

**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 im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|--|------------|---------------------|------------------------------|
| 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 (Marktzuordnung 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.