

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FO Vermögensverwalterfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2021

VERWAHRSTELLE:



DONNER & REUSCHEL
PRIVATBANK SEIT 1798

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensübersicht zum 28.02.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	71.179.043,45	100,52
1. Aktien	15.086.635,32	21,31
Belgien	237.300,00	0,34
Bundesrep. Deutschland	2.379.699,00	3,36
Canada	369.097,18	0,52
Dänemark	288.593,85	0,41
Frankreich	743.986,00	1,05
Großbritannien	1.117.956,76	1,58
Hongkong	98.959,09	0,14
Irland	462.598,67	0,65
Israel	99.912,66	0,14
Kaimaninseln	302.969,44	0,43
Niederlande	89.870,00	0,13
Schweiz	1.664.142,17	2,35
USA	7.231.550,50	10,21
2. Anleihen	46.238.224,69	65,30
< 1 Jahr	7.352.458,34	10,38
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	12.449.763,41	17,58
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	13.833.758,13	19,54
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	9.024.470,08	12,74
>= 10 Jahre	3.577.774,73	5,05
3. Zertifikate	2.196.288,00	3,10
EUR	2.196.288,00	3,10
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.620.386,88	6,53
CHF	393.216,98	0,56
EUR	3.434.928,00	4,85
USD	792.241,90	1,12

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensübersicht zum 28.02.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Derivate	-12.140,17	-0,02
6. Bankguthaben	2.583.550,49	3,65
7. Sonstige Vermögensgegenstände	466.098,24	0,66
II. Verbindlichkeiten	-369.182,87	-0,52
III. Fondsvermögen	70.809.860,58	100,00

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	68.141.534,89	96,23
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	61.315.809,26	86,59
Aktien							EUR	15.086.635,32	21,31
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK		10.000	10.000	0 CAD	23,750	154.592,20	0,22
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK		200	200	0 CAD	1.647,720	214.504,98	0,30
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK		3.600	0	1.700 CHF	87,580	286.964,59	0,41
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK		45	45	0 CHF	3.427,000	140.361,34	0,20
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK		8.000	0	0 CHF	95,000	691.726,59	0,98
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK		6.000	0	0 CHF	78,190	426.995,54	0,60
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458	STK		50	0	0 CHF	2.595,000	118.094,11	0,17
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK		4.900	0	0 DKK	437,950	288.593,85	0,41
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK		500	0	0 EUR	288,900	144.450,00	0,20
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK		1.100	1.100	0 EUR	124,700	137.170,00	0,19
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK		1.200	0	0 EUR	199,800	239.760,00	0,34
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK		5.000	0	1.000 EUR	47,460	237.300,00	0,34
Barclays Bank PLC 4,75% Non-Cum.Call.Pref.Shares	XS0214398199	EUR		100	0	0 %	94,201	94.201,00	0,13
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK		7.500	0	2.500 EUR	67,730	507.975,00	0,72
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK		1.500	0	0 EUR	56,050	84.075,00	0,12
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK		1.600	0	1.600 EUR	56,460	90.336,00	0,13
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK		1.100	1.100	0 EUR	135,550	149.105,00	0,21
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK		5.000	0	0 EUR	41,060	205.300,00	0,29
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK		5.200	0	0 EUR	27,890	145.028,00	0,20
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK		1.100	0	0 EUR	81,700	89.870,00	0,13
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK		1.200	0	0 EUR	81,580	97.896,00	0,14
LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK		1.000	0	0 EUR	113,140	113.140,00	0,16
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK		3.200	1.500	0 EUR	71,920	230.144,00	0,33
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK		470	0	0 EUR	302,800	142.316,00	0,20
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK		1.900	1.900	0 EUR	75,800	144.020,00	0,20
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK		5.700	3.100	0 EUR	102,060	581.742,00	0,82
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK		1.150	1.150	0 EUR	96,720	111.228,00	0,16
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK		6.100	1.700	0 GBP	60,000	421.658,99	0,60
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK		14.000	14.000	0 GBP	37,330	602.096,77	0,85
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK		9.600	0	0 HKD	97,050	98.959,09	0,14

