

**Halbjahresbericht
FBG Individual R ESG
für den Zeitraum
01.08.2022 - 31.01.2023**

FBG Individual R ESG

Vermögensübersicht zum 31.01.2023

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	332.229.362,00	100,15
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	295.311.005,00	89,02
< 1 Jahr	16.678.537,25	5,03
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	55.852.402,48	16,84
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	110.412.303,52	33,28
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	84.798.341,60	25,56
>= 10 Jahre	27.569.420,15	8,31
2. Derivate	2.392.239,69	0,72
3. Bankguthaben	31.933.398,17	9,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.592.719,14	0,78
II. Verbindlichkeiten	-484.794,27	-0,15
III. Fondsvermögen	331.744.567,73	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	295.311.005,00	89,02
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	178.763.286,98	53,89
Verzinsliche Wertpapiere									
1,5000 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(23)	XS2125913942		EUR	2.500	0	0	98,76500	2.469.125,00	0,74
1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2228897158		EUR	2.000	0	0	81,93081	1.638.616,20	0,49
3,2500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2014(23)	XS1052677892		EUR	2.000	0	0	100,00000	2.000.000,00	0,60
2,1250 % Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1752984440		EUR	1.500	0	0	39,89850	598.477,50	0,18
2,0000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)	XS1678970291		EUR	3.000	0	0	99,99800	2.999.940,00	0,90
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25)	XS1577962084		EUR	2.000	0	0	95,08775	1.901.754,90	0,57
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	2.100	0	0	100,10200	2.102.142,00	0,63
1,9000 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26)	XS1531347661		EUR	3.500	0	0	94,26210	3.299.173,50	0,99
0,6250 % Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2070192591		EUR	2.500	0	0	87,62680	2.190.669,88	0,66
0,3750 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2191509038		EUR	3.000	0	0	87,70033	2.631.009,90	0,79
2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27)	XS1901137361		EUR	2.700	0	0	88,08230	2.378.221,96	0,72
1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2300292963		EUR	2.000	0	0	83,33600	1.666.720,00	0,50
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1678966935		EUR	2.000	0	0	95,53129	1.910.625,70	0,58
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1969600748		EUR	1.000	0	0	93,33251	933.325,05	0,28
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	2.500	0	0	98,73711	2.468.427,75	0,74
1,3750 % CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1505896735		EUR	3.200	0	0	89,65936	2.869.099,36	0,86
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794		EUR	1.900	0	0	90,17440	1.713.313,60	0,52
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR	3.500	0	0	86,19959	3.016.985,48	0,91
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	3.000	0	0	77,34700	2.320.410,00	0,70
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873		EUR	2.600	0	0	90,17195	2.344.470,57	0,71
2,0000 % Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2079388828		EUR	3.300	0	0	86,07500	2.840.475,00	0,86
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	PTEDPROM0029		EUR	2.700	0	0	87,25000	2.355.750,00	0,71
1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS1937665955		EUR	1.300	0	0	95,70843	1.244.209,53	0,38
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)	XS2228373671		EUR	2.600	0	0	87,11823	2.265.073,98	0,68
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24)	XS1651444140		EUR	497	0	0	98,25500	488.327,35	0,15
1,6250 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27)	XS1319820541		EUR	2.600	0	0	93,41343	2.428.749,18	0,73
1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23)	PTGALLOM0004		EUR	2.000	0	0	99,89000	1.997.800,00	0,60
2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	PTGALCOM0013		EUR	1.000	0	0	93,73500	937.350,00	0,28
0,8750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2243299463		EUR	3.500	0	0	86,97932	3.044.276,03	0,92
2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2027)	XS2530219349		EUR	3.000	3.000	0	98,21712	2.946.513,60	0,89
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN v.2018(2025/2025)	DE000A2LQ5M4		EUR	2.250	0	0	96,05662	2.161.273,95	0,65
1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	XS1672151492		EUR	3.000	0	0	88,75062	2.662.518,60	0,80
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/Unb.)	XS2056730323		EUR	2.800	0	0	95,10000	2.662.800,00	0,80
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2200215213		EUR	3.200	0	0	92,19000	2.950.080,00	0,89
1,2500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2443920249		EUR	3.500	0	0	92,11043	3.223.865,05	0,97
0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)	XS2231330965		EUR	3.200	0	0	87,35329	2.795.305,28	0,84
0,8750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26)	FR0014009EJ8		EUR	3.500	0	0	93,66914	3.278.419,90	0,99
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	900	0	0	99,51100	895.599,00	0,27
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772		EUR	2.500	0	0	90,34377	2.258.594,25	0,68
0,7500 % Nestlé Oyj EO-Notes 2021(21/28)	FI4000496286		EUR	3.500	0	0	87,71500	3.070.025,00	0,93
0,8750 % Nestlé Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25)	XS1648298559		EUR	3.000	0	0	95,68000	2.870.400,00	0,87
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	XS2010044977		EUR	2.500	0	0	94,21000	2.355.250,00	0,71
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478		EUR	1.500	1.500	0	97,84500	1.467.675,00	0,44

