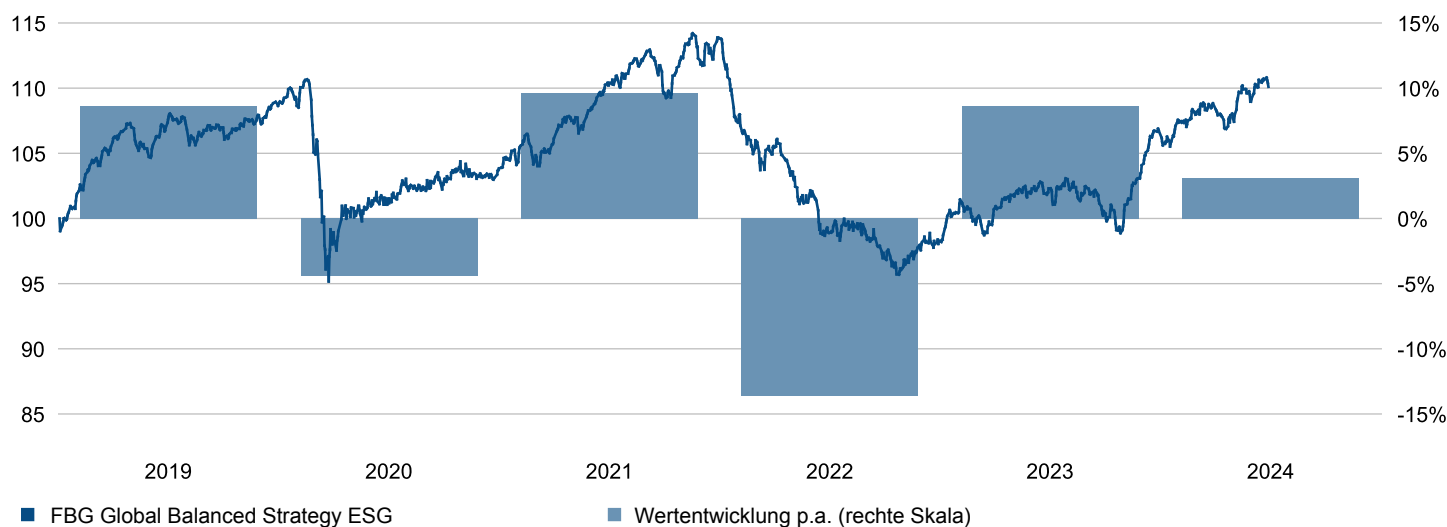


## Netto-Performance in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



## Wertentwicklung der letzten Kalenderjahre in %

|             | 2019  | 2020   | 2021  | 2022    | 2023  | 2024  |
|-------------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|
| Performance | 8.64% | -4.43% | 9.63% | -13.65% | 8.63% | 3.12% |

## Wertentwicklung

| Netto-Performance bis 28.06.2024 in % | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | YTD   | seit Feb. 2008 | seit Feb. 2008 p.a. |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|--------------|--------------|-------|----------------|---------------------|
| Fonds EUR                             | 0.84%   | 1.17%    | 3.12%    | 7.62%  | -0.11%  | 2.91%   | -0.04%       | 0.58%        | 3.12% | 14.27%         | 0.82%               |

## Anlagepolitik

Dieser Strategie-Fonds eignet sich für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont, die einerseits Wert auf Sicherheit und Stabilität legen, andererseits jedoch gewisse Marktchancen nutzen möchten. Diesen Anlegern bietet der Fonds ein aktives Vermögensmanagement, Zugang zu allen wichtigen Anlagekategorien und Instrumenten und ein striktes Auswahlverfahren der verwendeten Instrumente.

Der Fonds ist ausgesprochen breit diversifiziert und investiert in die Anlageklassen Geldmarkt, Anleihen, Immobilien, Aktien, Edelmetalle/Rohstoffe sowie in Hedgefonds und Private Equity. Der Einbezug alternativer Anlagen lässt den Fonds bedeutende Rendite- und Diversifikationspotenziale nutzen, die bisher nur institutionellen Investoren vorbehalten waren.

Die Gewichtung der Anlageklassen wird gemäss unserer jeweiligen taktischen Ausrichtung innerhalb der Bandbreiten an die sich ändernden Marktsituationen angepasst. In Sondersituationen kann die Anlage in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel auch 100% ausmachen.

