Frankfurter Bankgesellschaft
PRIVATBANK I Zürich I Frankfurt

FACTSHEET
FBG 4Elements
Stand 30.06.2025

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

STAMMDATEN

Fondsname	FBG 4Elements - IA
ISIN	LU0298627968
WKN	A0MQLL
Kategorie	Aktienfonds
Fondswährung	Euro
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A., Société anonyme
Verwahr / Zahlstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager	Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	30.06.
Eröffnung	29.05.2007
Verwaltung	aktiv
Fondslaufzeit	unbegrenzt
Mindestanlage	keine
Rechtsform	FCP

MARKTDATEN/KOSTEN

Stand	30. Juni 2025
Fondsvermögen	101.103.577,36
Rücknahmepreis	128,45
umlaufende Anteile	29.697,85
Laufende Kosten (OGC, Stand:30.06.2025)	1,15
Zeichnungsgebühr	3,00 %
Rückzahlungsgebühr	0,00 %
Verwaltungsgebühr	0,00 %
Erfolgsgebühr	0,00 %

Stand: 30.06.2025, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

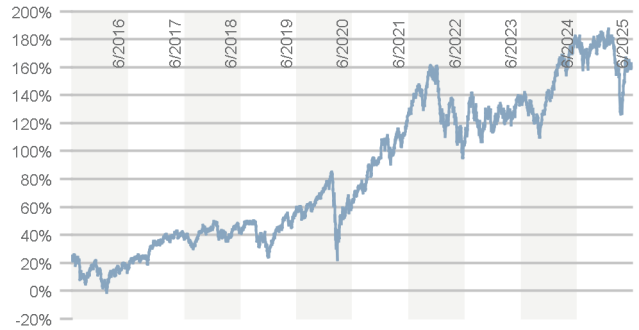
Alle folgenden Performance-Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

PERFORMANCE LFD. GESCHÄFTSJAHR

Dez. 24	-1,65%
Jan. 25	1,84%
Feb. 25	-3,11%
März 25	-6,62%
Apr. 25	-4,72%
Mai 25	7,72%
Juni 25	0,82%

Stand: 30.06.2025, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

PERFORMANCE CHART



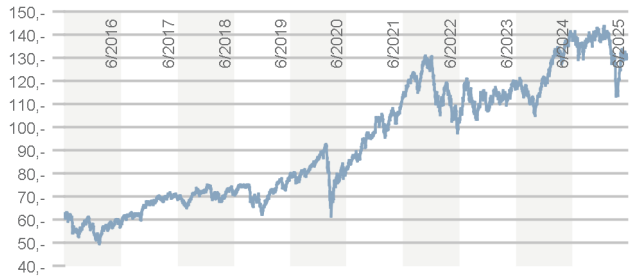
Stand: 30.06.2025, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

PERFORMANCE (nach BVI)

1 Monat	0,82%
3 Monate	3,48%
6 Monate	-4,65%
Lfd. Jahr	-4,65%
1 Jahr	-5,60%
3 Jahre	28,49%
5 Jahre	61,13%
seit Auflage (29.05.2007)	162,42%

Stand: 30.06.2025, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

RÜCKNAHMEPREIS (Fondswährung: Euro)



Stand: 30.06.2025, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

KENNZAHLEN

Standardabweichung	17,60%
Tracking Error	7,88%
Downside Volatilität	13,11%
Beta (Tagesbetrachtung)	0,92
Sharpe Ratio	-0,41
Treynor Ratio	-0,08
Rendite 260 Tage Portfolio	-5,38

Stand: 30.06.2025, Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

HISTORISCHE DATEN

Fondspreis letzter Monatsultimo	127,40
Fondspreis letzter Jahresultimo	134,72
Fondspreis Auflegung	50,00
52-Wochen Hoch	140,57
52-Wochen Tief	110,91

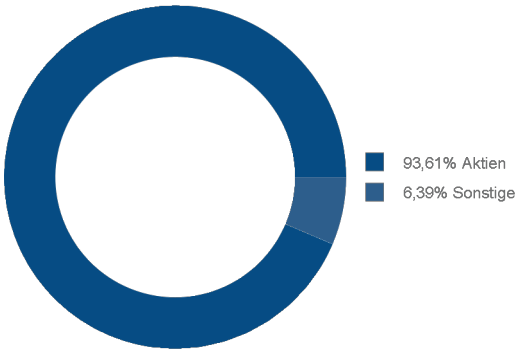
Stand: 30.06.2025, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

FACTSHEET

ASSET ALLOKATION

	Wert	Anteil
Aktien	94.646.564,80 EUR	93,61 %
Sonstige**	6.457.012,56 EUR	6,39 %
	101.103.577,36 EUR	**100,00 %**

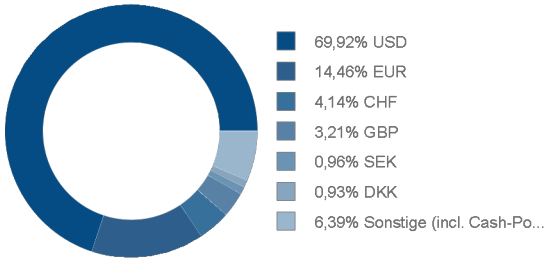
Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 30.06.2025, Quelle: Attrax Financial Services S.A.



WÄHRUNGSALLOKATION

	Aktueller Kurswert	Anteil
USD	70.693.284,75 EUR	69,92 %
EUR	14.614.758,50 EUR	14,46 %
CHF	4.185.821,29 EUR	4,14 %
GBP	3.244.541,48 EUR	3,21 %
SEK	972.932,30 EUR	0,96 %
DKK	935.226,48 EUR	0,93 %
Sonstige (incl. Cash-Positionen)	6.457.012,56 EUR	6,39 %
	101.103.577,36 EUR	**100,00 %**

Die Währungsallokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 30.06.2025, 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	8.060.503,97	7,97
2	US5949181045 - Microsoft Corporation	5.458.006,57	5,40
3	NL0010273215 - ASML Holding NV	4.306.575,00	4,26
4	US94106L1098 - Waste Management Inc.	3.642.770,11	3,60
5	US45168D1046 - IDEXX Laboratories Inc.	3.627.686,27	3,59
6	US98419M1009 - Xylem Inc.	3.606.024,15	3,57
7	DE0007236101 - Siemens AG	3.582.933,75	3,54
8	GB0004052071 - Halma Plc.	3.244.541,48	3,21
9	US1273871087 - Cadence Design Systems Inc.	3.086.903,82	3,05
10	US2358511028 - Danaher Corporation	2.854.494,50	2,82

Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 30.06.2025, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Andere Risiken, die nicht in dem Risikoindikator enthalten sind, können materiell relevant sein:
• Liquiditätsrisiko
• Operationelle Risiken
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

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 Informationszweck en 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 getroffenen 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, Bellerivestrasse 36, Postfach, CH-8008 Zürich und die Zahlstelle ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, Postfach, CH-8008 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)