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
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	XS2171872570		EUR	3.200	0	0	95,91100	3.069.152,00	0,93
0,6250 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074		EUR	3.000	0	0	87,80141	2.634.042,15	0,79
2,0000 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29)	XS1974922525		EUR	3.500	0	0	87,89000	3.076.150,00	0,93
3,1250 % OI European Group B.V. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1405765907		EUR	2.200	0	0	97,01000	2.134.220,00	0,64
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385		EUR	3.000	0	0	90,99971	2.729.991,30	0,82
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	1.600	0	0	101,40888	1.622.542,08	0,49
1,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	FR0013396512		EUR	1.700	0	0	97,24334	1.653.136,78	0,50
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	XS2010036874		EUR	3.100	0	0	86,52607	2.682.308,17	0,81
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1734066811		EUR	3.000	0	0	95,84451	2.875.335,30	0,87
0,2500 % Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS2035620710		EUR	2.000	0	0	87,83631	1.756.726,10	0,53
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	FR001400DT99		EUR	2.000	2.000	0	100,38082	2.007.616,30	0,61
0,8750 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2075811781		EUR	3.000	0	0	86,46189	2.593.856,55	0,78
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UX0		EUR	2.000	0	0	97,26200	1.945.240,00	0,59
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520		EUR	3.000	0	0	93,06556	2.791.966,65	0,84
2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1794354628		EUR	3.200	0	0	95,67000	3.061.440,00	0,92
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	1.668	0	0	90,88200	1.515.911,76	0,46
1,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	XS1907150350		EUR	3.500	0	0	96,67849	3.383.747,15	1,02
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	2.500	0	0	78,81697	1.970.424,12	0,59
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481		EUR	2.500	0	0	97,81800	2.445.450,00	0,74
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	2.500	0	0	90,02000	2.250.500,00	0,68
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1708161291		EUR	3.500	0	0	93,10908	3.258.817,63	0,98
1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543		EUR	2.500	0	0	88,86924	2.221.731,00	0,67
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	XS2225157424		EUR	3.000	0	0	90,74100	2.722.230,00	0,82
1,3750 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	AT0000A1Y3P7		EUR	1.000	0	0	96,59000	965.900,00	0,29
1,7500 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26)	AT0000A27LQ1		EUR	1.300	0	0	94,90000	1.233.700,00	0,37
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0		EUR	2.200	0	0	97,92500	2.154.350,00	0,65
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878		EUR	3.500	0	0	85,73590	3.000.756,32	0,90
3,6500 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2017(17/27)	US00774MAB19		USD	3.000	0	0	92,95700	2.567.754,71	0,77
2,8000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/23)	US01609WAS17		USD	2.000	0	0	98,99400	1.823.009,99	0,55
3,5000 % AstraZeneca PLC DL-Notes 2018(18/23)	US046353AR96		USD	2.000	0	0	99,39300	1.830.357,72	0,55
3,5000 % Citigroup Inc. DL-Notes 2013(23)	US172967GT25		USD	3.000	0	0	99,59900	2.751.226,92	0,83
3,5000 % Emirates Telecommunic. Grp Co. DL-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1077883012		USD	2.000	0	0	98,14000	1.807.283,27	0,54
3,4500 % Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US74834LAZ31		USD	3.000	0	0	96,35800	2.661.700,66	0,80
3,9000 % VMware Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US928563AC98		USD	4.000	0	0	96,24900	3.544.919,66	1,07
4,7500 % Woori Bank DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	US98105HAC43		USD	1.500	0	0	98,97200	1.366.953,64	0,41

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

116.547.718,02

35,13

Verzinsliche Wertpapiere

3,0000 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2249894234		EUR	3.500	0	0	91,03700	3.186.295,00	0,96
1,5000 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2080318053		EUR	2.500	0	0	88,94400	2.223.600,00	0,67
0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/29)	XS2337061670		EUR	3.200	0	0	83,06690	2.658.140,80	0,80
3,3750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1227287221		EUR	2.500	0	0	97,63000	2.440.750,00	0,74
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	FR0013431244		EUR	2.000	0	0	93,29566	1.865.913,10	0,56
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2077646391		EUR	3.500	0	0	86,75000	3.036.250,00	0,92
0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26)	XS2406914346		EUR	2.500	0	0	88,62790	2.215.697,37	0,67
1,8740 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941063		EUR	3.000	0	0	90,88923	2.726.676,75	0,82
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	XS2034925375		EUR	2.500	0	0	88,46900	2.211.725,00	0,67

