

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

FVM Offensiv

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht FVM Offensiv

## Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>14.326.273,79</b>	<b>100,45</b>
1. Aktien	7.665.619,43	53,75
Bundesrep. Deutschland	2.095.369,46	14,69
China	138.435,83	0,97
Dänemark	79.667,91	0,56
Frankreich	855.802,31	6,00
Irland	221.221,53	1,55
Niederlande	183.520,00	1,29
Norwegen	98.794,43	0,69
Österreich	122.806,20	0,86
Schweiz	684.423,07	4,80
Taiwan	60.787,03	0,43
USA	3.124.791,66	21,91
2. Investmentanteile	5.982.140,75	41,94
EUR	4.110.301,03	28,82
USD	1.871.839,72	13,12
3. Bankguthaben	652.104,51	4,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	26.409,10	0,19
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-64.183,50</b>	<b>-0,45</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>14.262.090,29</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht FVM Offensiv

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>13.647.760,18</b>	<b>95,69</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.665.619,43</b>	<b>53,75</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>7.665.619,43</b>	<b>53,75</b>
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003		STK	2.664	1.064	0 CHF	64,750	175.584,28	1,23
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	121	0	0 CHF	506,800	62.421,42	0,44
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	28	28	35 CHF	3.122,000	88.982,08	0,62
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.333	0	622 CHF	114,520	155.390,02	1,09
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	1.239	0	552 CHF	91,130	114.932,89	0,81
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	283	0	344 CHF	302,400	87.112,38	0,61
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	528	528	0 DKK	1.124,600	79.667,91	0,56
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	943	229	0 EUR	227,450	214.485,35	1,50
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	320	320	0 EUR	573,500	183.520,00	1,29
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	1.939	1.577	2.000 EUR	46,850	90.842,15	0,64
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	2.550	2.550	0 EUR	42,050	107.227,50	0,75
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0		STK	2.191	2.191	0 EUR	73,780	161.651,98	1,13
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	1.473	0	0 EUR	52,420	77.214,66	0,54
Continental AG	DE0005439004		STK	1.986	1.986	0 EUR	63,420	125.952,12	0,88
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.572	1.321	0 EUR	43,520	198.973,44	1,40
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	9.857	0	0 EUR	21,880	215.671,16	1,51
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	3.000	3.000	0 EUR	42,540	127.620,00	0,89
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	193	0	0 EUR	871,000	168.103,00	1,18
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	3.687	0	0 EUR	70,580	260.228,46	1,82
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	568	0	0 EUR	340,500	193.404,00	1,36
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	398	0	0 EUR	432,750	172.234,50	1,21
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	205	205	0 EUR	351,600	72.078,00	0,51
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.155	405	0 EUR	157,820	182.282,10	1,28
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.421	326	459 EUR	148,900	211.586,90	1,48
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007231334		STK	1.604	2.722	1.118 EUR	72,100	115.648,40	0,81
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	6.505	6.505	0 EUR	28,690	186.628,45	1,31
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	1.518	0	548 EUR	80,900	122.806,20	0,86
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	618	0	0 EUR	112,200	69.339,60	0,49
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	5.083	2.968	1.500 HKD	236,000	138.435,83	0,97
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	5.740	0	0 NOK	203,100	98.794,43	0,69

# Halbjahresbericht FVM Offensiv

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	327	123	0 USD	377,560	111.841,76	0,78
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	1.893	1.116	803 USD	107,340	184.069,77	1,29
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.089	0	457 USD	105,450	104.026,68	0,73
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.600	384	0 USD	169,680	245.935,32	1,72
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	776	0	758 USD	78,080	54.887,29	0,38
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	1.299	0	0 USD	328,550	386.616,95	2,71
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	4.000	2.357	0 USD	47,250	171.211,16	1,20
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	607	333	0 USD	378,020	207.861,35	1,46
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	1.621	2.658	1.037 USD	54,400	79.882,60	0,56
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	1.012	1.550	538 USD	83,260	76.328,58	0,54
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	510	129	0 USD	301,220	139.163,15	0,98
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	661	661	0 USD	369,450	221.221,53	1,55
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	516	516	0 USD	240,320	112.333,65	0,79
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	968	0	0 USD	307,260	269.433,54	1,89
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	1.136	1.436	300 USD	126,720	130.404,86	0,91
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	300	300	809 USD	277,490	75.411,72	0,53
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	346	0	0 USD	135,260	42.395,11	0,30
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	626	0	660 USD	156,380	88.680,03	0,62
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	604	0	0 USD	198,370	108.538,35	0,76
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	937	0	0 USD	299,650	254.345,55	1,78
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	796	637	800 USD	84,300	60.787,03	0,43
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	296	96	0 USD	492,090	131.949,13	0,93
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	709	181	0 USD	232,730	149.475,11	1,05
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>5.982.140,75</b>	<b>41,94</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>85.226,68</b>	<b>0,60</b>
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse SI	DE000A2H7PB6		ANT	67	67	0 EUR	1.272,040	85.226,68	0,60
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>5.896.914,07</b>	<b>41,35</b>
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT	4.604	0	636 EUR	133,980	616.843,92	4,33
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	IE00BGDPWW94		ANT	100.200	26.319	0 EUR	7,055	706.911,00	4,96
JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.C(dis)EUR oN	LU0828466382		ANT	1.039	1.039	0 EUR	128,860	133.885,54	0,94
Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF Inhaber-Anteile I	DE000ETF9090		ANT	14.639	0	0 EUR	36,780	538.422,42	3,78

