900,00	0,99
1,5000 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2080318053		EUR	1.000	0	0	93,52800	935.280,00	0,95
2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2125168729		EUR	1.100	0	0	88,66000	975.260,00	0,99
2,8750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1758723883		EUR	1.000	0	0	97,67000	976.700,00	1,00
1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/30)	XS2100664114		EUR	1.200	1.200	0	87,08301	1.044.996,12	1,07
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	FR0013431244		EUR	500	0	0	96,48662	482.433,08	0,49
2,6250 % Graphic Packaging Intl LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2407520936		EUR	1.000	0	0	92,53100	925.310,00	0,94
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2077646391		EUR	350	0	0	91,33000	319.655,00	0,33
3,8750 % Grifols S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891		EUR	700	0	0	84,51400	591.598,00	0,60
8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S	XS2606019383		EUR	500	0	0	108,38500	541.925,00	0,55
4,8750 % Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2211136168		EUR	1.000	0	0	88,76000	887.600,00	0,90
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150		EUR	1.100	0	0	93,44300	1.027.873,00	1,05
3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1888221261		EUR	1.000	0	0	98,74100	987.410,00	1,01
4,1250 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2728561098		EUR	1.100	1.100	0	102,72939	1.130.023,29	1,15
6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858		EUR	900	0	0	105,66300	950.967,00	0,97
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015		EUR	1.000	0	0	96,21837	962.183,70	0,98
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1801129286		EUR	500	0	0	97,81106	489.055,28	0,50
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102		EUR	1.100	0	0	101,32534	1.114.578,74	1,14
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355604880		EUR	1.100	0	0	92,04000	1.012.440,00	1,03
6,2500 % OI European Group B.V. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2624554320		EUR	1.100	0	0	104,10000	1.145.100,00	1,17
2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2332250708		EUR	1.300	300	0	93,00000	1.209.000,00	1,23
2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	XS2212959352		EUR	300	0	0	97,87500	293.625,00	0,30
4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2494946820		EUR	1.000	1.000	0	105,50188	1.055.018,75	1,08
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2403428472		EUR	1.200	0	0	93,04900	1.116.588,00	1,14
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2189594315		EUR	1.200	0	0	97,95000	1.175.400,00	1,20
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27)	XS2050968333		EUR	1.200	0	0	93,96269	1.127.552,22	1,15
4,0000 % Spectrum Brands Inc. EO-Notes 2016(21/26) Reg.S	XS1493296500		EUR	500	0	0	99,04000	495.200,00	0,50
3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2194288390		EUR	1.000	0	0	98,44500	984.450,00	1,00
7,1250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2462605671		EUR	800	0	0	109,07000	872.560,00	0,89
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592804434		EUR	1.000	0	0	108,74000	1.087.400,00	1,11
2,7500 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2020(27/27)	XS2199268470		EUR	900	0	0	98,24000	884.160,00	0,90
7,7520 % Trivium Packaging Finance B.V. EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S	XS2034069836		EUR	1.000	0	0	100,51000	1.005.100,00	1,02
4,7500 % ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)	XS2757520965		EUR	900	900	0	99,43000	894.870,00	0,91
2,8750 % Ziggo B.V. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	XS2069016165		EUR	400	0	0	91,14500	364.580,00	0,37
3,3750 % Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132		EUR	600	0	0	85,18800	511.128,00	0,52

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,2000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(27/ unb.)RegS	USX10001AB51		USD	1.000	0	0	79,52000	732.059,84	0,75
4,2500 % Centene Corp. DL-Notes 2019(19/27)	US15135BAR24		USD	700	0	0	96,25600	620.291,83	0,63
3,3750 % Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US15135BAV36		USD	400	0	0	89,78700	330.631,07	0,34
3,7500 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2017(17/28)	US161175BJ23		USD	1.200	300	0	94,50900	1.044.058,00	1,06
5,6250 % HCA Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US404121AJ49		USD	1.100	0	0	101,74500	1.030.329,11	1,05
5,0000 % Iron Mountain Inc. DL-Notes 2020(20/28) REG.S	USU46009AH65		USD	800	0	0	95,74000	705.104,72	0,72
5,2000 % Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US651229AW64		USD	900	0	0	97,38300	806.855,70	0,82
4,8750 % Radian Group Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US750236AW16		USD	1.000	0	0	97,90000	901.265,82	0,92
3,8750 % SBA Communications Corp. DL-Notes 2020(20/27)	US78410GAD60		USD	1.000	0	0	95,49000	879.079,40	0,90
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2049422343		USD	1.200	1.200	0	97,83000	1.080.745,68	1,10
3,3750 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	US87264ABV61		USD	1.300	200	0	92,88700	1.111.651,09	1,13
3,8750 % Twilio Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US90138FAD42		USD	700	0	0	88,10000	567.733,03	0,58
3,4500 % Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US931427AQ19		USD	400	0	0	95,84860	352.952,27	0,36
3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/51)	XS2283177561		USD	1.200	0	0	80,99000	894.711,16	0,91
Derivate							EUR	35.662,11	0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	35.662,11	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
GBP/EUR 0,7 Mio.		OTC						-7.188,06	-0,01
USD/EUR 13,7 Mio.		OTC						42.850,17	0,04
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	7.399.652,89	7,54
Bankguthaben							EUR	7.399.652,89	7,54
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	7.053.652,22		%	100,00000	7.053.652,22	7,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	22,72		%	100,00000	24,38	0,00
			GBP	59.366,95		%	100,00000	69.597,83	0,07
			JPY	24.740,00		%	100,00000	155,81	0,00
			USD	300.046,85		%	100,00000	276.222,65	0,28

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.167.035,07	1,19
Zinsansprüche			EUR	1.167.035,07				1.167.035,07	1,19
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-138.734,51	-0,14
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.961,39				-6.961,39	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.304,36				-2.304,36	0,00
Depotgebühren			EUR	-190,77				-190,77	0,00
Beratergebühren			EUR	-115.250,67				-115.250,67	-0,12
Prüfungskosten			EUR	-13.524,59				-13.524,59	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-502,73				-502,73	0,00
Fondsvermögen							EUR	98.119.659,60	100,00 1)
FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-PA									
umlaufende Anteile							STK	878.059,509	
Ausgabepreis							EUR	49,17	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	47,74	
FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-IA									
umlaufende Anteile							STK	1.170.046,613	
Ausgabepreis							EUR	48,04	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	48,04	

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

Verzinsliche Wertpapiere

4,1250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2622275886	EUR	0	1.000	
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873	EUR	0	900	
3,5000 % eircom Finance DAC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1991034825	EUR	0	500	
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	XS2582404724	EUR	0	600	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2354569407	EUR	0	1.000	
0,8750 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1996441066	EUR	0	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:					
GBP/EUR		EUR			811
USD/EUR		EUR			12.539

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:					
GBP/EUR		EUR			1.629
USD/EUR		EUR			22.783

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,04

Sonstige Angaben

FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-PA

umlaufende Anteile	STK	878.059,509
Ausgabepreis	EUR	49,17
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	47,74

FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-IA

umlaufende Anteile	STK	1.170.046,613
Ausgabepreis	EUR	48,04
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	48,04

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.