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	1.800	0	600 HKD	662,500	126.662,28	0,18
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.650	0	450 USD	175,060	382.227,07	0,54
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	1.500	0	0 USD	119,780	148.034,93	0,21
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	500	500	0 USD	459,670	189.367,22	0,27
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	900	0	200 USD	237,760	176.307,16	0,25
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	256	95	124 USD	2.021,910	426.471,91	0,60
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	230	150	0 USD	3.092,930	586.120,05	0,83
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.200	1.200	0 USD	121,260	119.891,24	0,17
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	1.300	0	0 USD	241,150	258.296,94	0,36
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	2.350	0	0 USD	240,510	465.682,21	0,66
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	240	0	0 USD	694,500	137.332,12	0,19
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113		STK	1.100	1.100	0 USD	110,240	99.912,66	0,14
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	9.250	3.250	0 USD	48,990	373.368,62	0,53
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	650	0	0 USD	219,670	117.644,81	0,17
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	950	950	0 USD	188,990	147.928,24	0,21
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	2.550	1.350	0 USD	257,620	541.263,08	0,76
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	2.600	2.600	0 USD	65,820	141.000,25	0,20
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	3.700	1.000	0 USD	158,460	483.069,95	0,68
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	500	0	0 USD	353,850	145.773,26	0,21
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	4.800	0	0 USD	116,970	462.598,67	0,65
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.250	1.250	0 USD	232,380	622.258,38	0,88
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	3.200	3.200	0 USD	53,160	140.159,84	0,20
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	4.800	3.100	0 USD	54,380	215.064,68	0,30
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	700	250	450 USD	358,310	206.654,86	0,29
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	840	650	860 USD	259,850	179.841,81	0,25
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.500	600	0 USD	129,190	159.664,66	0,23
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090		STK	2.000	0	2.500 USD	84,020	138.452,67	0,20
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.400	1.400	0 USD	123,530	142.491,55	0,20
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	450	450	0 USD	377,620	140.009,06	0,20
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.400	950	0 USD	216,500	249.732,22	0,35
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	780	780	0 USD	163,850	105.300,32	0,15
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	800	0	0 USD	212,390	139.995,06	0,20
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	1.200	1.200	0 USD	129,920	128.453,49	0,18

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							EUR	40.970.256,80	57,86
2,0000 % Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2018(24/Und.)	CH0404311729	CHF		300	0	0 %	102,751	280.561,57	0,40
0,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(22)	CH0333827498	CHF		300	0	0 %	98,067	267.771,91	0,38
4,2500 % Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)	DE000A1TNC94	EUR		300	0	0 %	100,087	300.261,00	0,42
3,1250 % Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	DE000A1TNDG0	EUR		95	0	0 %	95,900	91.105,00	0,13
0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/23)	XS1883354620	EUR		600	0	0 %	102,683	616.098,00	0,87
1,2500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2020(24)	XS2125914593	EUR		350	350	0 %	103,644	362.754,00	0,51
0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	XS2025466413	EUR		200	0	100 %	101,638	203.276,00	0,29
0,0000 % AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150	EUR		400	0	0 %	85,680	342.720,00	0,48
1,7000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS1843443513	EUR		200	0	0 %	105,467	210.934,00	0,30
1,2500 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/22)	XS1369278251	EUR		600	0	0 %	101,203	607.218,00	0,86
0,6250 % Aaroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2023872174	EUR		300	0	0 %	101,316	303.948,00	0,43
1,4500 % AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/22)	XS1144086110	EUR		600	0	0 %	101,675	610.050,00	0,86
4,7500 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725	EUR		300	0	0 %	100,784	302.352,00	0,43
2,5000 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	XS1014018045	EUR		300	300	0 %	108,223	324.669,00	0,46
3,8750 % Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1083986718	EUR		100	0	0 %	111,054	111.054,00	0,16
0,5000 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)	FR0013329224	EUR		300	300	0 %	103,517	310.551,00	0,44
3,7500 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364	EUR		300	0	0 %	102,344	307.032,00	0,43
3,0000 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)	XS0210434782	EUR		200	0	0 %	102,262	204.524,00	0,29
5,1250 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	XS0878743623	EUR		300	0	0 %	111,221	333.663,00	0,47
2,7500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2013(25)	XS0909359332	EUR		400	0	0 %	110,082	440.328,00	0,62
1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1956973967	EUR		300	0	0 %	103,058	309.174,00	0,44
0,0000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694	EUR		400	0	0 %	98,308	393.232,00	0,56
0,1250 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	XS1550202029	EUR		300	300	0 %	100,540	301.620,00	0,43
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73	EUR		300	0	0 %	105,705	317.115,00	0,45
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114	EUR		300	0	0 %	102,330	306.990,00	0,43
0,6250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1548792859	EUR		700	0	0 %	101,537	710.759,00	1,00
5,7500 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7	EUR		100	0	0 %	107,404	107.404,00	0,15
0,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	XS2055727916	EUR		450	0	0 %	100,312	451.404,00	0,64
2,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1046827405	EUR		300	0	0 %	100,156	300.468,00	0,42
0,0100 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(27)	FR0014001G29	EUR		300	300	0 %	98,864	296.592,00	0,42
0,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0207764712	EUR		400	0	100 %	94,945	379.780,00	0,54
0,5000 % Bundesländer Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)	DE000A14J421	EUR		500	0	0 %	103,697	518.485,00	0,73
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408	EUR		1.700	1.700	0 %	103,126	1.753.142,00	2,48
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102507	EUR		400	400	0 %	102,855	411.420,00	0,58