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	
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150		EUR	3.600	0	0	%	86,78700	3.124.332,00	0,94
0,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2354569407		EUR	3.000	0	0	%	81,81810	2.454.542,85	0,74
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944		EUR	3.300	0	0	%	83,17328	2.744.718,24	0,83
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1801129286		EUR	2.000	0	0	%	95,82868	1.916.573,50	0,58
0,8750 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1996441066		EUR	3.000	0	0	%	91,48557	2.744.566,95	0,83
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2403428472		EUR	3.700	0	0	%	85,71000	3.171.270,00	0,96
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2189594315		EUR	3.000	0	0	%	96,64200	2.899.260,00	0,87
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276		EUR	3.500	0	0	%	98,15460	3.435.410,83	1,04
3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2194288390		EUR	3.100	0	0	%	94,92000	2.942.520,00	0,89
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890		EUR	3.000	0	0	%	89,35950	2.680.785,00	0,81
2,7500 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2020(27/27)	XS2199268470		EUR	3.000	0	0	%	92,24000	2.767.200,00	0,83
3,2000 % Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS	USX10001AB51		USD	4.000	0	0	%	80,83000	2.977.026,84	0,90
2,1000 % American Tower Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US03027XBC39		USD	3.500	0	0	%	82,19600	2.648.920,40	0,80
3,1250 % Amgen Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US031162BY57		USD	3.000	0	0	%	96,58700	2.668.026,33	0,80
2,5000 % Apple Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US037833AZ38		USD	3.000	0	0	%	96,47900	2.665.043,05	0,80
1,7500 % AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/28)	US04636NAE31		USD	2.000	0	0	%	87,99200	1.620.404,22	0,49
2,0870 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/29)	US06051GJZ37		USD	4.000	0	0	%	87,10300	3.208.065,93	0,97
5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S	BE6254003252		USD	3.500	0	0	%	99,56100	3.208.540,12	0,97
3,6000 % Booking Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US741503AZ91		USD	3.500	0	0	%	97,23300	3.133.515,95	0,94
1,4500 % Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/30)	US110122DQ80		USD	3.000	0	0	%	81,83600	2.260.558,91	0,68
4,2500 % Centene Corp. DL-Notes 2019(19/27)	US15135BAR24		USD	2.000	0	0	%	96,06900	1.769.161,64	0,53
3,3750 % Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US15135BAV36		USD	1.700	0	0	%	88,27600	1.381.789,05	0,42
3,2500 % Ecolab Inc. DL-Notes 2018(18/27)	US278865BD18		USD	3.000	0	0	%	95,46100	2.636.922,79	0,79
3,2000 % Equinix Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US29444UBE55		USD	3.500	0	0	%	90,52100	2.917.209,15	0,88
5,6250 % HCA Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US404121AJ49		USD	3.000	0	0	%	101,56400	2.805.506,19	0,85
2,8000 % John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(29)	US24422EUY30		USD	3.000	0	0	%	91,30700	2.522.176,70	0,76
4,4500 % Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US651229AW64		USD	3.000	0	0	%	95,16000	2.628.608,26	0,79
2,8500 % NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US654106AK94		USD	3.500	0	0	%	92,05700	2.966.709,64	0,89
1,5500 % NVIDIA Corp. DL-Notes 2021(21/28)	US67066GAM69		USD	3.500	0	0	%	87,79600	2.829.390,91	0,85
4,8750 % Radian Group Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US750236AW16		USD	3.000	0	0	%	95,30700	2.632.668,85	0,79
2,0000 % Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US776743AJ55		USD	3.000	0	0	%	83,68000	2.311.495,79	0,70
3,3750 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	US87264ABV61		USD	3.000	0	0	%	91,59900	2.530.242,62	0,76
4,7500 % TerraForm Power Operating LLC DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	USU8812LAF86		USD	190	0	0	%	90,48100	158.292,80	0,05
2,6000 % Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US883556BZ47		USD	3.500	0	0	%	90,27500	2.909.281,34	0,88
3,8000 % Trane Technologies Lux.Fin. SA DL-Notes 2019(19/29)	US45687AD03		USD	3.500	0	0	%	94,95900	3.060.232,03	0,92
3,4500 % Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US931427AQ19		USD	3.000	0	0	%	95,99600	2.651.701,12	0,80

