

Netto-Performance in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



Wertentwicklung der letzten Kalenderjahre in %

	2022	2023	2024
Performance	-4.42%	11.70%	5.52%

Wertentwicklung

Netto-Performance bis 30.08.2024 in %	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	YTD	seit Mai 2022	seit Mai 2022 p.a.
Fonds EUR	0.85%	2.70%	3.02%	10.48%	-	-	-	-	5.52%	12.72%	5.47%

Anlagepolitik

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein diversifiziertes Portefeuille investieren möchten. Nebst Beteiligungspapiere (direkt und indirekt über Aktienanleihen), investiert der Fonds auch in festverzinslichen Papieren (45% der Benchmark). Dabei ermöglicht die dynamische Gewichtung der Aktien- und Rentenquote dem Anleger Chancen am Aktienmarkt wahrzunehmen, dennoch die Risiken teilweise zu begrenzen. Neben den Gewinn- und Ertragschancen beinhaltet ein Teil der Anlagen Risiken.

Bei der Auswahl der Unternehmen wird grosser Wert auf das Wachstumspotential, eine starke Marktposition und Preisführerschaft sowie Managementqualität gelegt. Durch aktives Management wird versucht, eine möglichst hohe Performance unter Minimierung der Risiken zu erwirtschaften. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien erfolgt aufgrund der Einschätzung der Entwicklung der Wirtschafts-, Kapitalmarkt- und Börsenlage.

Fondsdaten

ISIN	CH1183776082
Valoren Nr.	118377608
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	EUR
Nettoausschüttung	jährlich im März
Fondsvermögen (in Mio.)	EUR 16.21
Auflegung	17.05.2022
Emissionspreis	EUR 100
Management Fee	0.65%
TER (per 2023)	1.10%
Anteilklassen	Klasse 2
Bloomberg	FBGERW2 SW
Reuters	HISFUNDS
Letzte Ausschüttung (2023)	-
Depotbankkommission	max. 0.2%
Nettoinventarwert	111.47
52-Wochen-Hoch	111.47
52-Wochen-Tief	98.87

Grösste Einzelpositionen

	In % des Vermögens
Dufry one 24-18.04.2031	3.39%
OI European Group 23-15.05.2028	2.48%
Allianz 2021 perp. FRN Reg. S	2.34%
Fortum 19-27.02.2029	2.31%
Landwirtschaftliche Rentenbank 23-06.09.2030	2.31%
Muenchener Rueckvers.-Gesellschaft 21-26.05.2042	2.27%
Sixt 24-25.01.2029	2.24%
Dometic Group 21-29.09.2028	2.13%
MAHLE 21-14.05.2028	2.01%
Europäische Union 23-04.07.2034	1.92%
Total	23.41%

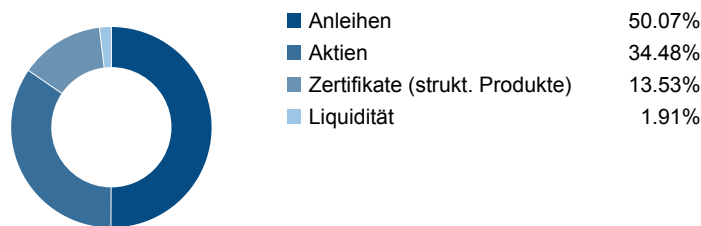
Fondsstatistik per 30.08.2024

	seit Auflage
Annualisierte Volatilität in %	8.69%
Sharpe Ratio	0.29
Max. Drawdown in %	-7.67%
Max. Verlust in % (Jun 2022)	-5.95%
Max. Gewinn in % (Jul 2022)	5.21%

Risiko und Ertragsprofil

Geringeres Risiko			Höheres Risiko			
1	2	3	4	5	6	7
		3				

Anlagekategorien* in %

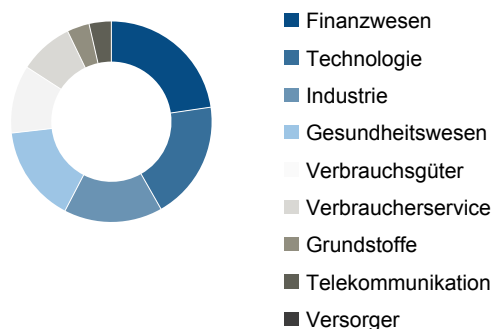


*nach Exposure

Währungen in %



Aktien nach Sektoren in %



August 2024

Juli 2024

Für Marketing- und Informationszwecke. Dies ist ein Investmentfonds gemäss deutschem Investmentsteuergesetz (InvStG). Dieses Dokument ist ausschliesslich für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Ar. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") bestimmt. Es stellt in keiner Art und Weise ein Angebot dar oder soll auch nicht derart interpretiert werden, Wertschriften oder Anlageinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen oder jedes andere Anlagegeschäft zu tätigen. Anteile des beschriebenen Anlagefonds, des FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG (der "Fonds"), können nur auf der Basis der Informationen und Darstellungen angeboten werden, wie sie ausdrücklich im relevanten Prospekt mit integriertem Fondsvertrag dargelegt worden sind und auf keine andere Information oder Darstellung sollte ein Zusammenhang mit dem Angebot der Anteile abgestützt werden. Jede Anlage in den Fonds erfolgt auf der Grundlage des erwähnten Prospektes. Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Richtigkeit der hierin beschriebenen Informationen zu gewährleisten, sollte man sich nicht vollständig darauf berufen und keine Darstellungen, ausdrücklich oder implizit, erheben den Anspruch auf Vollständigkeit, Fehlerfreiheit oder Aktualität der Informationen. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Die vergangene Entwicklung ist nicht zwingend eine Indikation für die zukünftige Entwicklung. Performance Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zukünftige Renditen sind nicht garantiert und ein Verlust des ursprünglichen Kapitals kann erfolgen, inklusive eines permanenten, unwiederbringlichen Verlustes. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmarkvergleich. Die hierin besprochenen Anlagen können für Anleger, je nach deren spezifischen Anlagezielen, Vermögensverhältnissen sowie der Gesetze ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes, Ort der amtlichen Eintragung oder Domizil ungeeignet sein. Anleger müssen jedes einzelne Anlageprodukt unabhängig in Zusammenhang mit ihrem eigenen Anlageziel, Risikoprofil, Umständen und Vermögensverhältnissen einschätzen und sachgemäss professionellen Rat einschliesslich steuerlicher Beratung suchen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sollen nicht die Finanz- und Anlageberatung oder einen anderen professionellen Ratschlag jeglicher Art ersetzen. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.swissfunddata.ch erhältlich.