

FACTSHEET FBG 4Elements

Stand 31.10.2024

Marketing-Anzeige

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

STAMMDATEN

Fondsname	FBG 4Elements - I
ISIN	LU0828350248
WKN	A1J355
Kategorie	Aktienfonds
Fondswährung	Euro
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A., Société anonyme
Verwahr / Zahlstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager	Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.06.
Eröffnung	03.12.2012
Verwaltung	aktiv
Fondslaufzeit	unbegrenzt
Mindestanlage	keine
Rechtsform	FCP

MARKTDATEN/KOSTEN

Stand	31. Oktober 2024
Fondsvermögen	105.022.458,51
Rücknahmepreis	173,77
umlaufende Anteile	563.074,29
Laufende Kosten (OGC, Stand:31.10.2024)	0,96
Zeichnungsgebühr	3,00 %
Rückzahlungsgebühr	0,00 %
Verwaltungsgebühr	0,00 %
Erfolgsgebühr	0,00 %

Stand: 31.10.2024, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

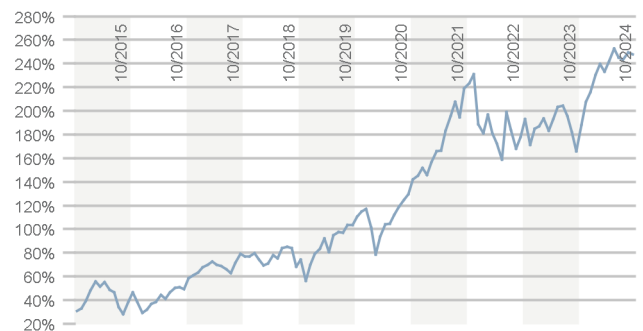
Alle folgenden Performance-Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

PERFORMANCE LFD. GESCHÄFTSJAHR

Apr. 24	-1,83%
Mai 24	2,56%
Juni 24	3,12%
Juli 24	-2,18%
Aug. 24	-0,35%
Sept. 24	1,65%
Okt. 24	-0,48%

Stand: 31.10.2024, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

PERFORMANCE CHART



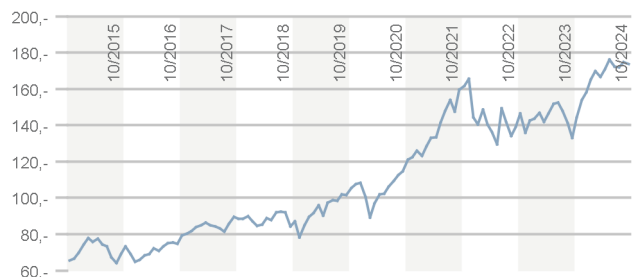
Stand: 31.10.2024, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

PERFORMANCE (nach BVI)

1 Monat	-0,48%
3 Monate	0,81%
6 Monate	4,28%
Lfd. Jahr	13,01%
1 Jahr	30,65%
3 Jahre	8,99%
5 Jahre	70,90%
seit Auflage (03.12.2012)	247,54%

Stand: 31.10.2024, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

RÜCKNAHMEPREIS (Fondswährung: Euro)



Stand: 31.10.2024, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

KENNZAHLEN

Standardabweichung	13,42%
Tracking Error	6,68%
Downside Volatilität	9,14%
Beta (Tagesbetrachtung)	1,01
Sharpe Ratio	1,44
Treynor Ratio	0,19
Rendite 260 Tage Portfolio	25,33

Stand: 31.10.2024, Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

HISTORISCHE DATEN

Fondspreis letzter Monatsultimo	174,61
Fondspreis letzter Jahresultimo	153,77
Fondspreis Auflegung	50,00
52-Wochen Hoch	179,11
52-Wochen Tief	135,59

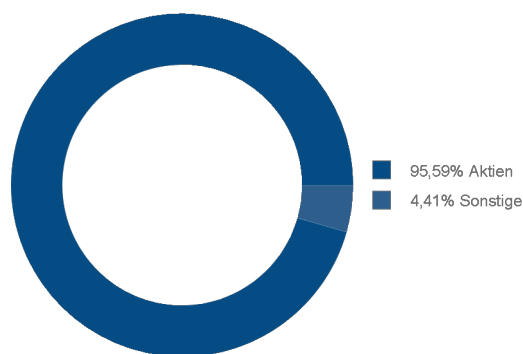
Stand: 31.10.2024, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

FACTSHEET

ASSET ALLOKATION

	Wert	Anteil
Aktien	100.385.830,66 EUR	95,59 %
Sonstige**	4.636.627,85 EUR	4,41 %
	105.022.458,51 EUR	100,00 %

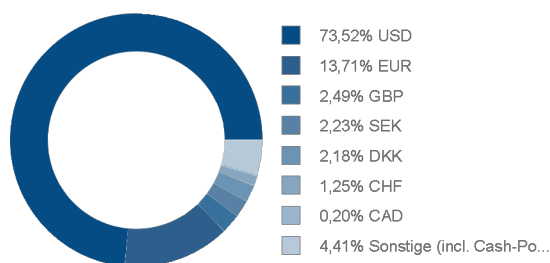
Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 31.10.2024, Quelle: Attrax Financial Services S.A.



WÄHRUNGALLOKATION

	Aktueller Kurswert	Anteil
USD	77.216.173,42 EUR	73,52 %
EUR	14.398.481,10 EUR	13,71 %
GBP	2.615.593,10 EUR	2,49 %
SEK	2.340.056,02 EUR	2,23 %
DKK	2.289.676,17 EUR	2,18 %
CHF	1.317.437,04 EUR	1,25 %
CAD	208.413,81 EUR	0,20 %
Sonstige (incl. Cash-Positionen)	4.636.627,85 EUR	4,41 %
	105.022.458,51 EUR	100,00 %

Die Währungsallokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 31.10.2024, Quelle: Attrax Financial Services S.A.



** Cash-Bestände, Forderungen/Verbindlichkeiten, Rückstellungspositionen

TOP 10 GRÖSSTE POSITIONEN

Rang	Bezeichnung	Marktwert in €	Marktwert in % FV
1	US67066G1040 - NVIDIA Corporation	7.679.972,80	7,31
2	US5949181045 - Microsoft Corporation	5.134.850,26	4,89
3	FR0000121972 - Schneider Electric SE	4.935.651,00	4,70
4	US88162G1031 - Tetra Tech Inc.	4.007.190,20	3,82
5	NL0010273215 - ASML Holding NV	4.000.540,00	3,81
6	US98419M1009 - Xylem Inc.	3.950.238,45	3,76
7	US8835561023 - Thermo Fisher Scientific Inc.	3.769.987,98	3,59
8	US2358511028 - Danaher Corporation	3.753.260,62	3,57
9	US94106L1098 - Waste Management Inc.	3.698.139,55	3,52
10	US45168D1046 - IDEXX Laboratories Inc.	3.322.261,09	3,16

Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 31.10.2024, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

Rechtliche Hinweise:

Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das Basisinformationsblatt (KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (siehe auch <https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html>) erhältlich sind. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die KIDs müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Die Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Einbezug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen der genannte Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) einsehbar. <https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>

Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.

Für Anleger in der Schweiz: Vertreterin ist die IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich und die Zahlstelle ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin in der Schweiz bezogen werden.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,- € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % 1.050,- € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Es ist zu beachten, dass der Wert der erworbenen Anteile, aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere, schwanken kann.

Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.

Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BVI: BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (<https://www.bvi.de>)