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate								EUR	2.392.239,69	0,72
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate								EUR	2.392.239,69	0,72
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
USD/EUR 93,5 Mio.		OTC							2.392.239,69	0,72
Bankguthaben, nicht verbrieft								EUR	31.933.398,17	9,63
Bankguthaben								EUR	31.933.398,17	9,63
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	21.242.561,23			%	100,00000	21.242.561,23	6,40
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			GBP	31.434,03			%	100,00000	35.633,43	0,01
			USD	11.572.083,77			%	100,00000	10.655.203,51	3,21
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	2.592.719,14	0,78
Zinsansprüche			EUR	2.592.719,14					2.592.719,14	0,78
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-484.794,27	-0,15
Verwaltungsvergütung			EUR	-21.137,74					-21.137,74	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.740,28					-7.740,28	0,00
Depotgebühren			EUR	-1.832,11					-1.832,11	0,00
Beratergebühren			EUR	-451.453,17					-451.453,17	-0,14
Prüfungskosten			EUR	-2.477,08					-2.477,08	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-153,89					-153,89	0,00
Fondsvermögen								EUR	331.744.567,73	100,00 1)

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FBG Individual R ESG-PT									
umlaufende Anteile							STK	1.818.872,612	
Ausgabepreis							EUR	62,57	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	60,75	
FBG Individual R ESG-PA									
umlaufende Anteile							STK	1.364.662,807	
Ausgabepreis							EUR	55,91	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	54,28	
FBG Individual R ESG-IA									
umlaufende Anteile							STK	169.111,752	
Ausgabepreis							EUR	868,52	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	868,52	
FBG Individual R ESG-VA									
umlaufende Anteile							STK	3.000	
Ausgabepreis							EUR	101,69	
Anteilwert (Rücknahmepreis)							EUR	101,69	

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 Individual R ESG**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2023	
Britische Pfund	(GBP)	0,8821500	= 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 (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					
1,4500 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	XS2023873149	EUR	0	1.200	
0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2028)	XS2101357072	EUR	0	2.200	
1,3750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2017(17/24)	BE0002280494	EUR	0	1.000	
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	DE000A2YB7A7	EUR	0	1.000	
2,3750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)	XS1698218523	EUR	0	2.200	
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658	EUR	0	2.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,8750 % EXOR N.V. EO-Notes 2021(21/31)	XS2283188683	EUR	0	2.000	
3,8750 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/27)Reg.S	XS2004451121	EUR	0	1.850	
3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	XS1690644668	EUR	0	3.000	
4,0000 % Spectrum Brands Inc. EO-Notes 2016(21/26) Reg.S	XS1493296500	EUR	0	1.200	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,5000 % Fresenius US Finance II Inc. DL-Notes 2015(15/23) Reg.S	USU31436AH86	USD	0	800	
3,2500 % JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2012(22)	US46625HJE18	USD	0	3.000	
2,3750 % Temasek Financial (I) Ltd. DL-Med.-T.Nts 2012(12/23)Reg.S	US87973RAC43	USD	0	2.000	
2,9850 % Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S	US88032XAE40	USD	0	2.000	

**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

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN.)

EUR 14.109,41

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR 99.605

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR 164.479

FBG Individual R ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,72

Sonstige Angaben

FBG Individual R ESG-PT

umlaufende Anteile	STK	1.818.872,612
Ausgabepreis	EUR	62,57
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	60,75

FBG Individual R ESG-PA

umlaufende Anteile	STK	1.364.662,807
Ausgabepreis	EUR	55,91
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	54,28

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

FBG Individual R ESG-IA

umlaufende Anteile	STK	169.111,752
Ausgabepreis	EUR	868,52
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	868,52

FBG Individual R ESG-VA

umlaufende Anteile	STK	3.000
Ausgabepreis	EUR	101,69
Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	101,69

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 Individual R ESG-PT (ISIN: DE000A0M58C9)	FBG Individual R ESG-PA (ISIN: DE000A0RCCW8)	FBG Individual R ESG-IA (ISIN: DE000A2DHSW9)	FBG Individual R ESG-VA (ISIN: DE000A2DHSW9)
Ausgabeaufschlag	bis zu 3%	bis zu 3%	keiner	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.	1,05% p.a.	bis zu 1,05% p.a.; aktuell 0,50% p.a.	bis zu 1,05% p.a.; aktuell 0,15% p.a.
Erfolgsbezogene Vergütung	keine			
Verwahrstellenvergütung	0,0275% p.a.			
Mindestanlagesumme	keine	keine	250.000,00*	seit 16.11.2022 1.000.000,00*
Währung	EUR			
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend

* Es liegt im Ermessen der Gesellschaft, eine geringere Mindestanlagesumme zu akzeptieren.

Folgende Änderung hat im Berichtszeitraum stattgefunden:
- Bildung der neuen Anteilklasse FBG Individual R ESG-VA

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