## Fondsdaten

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| ISIN                       | CH0036321856     |
| Valoren Nr.                | 3632185          |
| Fondsdomizil               | Schweiz          |
| Fondswährung               | EUR              |
| Nettoausschüttung          | jährlich im März |
| Fondsvermögen (in Mio.)    | EUR 25.47        |
| Auflegung                  | 01.02.2008       |
| Emissionspreis             | 50               |
| Management Fee             | 1.50%            |
| TER (per 2023)             | 1.89%            |
| Anteilklassen              | -                |
| Bloomberg                  | LBSGBSF SW       |
| Reuters                    | HISFUNDS         |
| Letzte Ausschüttung (2023) | CHF 0.20         |
| Depotbankkommission        | max. 0.2%        |
| <b>Nettoinventarwert</b>   | <b>50.15</b>     |
| 52-Wochen-Hoch             | 50.47            |
| 52-Wochen-Tief             | 45.19            |

## Grösste Einzelpositionen

|   | In % des Vermögens |
|---|--------------------|
| UBAM Global HY Sol Shs -IHC-EUR- SICAV Cap. | 4.05%              |
| FBG Europe Equity ESG                       | 3.68%              |
| DWS Invest Asian Bonds -TFD hedged-         | 2.82%              |
| Optoflex FCP                                | 2.78%              |
| Irland 14-15.05.2030                        | 2.69%              |
| Frankreich 14-25.05.2030                    | 2.68%              |
| Belgien 15-22.06.2031                       | 2.41%              |
| EIB 22-15.03.2030                           | 2.31%              |
| PVH 17-15.12.2027                           | 2.30%              |
| UBS S&P 500 ESG -A- USD ETF                 | 2.30%              |
| <b>Total</b>                                | <b>28.02%</b>      |

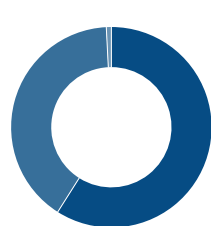
## Fondsstatistik per 28.06.2024

|                                | 5 Jahre |
|--------------------------------|---------|
| Annualisierte Volatilität in % | 6.30%   |
| Sharpe Ratio                   | -0.05   |
| Max. Drawdown in %             | -15.47% |
| Max. Verlust in % (Mar 2020)   | -6.46%  |
| Max. Gewinn in % (Nov 2023)    | 4.18%   |

## Risiko und Ertragsprofil

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

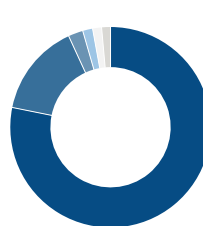
## Anlagekategorien\* in %



|              |        |
|--------------|--------|
| ■ Anleihen   | 58.99% |
| ■ Aktien     | 40.21% |
| ■ Liquidität | 0.81%  |

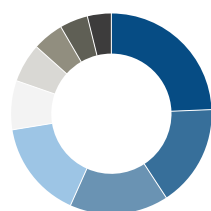
\*nach Exposure

## Währungen in %



|       |        |
|-------|--------|
| ■ EUR | 78.16% |
| ■ USD | 14.99% |
| ■ CHF | 2.38%  |
| ■ GBP | 1.60%  |
| ■ SEK | 1.44%  |
| ■ DKK | 1.43%  |

## Aktien nach Sektoren in %



|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| ■ Technologie        | 24.34% | 22.95% |
| ■ Gesundheitswesen   | 16.43% | 15.98% |
| ■ Verbrauchsgüter    | 15.90% | 17.24% |
| ■ Finanzwesen        | 15.75% | 16.59% |
| ■ Industrie          | 7.90%  | 7.77%  |
| ■ Verbraucherservice | 6.28%  | 6.12%  |
| ■ Sonstige           | 5.01%  | 5.06%  |
| ■ Telekommunikation  | 4.54%  | 4.34%  |
| ■ Grundstoffe        | 3.85%  | 3.96%  |

### Juni 2024

### Mai 2024

Für Marketing- und Informationszwecke. Dies ist ein Investmentfonds gemäss deutschem Investmentsteuergesetz (InvStG). Dieses Dok ument 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 Global Balanced 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 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](http://www.llbsswiss.ch) erhältlich.