

**Halbjahresbericht
FBG Balanced Sustainable
für den Zeitraum
01.08.2022 - 31.01.2023**

Vermögensübersicht zum 31.01.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	47.803.101,41	100,14
1. Aktien (nach Ländern)	22.643.514,78	47,43
Bundesrep. Deutschland	2.960.604,75	6,20
Dänemark	816.334,98	1,71
Frankreich	3.640.688,26	7,63
Großbritannien	1.307.190,54	2,74
Irland	535.720,50	1,12
Niederlande	1.949.734,65	4,08
Schweiz	2.064.161,15	4,32
Spanien	711.587,63	1,49
USA	8.657.492,32	18,14
2. Anleihen (nach Restlaufzeit)	21.760.254,16	45,58
< 1 Jahr	1.769.040,00	3,71
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.926.094,33	6,13
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	10.146.379,99	21,25
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.571.872,43	9,58
>= 10 Jahre	2.346.867,41	4,92

Vermögensübersicht zum 31.01.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	658.950,94	1,38
4. Investmentanteile	612.330,00	1,28
5. Derivate	204.587,43	0,43
6. Bankguthaben	1.680.272,23	3,52
7. Sonstige Vermögensgegenstände	243.191,87	0,51
II. Verbindlichkeiten	-64.640,43	-0,14
III. Fondsvermögen	47.738.460,98	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	45.675.049,88	95,68
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	37.117.848,23	77,75
Aktien									
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	1.285	130	0	CHF 517,60000	666.582,48	1,40
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	6.100	840	0	CHF 111,48000	681.527,36	1,43
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	1.580	220	0	CHF 452,20000	716.051,31	1,50
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	6.440	0	0	DKK 943,00000	816.334,98	1,71
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	4.986	735	0	EUR 146,06000	728.255,16	1,53
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.090	0	0	EUR 219,20000	677.328,00	1,42
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.075	160	0	EUR 602,60000	647.795,00	1,36
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	15.020	0	0	EUR 34,06000	511.581,20	1,07
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	35.215	7.305	0	EUR 20,45000	720.146,75	1,51
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	4.015	830	0	EUR 167,90000	674.118,50	1,41
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	6.710	1.160	0	EUR 91,54000	614.233,40	1,29
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	200	200	0	EUR 1.714,50000	342.900,00	0,72
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	66.225	66.225	0	EUR 10,74500	711.587,63	1,49
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	218.945	218.945	0	EUR 3,14100	687.706,25	1,44
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	10.600	1.650	0	EUR 68,15000	722.390,00	1,51
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.540	0	0	EUR 331,00000	840.740,00	1,76
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.740	0	0	EUR 378,05000	657.807,00	1,38
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	4.895	0	0	EUR 148,32000	726.026,40	1,52
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB00000536739		STK	11.635	0	0	GBP 53,13849	700.863,04	1,47
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	27.700	0	0	GBP 19,30945	606.327,50	1,27
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	2.085	0	0	USD 279,05000	535.720,50	1,12
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	5.605	865	0	USD 98,86000	510.206,99	1,07
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	2.595	440	0	USD 252,40000	603.082,73	1,26
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	910	0	0	USD 759,21000	636.141,15	1,33
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	285	50	0	USD 2.434,10000	638.753,74	1,34
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	13.095	13.095	0	USD 48,67000	586.836,38	1,23
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	2.095	2.095	0	USD 264,38000	509.991,34	1,07
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	3.065	0	0	USD 236,04000	666.141,15	1,40
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	4.035	0	0	USD 139,96000	519.993,19	1,09
McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	US5801351017		STK	2.555	285	0	USD 267,40000	629.075,09	1,32
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.405	0	0	USD 247,81000	548.762,07	1,15
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	5.760	1.570	0	USD 127,33000	675.310,34	1,41
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	2.565	325	0	USD 236,59000	558.771,10	1,17
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.090	0	0	USD 570,33000	572.404,31	1,20
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	2.200	2.200	0	USD 230,21000	466.333,96	0,98
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	3.760	590	0	USD 154,73000	535.688,78	1,12
Verzinsliche Wertpapiere									
0,5000 % American Tower Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2227905903		EUR	500	0	0	% 83,91905	419.595,23	0,88
2,0000 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1369278764		EUR	400	0	0	% 95,84649	383.385,96	0,80
1,5000 % Arkema S.A. EO-FLR Notes 2020(25/Und)	FR0013478252		EUR	300	0	0	% 86,32900	258.987,00	0,54
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786		EUR	1.800	0	200	% 98,28000	1.769.040,00	3,71
0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2191509038		EUR	400	0	0	% 87,70033	350.801,32	0,73
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1969600748		EUR	200	0	0	% 93,33251	186.665,01	0,39