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2020(23)	XS2146086181		EUR	300	300	0	101,655	304.965,00	0,43
0,5000 % Capgemini SE EO-Notes 2016(16/21)	FR0013218138		EUR	300	0	0	100,321	300.963,00	0,43
1,8750 % Carnival Corp. EO-Notes 2015(15/22)	XS1317305198		EUR	300	0	0	98,171	294.513,00	0,42
0,0000 % CFCM Nord Europe EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010128835		EUR	250	0	0	95,357	238.392,50	0,34
0,6250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)	FR0012299394		EUR	300	300	0	100,798	302.394,00	0,43
2,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)	FR0011356997		EUR	300	300	0	104,953	314.859,00	0,44
4,1250 % CIF Euromortgage EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)	FR0011053255		EUR	300	300	0	104,110	312.330,00	0,44
2,9537 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	250	0	0	100,861	252.152,50	0,36
6,8750 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2011(21/41)	FR0011033851		EUR	300	0	0	104,090	312.270,00	0,44
4,0000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0012317758		EUR	100	0	0	110,495	110.495,00	0,16
0,6250 % Commerzbank AG MTH S.P21 v.18(25)	DE000CZ40MN2		EUR	350	350	0	104,076	364.266,00	0,51
0,2500 % Commerzbank AG MTH S.P25 v.18(23)	DE000CZ40MW3		EUR	300	300	0	101,853	305.559,00	0,43
0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	XS1594339514		EUR	300	300	0	102,301	306.903,00	0,43
0,8750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	XS2188805688		EUR	300	0	0	103,396	310.188,00	0,44
0,0000 % Daimler AG FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	DE000A2GSCY9		EUR	600	0	0	100,128	600.768,00	0,85
0,5000 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(26)	DE000DL19S01		EUR	350	350	0	104,135	364.472,50	0,51
0,2500 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.18(23)	DE000DL19UA4		EUR	300	300	0	101,586	304.758,00	0,43
0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2018(24)	ES0413320096		EUR	200	0	0	102,400	204.800,00	0,29
0,3750 % Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.486 v.17(25)	DE000DHY4861		EUR	300	300	0	103,115	309.345,00	0,44
1,6250 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2014(2024)	DE000DKB0333		EUR	300	300	0	106,815	320.445,00	0,45
0,5000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2015(2027)	DE000DKB0432		EUR	300	300	0	104,483	313.449,00	0,44
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	DE000A2LQNP8		EUR	300	300	0	102,002	306.006,00	0,43
0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	DE000A2YNVM8		EUR	300	300	0	101,588	304.764,00	0,43
0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)	XS2050404636		EUR	800	0	0	100,324	802.592,00	1,13
4,8750 % Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	AT0000A208R5		EUR	200	0	0	103,600	207.200,00	0,29
2,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2019(22/Und.)	XS2051471105		EUR	250	0	0	102,059	255.147,50	0,36
1,1250 % Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/22)	XS1573192058		EUR	0	0	500	100,988	0,00	0,00
1,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Notes 2017(21)	XS1598835822		EUR	200	0	0	100,943	201.886,00	0,29
2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	300	0	0	98,256	294.768,00	0,42
4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1048568452		EUR	100	0	0	100,275	100.275,00	0,14
0,1830 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2018(23)	XS1821814982		EUR	500	0	0	97,341	486.705,00	0,69
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	XS1554373248		EUR	200	0	0	103,989	207.978,00	0,29
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023)	XS2084510069		EUR	600	0	0	100,709	604.254,00	0,85
1,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1527138272		EUR	100	0	200	94,550	94.550,00	0,13
6,3750 % Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513		EUR	200	0	0	115,467	230.934,00	0,33
5,1250 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S	XS1645113322		EUR	350	0	0	103,848	242.312,01	0,34

