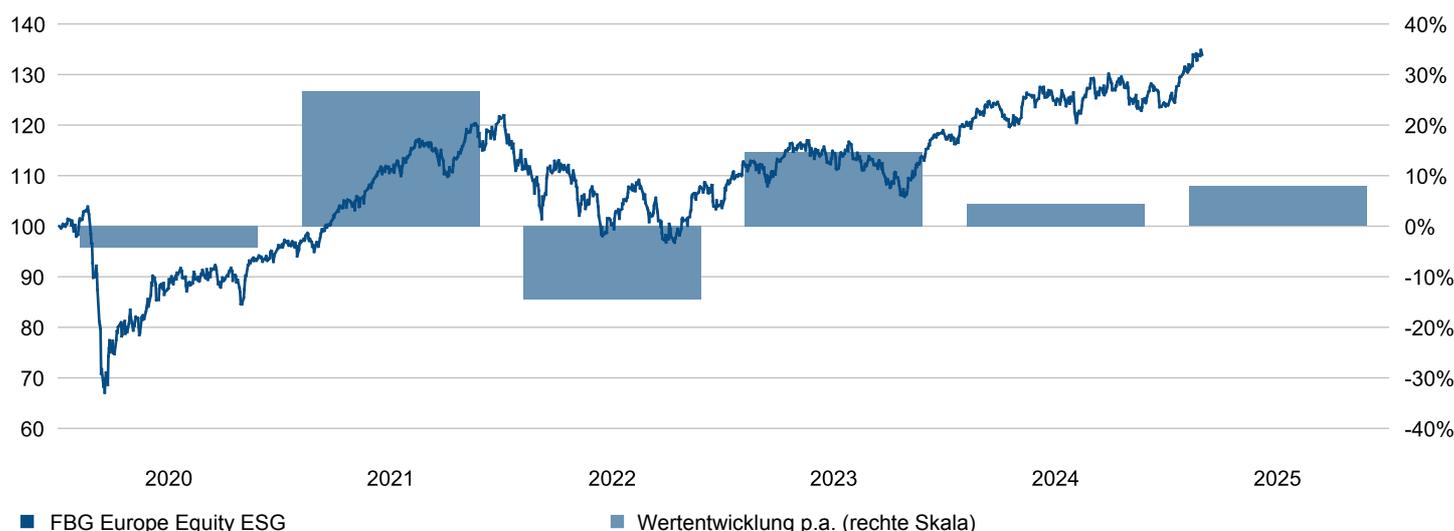


Netto-Performance in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



Wertentwicklung der letzten Kalenderjahre in %

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|
| Performance | -4.21% | 26.64% | -14.57% | 14.78% | 4.35% | 7.88% |

Wertentwicklung

| Netto-Performance bis 28.02.2025 in % | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | YTD | seit Juni 1999 | seit Juni 1999 p.a. |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|--------------|--------------|-------|----------------|---------------------|
| Fonds EUR | 1.84% | 6.69% | 3.70% | 9.62% | 22.13% | 49.08% | 6.89% | 8.31% | 7.88% | 36.99% | 1.23% |

Anlagepolitik

Der Anlagefonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die an der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte partizipieren möchten. Der Fonds ist ein klassischer Stock-Picking-Fonds, der sich auf Unternehmen in Euro fokussiert. Die Investitionen werden dabei vorwiegend in Aktien mit einer nachhaltigen Dividendenpolitik getätigt. Neben der Dividendenrendite werden auch fundamentale Aspekte beachtet. Der Fonds strebt Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Mindestens 2/3 des Depotwertes werden in europäische Aktien investiert. Bei der Auswahl der Unternehmen wird grosser Wert auf das Wachstums-potential, eine starke Marktposition und Preisführerschaft sowie Managementqualität gelegt. Investitionen werden mit einem mittel- bis längerfristigen Anlagehorizont getätigt. Dabei wird durch aktives Management versucht, eine möglichst hohe Performance unter Minimierung der Risiken zu erwirtschaften.

Fondsdaten

| | |
|----------------------------|------------------|
| ISIN | CH0008249739 |
| Valoren Nr. | 824973 |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | EUR |
| Nettoausschüttung | jährlich im März |
| Fondsvermögen (in Mio.) | EUR 47.81 |
| Auflegung | 28.06.1999 |
| Emissionspreis | EUR 50 |
| Management Fee | 1.50% |
| TER (per 2023) | 1.79% |
| Anteilsklassen | - |
| Bloomberg | HISAKTD SW |
| Reuters | HISFUNDS |
| Letzte Ausschüttung (2023) | EUR 0.30 |
| Depotbankkommission | max. 0.2% |
| Nettoinventarwert | 48.17 |
| 52-Wochen-Hoch | 48.50 |
| 52-Wochen-Tief | 43.04 |

Grösste Einzelpositionen

| | In % des Vermögens |
|---------------------------|--------------------|
| SAP I | 4.49% |
| Unilever | 3.86% |
| Nestlé NA | 3.63% |
| Deutsche Börse NA | 3.52% |
| Deutsche Telekom NA | 3.45% |
| Muenchener Rueckvers. NA | 2.98% |
| Zurich Insurance Group NA | 2.93% |
| ASML Bearer and Reg. | 2.92% |
| UBS Group NA | 2.85% |
| EssilorLuxott I | 2.81% |
| Total | 33.44% |

Fondsstatistik per 28.02.2025

| | 5 Jahre |
|--------------------------------|---------|
| Annualisierte Volatilität in % | 14.60% |
| Sharpe Ratio | 0.47 |
| Max. Drawdown in % | -19.20% |
| Max. Verlust in % (Mar 2020) | -13.96% |
| Max. Gewinn in % (Nov 2020) | 10.87% |

Risiko und Ertragsprofil

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

Anlagekategorien* in %

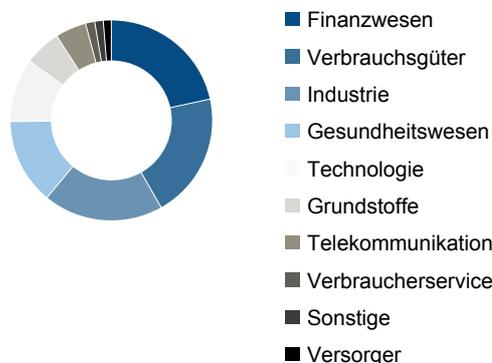


*nach Exposure

Währungen in %



Aktien nach Sektoren in %



| | Februar 2025 | Januar 2025 |
|--------------------|--------------|-------------|
| Finanzwesen | 21.59% | 21.19% |
| Verbrauchsgüter | 20.19% | 20.20% |
| Industrie | 19.22% | 19.26% |
| Gesundheitswesen | 13.81% | 14.00% |
| Technologie | 10.23% | 10.53% |
| Grundstoffe | 5.88% | 5.85% |
| Telekommunikation | 4.97% | 4.74% |
| Verbraucherservice | 1.47% | 1.49% |
| Sonstige | 1.36% | 1.47% |
| Versorger | 1.29% | 1.28% |

Für Marketing- und Informationszwecke. Dies ist ein Aktienfonds gemäss deutschem Investmentsteuergesetz (InvStG) mit Teilfreistellung. Dieses Dokument 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 Europe Equity 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.llbsswiss.ch erhältlich.