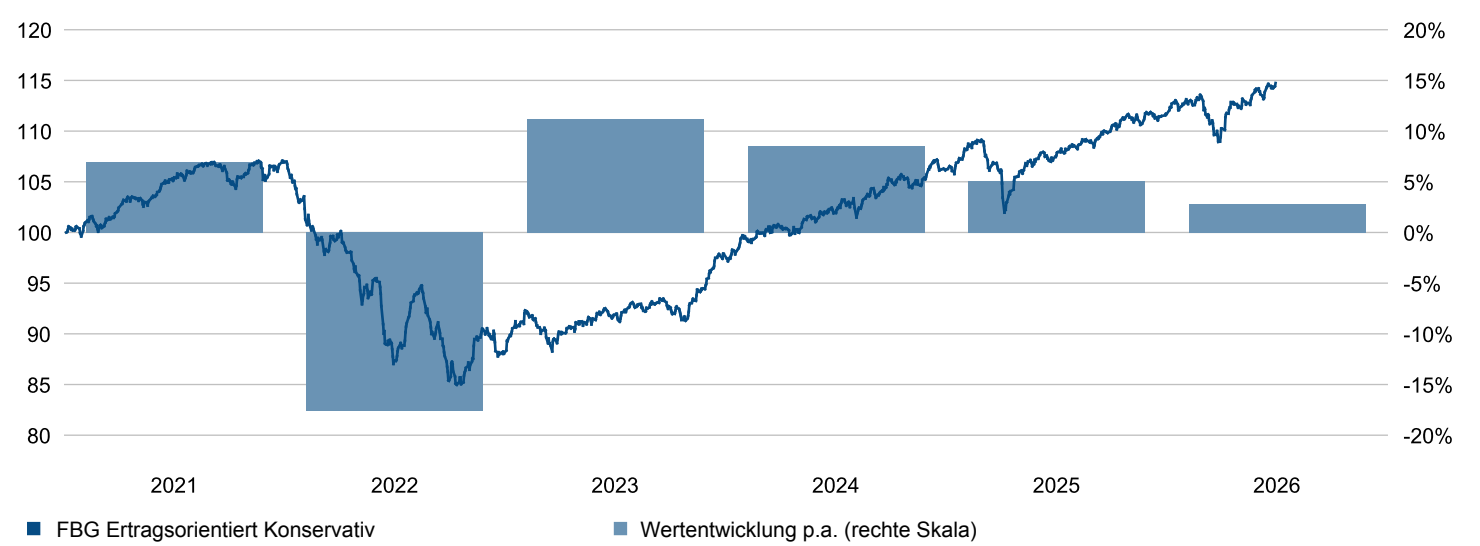


Netto-Performance in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



Wertentwicklung der letzten Kalenderjahre in %

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Performance	6.93%	-17.66%	11.18%	8.50%	5.11%	2.78%

Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	YTD	seit Juni 2006	seit Juni 2006 p.a.
Netto-Performance bis 30.06.2026 in %											
Fonds EUR	0.50%	4.87%	2.78%	6.78%	24.91%	9.18%	7.69%	1.77%	2.78%	13.97%	0.66%

Anlagepolitik

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein diversifiziertes Portefeuille investieren möchten. Nebst festverzinslichen Papieren (70% der Benchmark), investiert der Fonds auch in Beteiligungspapiere (direkt und indirekt über Aktienanleihen). Dabei ermöglicht die dynamische Gewichtung der Aktien- und Rentenquote dem Anleger Chancen am Aktienmarkt wahrzunehmen, dennoch die Risiken teilweise zu begrenzen. Neben den Gewinn- und Ertragschancen beinhaltet ein Teil der Anlagen Risiken.

Bei der Auswahl der Unternehmen wird grosser Wert auf das Wachstumspotential, eine starke Marktposition und Preisführerschaft sowie Managementqualität gelegt. Durch aktives Management wird versucht, eine möglichst hohe Performance unter Minimierung der Risiken zu erwirtschaften. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien erfolgt aufgrund der Einschätzung der Entwicklung der Wirtschafts-, Kapitalmarkt- und Börsenlage.

Fondsdaten

ISIN	CH0023685255
Valoren Nr.	2368525
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	EUR
Nettoausschüttung	jährlich im März
Fondsvermögen (in Mio.)	EUR 39.46
Auflegung	06.06.2006
Emissionspreis	EUR 100
Management Fee	1.00%
TER (per 2025)	1.26%
Anteilsklasse	-
Bloomberg	LBSBLMN SW
Reuters	HISFUNDS
Letzte Ausschüttung (2023)	CHF 0.60
Depotbankkommission	max. 0.2%
Nettoinventarwert	74.19
52-Wochen-Hoch	74.53
52-Wochen-Tief	70.52

Grösste Einzelpositionen

	In % des Vermögens
Allianz 2021 perp. FRN Reg. S	4.16%
Teva Pharmaceutocal 21-09.05.2030	3.89%
Dufry One 24-18.04.2031	3.04%
Bonds National Grid North America Inc 25-03.06.35	3.03%
Muenchener Rueckvers.-Gesellschaft 21-26.05.2042	3.00%
OMV 24-04.09.2036	2.64%
Johnson Controls 24-11.12.2033	2.61%
ZF Europe Finance 19-23.10.2029	2.45%
Ball Corp 25-01.07.2032	2.39%
Frankreich 24-25.11.2034	2.25%
Total	29.47%

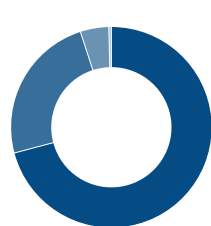
Fondsstatistik per 30.06.2026

	5 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	8.15%
Sharpe Ratio	-0.04
Max. Drawdown in %	-20.16%
Max. Verlust in % (Jun 2022)	-8.69%
Max. Gewinn in % (Jul 2022)	6.92%

Risiko und Ertragsprofil

Geringeres Risiko				Höheres Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	

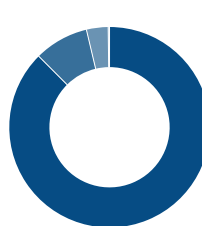
Anlagekategorien* in %



Anleihen	70.87%
Aktien	24.14%
Zertifikate (struk. Produkte)	4.58%
Liquidität	0.41%

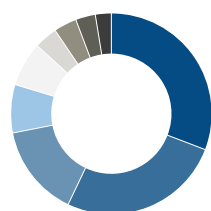
*nach Exposure

Währungen in %



EUR	87.53%
USD	8.77%
CHF	3.49%
GBP	0.22%

Aktien nach Sektoren in %



Finanzwesen
Technologie
Industrie
Verbrauchsgüter
Gesundheitswesen
Verbraucherservice
Energie
Versorger
Telekommunikation

	Juni 2026	Mai 2026
Finanzwesen	30.82%	29.34%
Technologie	26.26%	30.26%
Industrie	14.85%	11.72%
Verbrauchsgüter	7.75%	7.68%
Gesundheitswesen	7.14%	6.50%
Verbraucherservice	3.73%	4.18%
Energie	3.69%	4.11%
Versorger	3.19%	3.08%
Telekommunikation	2.57%	3.13%

Für Marketing- und Informationszwecke. Dies ist ein Investmentfonds gemäss deutschem Investmentsteuergesetz (InvStG). 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 Ertragsorientiert Konservativ (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, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich oder auf der Website www.llbsswiss.ch erhältlich. Für deutsche Anleger sind die massgebenden Dokumente bei der Einrichtung nach § 306a KAGB (LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich) in Papierform oder elektronisch unter www.fundinfo.com erhältlich.