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873		EUR	400	0	0	%	90,17195	360.687,78	0,76
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	PTEDPROM0029		EUR	300	0	0	%	87,25000	261.750,00	0,55
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)	XS2228373671		EUR	300	0	0	%	87,11823	261.354,69	0,55
2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	PTGALCOM0013		EUR	200	0	0	%	93,73500	187.470,00	0,39
0,8750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2243299463		EUR	500	0	0	%	86,97932	434.896,58	0,91
2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2027)	XS2530219349		EUR	500	500	0	%	98,21712	491.085,60	1,03
1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2244936659		EUR	300	0	0	%	86,72000	260.160,00	0,54
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2443920249		EUR	500	0	0	%	92,11043	460.552,15	0,96
0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)	XS2231330965		EUR	400	0	0	%	87,35329	349.413,16	0,73
0,8750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26)	FR0014009EJ8		EUR	500	0	0	%	93,66914	468.345,70	0,98
3,3750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	XS1152343668		EUR	300	0	0	%	99,41950	298.258,50	0,62
0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 2021(21/28)	FI4000496286		EUR	300	0	0	%	87,71500	263.145,00	0,55
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383		EUR	350	0	0	%	94,76000	331.660,00	0,69
0,6250 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074		EUR	400	0	0	%	87,80141	351.205,62	0,74
1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442		EUR	500	0	0	%	94,36564	471.828,20	0,99
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403		EUR	200	0	0	%	97,75746	195.514,91	0,41
1,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	FR0013396512		EUR	400	0	0	%	97,24334	388.973,36	0,81
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1734066811		EUR	200	0	0	%	95,84451	191.689,02	0,40
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	FR001400DT99		EUR	400	400	0	%	100,38082	401.523,26	0,84
0,8750 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2075811781		EUR	400	0	0	%	86,46189	345.847,54	0,72
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520		EUR	400	0	0	%	93,06556	372.262,22	0,78
1,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	XS1907150350		EUR	400	0	0	%	96,67849	386.713,96	0,81
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	400	0	0	%	78,81697	315.267,86	0,66
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481		EUR	200	0	0	%	97,81800	195.636,00	0,41
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1708161291		EUR	500	0	0	%	93,10908	465.545,38	0,98
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	200	0	0	%	99,33000	198.660,00	0,42
1,7500 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26)	AT0000A27LQ1		EUR	200	0	0	%	94,90000	189.800,00	0,40
4,8500 % Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)	XS1150695192		EUR	400	0	0	%	100,37700	401.508,00	0,84
3,4000 % CRH America Inc. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USU1301NAA82		USD	400	0	0	%	94,55300	348.245,48	0,73
3,4500 % Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US74834LAZ31		USD	300	0	0	%	96,35800	266.170,07	0,56
3,9000 % VMware Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US928563AC98		USD	600	0	0	%	96,24900	531.737,95	1,11

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.305	510	0	CHF	285,25000	658.950,94	1,38
--	--------------	--	-----	-------	-----	---	-----	-----------	------------	------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 7.944.871,65 16,64

Verzinsliche Wertpapiere

3,0000 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2249894234		EUR	400	0	0	%	91,03700	364.148,00	0,76
0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/29)	XS2337061670		EUR	300	0	0	%	83,06690	249.200,70	0,52
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	500	0	0	%	86,92435	434.621,75	0,91
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2077646391		EUR	300	0	0	%	86,75000	260.250,00	0,55
1,8740 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941063		EUR	400	0	0	%	90,88923	363.556,90	0,76
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	XS2034925375		EUR	300	0	0	%	88,46900	265.407,00	0,56
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150		EUR	300	0	0	%	86,78700	260.361,00	0,55
0,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2354569407		EUR	300	0	0	%	81,81810	245.454,29	0,51
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944		EUR	400	0	0	%	83,17328	332.693,12	0,70
3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2494945939		EUR	400	0	0	%	100,67951	503.397,53	1,05
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2403428472		EUR	500	0	0	%	85,71000	428.550,00	0,90