## Halbjahresbericht FVM Offensiv

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000							
Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks Act. Nom. EUR Acc. oN	LU1834983477		ANT		13.891	6.836	10.551 EUR	21,953	304.949,12	2,14
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777		ANT		1.188	1.188	6.995 EUR	34,925	41.490,90	0,29
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. I X o.N.	LU1152054125		ANT		573	0	0 EUR	197,740	113.305,02	0,79
MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU2009202107		ANT		22.480	0	0 EUR	19,808	445.283,84	3,12
Pictet - Water Namens-Anteile I dy EUR o.N.	LU0953041331		ANT		505	505	0 EUR	509,530	257.312,65	1,80
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. G EUR Dis. oN	LU2146191726		ANT		1.665	1.665	0 EUR	148,560	247.352,40	1,73
Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2145462722		ANT		1.240	1.240	0 EUR	57,190	70.915,60	0,50
xtrack.MSCI EM As.ESG Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292107991		ANT		11.723	1.343	0 EUR	46,780	548.401,94	3,85
BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.N.	LU0252968341		ANT		2.783	515	0 USD	72,670	183.205,55	1,28
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BGDQ0V72		ANT		39.517	0	0 USD	5,496	196.743,76	1,38
iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B27YCF74		ANT		3.173	0	0 USD	25,010	71.887,61	0,50
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BZ173T46		ANT		174.000	42.148	0 USD	8,449	1.331.788,02	9,34
JPMorgan-US Value Fund Actions Nom.C(Dis.) USD o.N.	LU0828467430		ANT		465	465	0 USD	209,420	88.214,78	0,62
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>13.647.760,18</b>	<b>95,69</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>		<b>652.104,51</b>	<b>4,57</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>		<b>652.104,51</b>	<b>4,57</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR		652.104,51		%	100,000	652.104,51	4,57
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>		<b>26.409,10</b>	<b>0,19</b>
Dividendenansprüche			EUR		18.893,31				18.893,31	0,13
Quellensteueransprüche			EUR		6.833,14				6.833,14	0,05
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR		682,65				682,65	0,00

# Halbjahresbericht FVM Offensiv

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-64.183,50</b>	<b>-0,45</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-16.157,88				-16.157,88	-0,11
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.591,78				-1.591,78	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-38.071,62				-38.071,62	-0,27
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-890,00				-890,00	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>14.262.090,29</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>FVM Offensiv - AK I</b>									
Anteilwert							EUR	44,72	
Ausgabepreis							EUR	44,72	
Rücknahmepreis							EUR	44,72	
Anzahl Anteile							STK	300.735	
<b>FVM Offensiv - AK S</b>									
Anteilwert							EUR	432,94	
Ausgabepreis							EUR	432,94	
Rücknahmepreis							EUR	432,94	
Anzahl Anteile							STK	1.880	

### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Halbjahresbericht FVM Offensiv

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.04.2023	
CHF	(CHF)	0,9824000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4533000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,6653000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8002000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1039000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht FVM Offensiv

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	0	1.485	
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	0	426	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	2.075	2.075	
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	0	483	
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	0	769	
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	0	1.684	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	0	249	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	131	661	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>					
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36	ANT	0	200	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Pictet - Security Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0270904351	ANT	0	979	
Pictet - Water Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0104884605	ANT	0	686	
Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BLRPQH31	ANT	0	12.930	
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2146192377	ANT	0	271	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
FVM Offensiv - AK I	keine	1,00	0,170	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
FVM Offensiv - AK S	1.000.000	0,00	0,170	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

## Halbjahresbericht FVM Offensiv

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### FVM Offensiv - AK I

Anteilwert	EUR	44,72
Ausgabepreis	EUR	44,72
Rücknahmepreis	EUR	44,72
Anzahl Anteile	STK	300.735

#### FVM Offensiv - AK S

Anteilwert	EUR	432,94
Ausgabepreis	EUR	432,94
Rücknahmepreis	EUR	432,94
Anzahl Anteile	STK	1.880

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

## **Halbjahresbericht FVM Offensiv**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht FVM Offensiv

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	21. Juli 2021
Anteilklasse S	21. Dezember 2021

### Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S	EUR 500,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 1,00 %
Anteilklasse S	keiner

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse S	EUR 1 Mio. für Erstanlagen

### Verwaltungsvergütung\*

Anteilklasse I	derzeit 0,170 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,170 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	Bis zu 0,04 % p.a.
Anteilklasse S	Bis zu 0,04 % p.a.

### Anlageberater-Vergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,15 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 1,00 % p.a.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und S	10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 7 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
----------------------	---

### Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse S	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttend
Anteilklasse S	Ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2QK6B / DE000A2QK6B6
Anteilklasse S	A2QK6C / DE000A2QK6C4

\*Unterliegt einer Staffelung

# Halbjahresbericht FVM Offensiv

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0  
Telefax: 069 / 710 43-700  
[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-  
Eigenmittel: EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main  
Ellen Engelhardt  
Daniel Fischer, Frankfurt am Main  
Daniel F. Just, München  
Janet Zirlewagen

### 2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

#### Hausanschrift:

Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 10 40  
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0  
Telefax: 069 / 21 61-1340  
[www.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Freiburger Vermögensmanagement GmbH

#### Postanschrift:

Zita-Kaiser-Straße 1  
79106 Freiburg

Telefon +49 761 21710-71  
Telefax +49 761 21710-70  
[www.freiburger-vm.de](http://www.freiburger-vm.de)