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							im Berichtszeitraum			
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2189594315		EUR	500	0	0	%	96,64200	483.210,00	1,01
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27)	XS2050968333		EUR	200	0	0	%	91,62602	183.252,04	0,38
3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2194288390		EUR	200	0	0	%	94,92000	189.840,00	0,40
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890		EUR	400	0	0	%	89,35950	357.438,00	0,75
2,7500 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2020(27/27)	XS2199268470		EUR	300	0	0	%	92,24000	276.720,00	0,58
3,2000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS	USX10001AB51		USD	400	0	0	%	80,83000	297.702,68	0,62
1,7500 % AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/28)	US04636NAE31		USD	400	0	0	%	87,99200	324.080,84	0,68
1,1250 % Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/27)	US110122DP08		USD	400	0	0	%	87,66400	322.872,80	0,68
3,3750 % Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US15135BAV36		USD	400	0	0	%	88,27600	325.126,84	0,68
2,8000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(29)	US24422EUY30		USD	300	0	0	%	91,30700	252.217,67	0,53
2,8500 % NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US654106AK94		USD	500	0	0	%	92,05700	423.815,66	0,89
1,5500 % NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/28)	US67066GAM69		USD	450	0	0	%	87,79600	363.778,83	0,76
3,8000 % Trane Technologies Lux.Fin. SA DL-Notes 2019(19/29)	US456873AD03		USD	500	0	0	%	94,95900	437.176,00	0,92
Investmentanteile								EUR	612.330,00	1,28
KVG-eigene Investmentanteile										
FBG Individual R ESG Inhaber-Anteile VA	DE000A3C9NU1		ANT	3.000	3.000	0	EUR	101,69000	305.070,00	0,64
FBG Individual W ESG Inhaber-Anteile VA	DE000A3C9NT3		ANT	3.000	3.000	0	EUR	102,42000	307.260,00	0,64
Derivate								EUR	204.587,43	0,43
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate								EUR	204.587,43	0,43
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
USD/EUR 8,4 Mio.		OTC							204.587,43	0,43
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	1.680.272,23	3,52
Bankguthaben								EUR	1.680.272,23	3,52
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	1.546.802,41			%	100,00000	1.546.802,41	3,24

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
						im Berichtszeitraum			
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	111.049,10		%	100,00000	14.927,46	0,03
			SEK	80.931,82		%	100,00000	7.117,54	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	14.525,89		%	100,00000	14.557,92	0,03
			GBP	13.316,28		%	100,00000	15.095,26	0,03
			JPY	144.517,00		%	100,00000	1.023,23	0,00
			USD	87.696,81		%	100,00000	80.748,41	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	243.191,87	0,51
Zinsansprüche			EUR	181.591,17				181.591,17	0,38
Dividendenansprüche			EUR	19.791,68				19.791,68	0,04
Steueransprüche			EUR	41.809,02				41.809,02	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-64.640,43	-0,14
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.815,28				-3.815,28	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.108,27				-1.108,27	0,00
Depotgebühren			EUR	-192,06				-192,06	0,00
Beratergebühren			EUR	-56.311,69				-56.311,69	-0,12
Prüfungskosten			EUR	-2.709,02				-2.709,02	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-504,11				-504,11	0,00
Fondsvermögen							EUR	47.738.460,98	100,00 1)
FBG Balanced Sustainable-PA									
umlaufende Anteile							STK	179.071,134	
Ausgabepreis							EUR	54,85	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	53,25	
FBG Balanced Sustainable-IA									
umlaufende Anteile							STK	711.988,717	
Ausgabepreis							EUR	53,66	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	53,66	

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 31.01.2023	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9978000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4392500	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8821500	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	141,2354000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,3707500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0860500	= 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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	1.105	3.205	
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	0	13.370	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	0	53.035	
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	4.650	15.825	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UX0	EUR	0	150	
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420	EUR	0	111	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	56.620	56.620	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	XS1731823255	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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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			8.275
--	--	-----	--	--	-------

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			16.299
---	--	-----	--	--	--------

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,43

Sonstige Angaben

FBG Balanced Sustainable-PA

umlaufende Anteile	STK	179.071,134
Ausgabepreis	EUR	54,85
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	53,25

FBG Balanced Sustainable-IA

umlaufende Anteile	STK	711.988,717
Ausgabepreis	EUR	53,66
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	53,66

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, Schuldscheinanleihen 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 Individual R ESG Inhaber-Anteile VA	DE000A3C9NU1	0,140
FBG Individual W ESG Inhaber-Anteile VA	DE000A3C9NT3	0,140

Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum weitere Investmentanteile im Bestand hatte, kann die tatsächliche Höhe der Verwaltungsvergütung bei wirtschaftlicher Betrachtung unterjährig zur Stichtagesbetrachtung differieren.

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	

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Die Verwahrstellenfunktion ging zum 17.10.2022 von der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt auf die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart über.