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5000 % HOCHTIEF AG MTN v.2019(2027/2027)	DE000A2YN2U2		EUR	300	0	0 %	100,283	300.849,00	0,42
1,3750 % Hutchison Whampoa Fin.(14)Ltd. EO-Notes 2014(21)	XS1132402709		EUR	300	0	0 %	101,039	303.117,00	0,43
0,5000 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	XL1558013014		EUR	200	0	0 %	100,119	200.238,00	0,28
0,0100 % ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)	NL0000113587		EUR	400	0	0 %	96,934	387.736,00	0,55
1,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005210650		EUR	350	0	0 %	105,709	369.981,50	0,52
0,0000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 05(15/Und.)	XS0212590557		EUR	100	0	0 %	93,267	93.267,00	0,13
0,3750 % Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	XS1669866300		EUR	300	300	0 %	102,519	307.557,00	0,43
0,3750 % Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)	XS1961126775		EUR	300	300	0 %	102,875	308.625,00	0,44
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889		EUR	300	0	200 %	97,332	291.996,00	0,41
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2026)	DE000A168Y55		EUR	500	0	0 %	104,126	520.630,00	0,74
5,0500 % La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243		EUR	300	0	0 %	114,984	344.952,00	0,49
0,8750 % Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN. S.753 v.15(25)	DE000LB06CF2		EUR	300	300	0 %	105,670	317.010,00	0,45
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.16(26)	XS1379610675		EUR	900	900	0 %	104,054	936.486,00	1,32
0,2500 % Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)	XS1222454032		EUR	300	300	0 %	100,848	302.544,00	0,43
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	300	0	0 %	106,938	320.814,00	0,45
0,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H321 v.18(25)	XS1883355601		EUR	300	300	0 %	103,992	311.976,00	0,44
0,0100 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25)	XS2106576494		EUR	300	300	0 %	101,674	305.022,00	0,43
5,7500 % Main Capital Funding II L.P. EO-Capital Sec. 06(12/Und.)	DE000A0G18M4		EUR	200	0	0 %	103,488	206.976,00	0,29
5,5000 % Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657		EUR	123	0	0 %	103,000	126.690,00	0,18
4,3750 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	100	0	0 %	115,130	115.130,00	0,16
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779		EUR	200	0	0 %	101,186	202.372,00	0,29
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747		EUR	100	100	0 %	108,826	108.826,00	0,15
0,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	DE000MHB13J7		EUR	300	300	0 %	103,643	310.929,00	0,44
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	200	0	0 %	113,691	227.382,00	0,32
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	400	400	0 %	81,424	325.696,00	0,46
5,8750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0997355036		EUR	100	0	0 %	110,332	110.332,00	0,16
0,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)	FR0013218153		EUR	300	0	0 %	100,391	301.173,00	0,43
2,5000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1110558407		EUR	300	0	100 %	101,285	303.855,00	0,43
4,2500 % Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	BE6309987400		EUR	300	0	0 %	107,353	322.059,00	0,45
0,1250 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)	XS1705691563		EUR	300	300	0 %	100,980	302.940,00	0,43
1,6000 % Spanien EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1		EUR	500	0	0 %	107,866	539.330,00	0,76
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5		EUR	500	0	0 %	108,041	540.205,00	0,76
0,1250 % Sparebank. Sør Boligkreditt AS EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)	XS1622285283		EUR	300	300	0 %	100,771	302.313,00	0,43
0,5000 % Sparebank. Sør Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	XS1947550403		EUR	300	300	0 %	103,721	311.163,00	0,44
0,1250 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23)	XS1854532865		EUR	300	300	0 %	101,185	303.555,00	0,43
0,7500 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)	XS1781811143		EUR	300	300	0 %	104,348	313.044,00	0,44

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
9,0000 % SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	XS0616936372		EUR	200	0	0 %	100,851	201.702,00	0,28
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	315	25	210 %	127,747	402.562,73	0,57
2,5620 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	200	0	0 %	79,331	158.662,00	0,22
0,0000 % Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0205055675		EUR	100	0	0 %	93,473	93.473,00	0,13
0,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)	XS1571293171		EUR	350	0	0 %	100,000	350.000,00	0,49
1,5000 % Téléperformance SE EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013248465		EUR	500	0	0 %	103,865	519.325,00	0,73
0,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	XS1223216497		EUR	300	300	0 %	100,845	302.535,00	0,43
3,7500 % Vale S.A. EO-Notes 2012(23)	XS0802953165		EUR	200	0	0 %	106,720	213.440,00	0,30
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	300	0	0 %	104,008	312.024,00	0,44
1,1250 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1721423462		EUR	450	0	0 %	104,955	472.297,50	0,67
0,7500 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.17(23)	XS1734548487		EUR	300	0	0 %	101,441	304.323,00	0,43
1,2500 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	DE000A189ZX0		EUR	600	0	600 %	104,980	629.880,00	0,89
1,2500 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2010040124		EUR	300	0	0 %	99,824	299.472,00	0,42
2,7500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23)	DE000A14J7G6		EUR	400	0	0 %	103,363	413.452,00	0,58
4,2600 % AEGON N.V. FL-FLR-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	600	0	0 %	84,956	231.308,11	0,33
0,0000 % BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008131403		USD	400	0	0 %	85,567	282.003,79	0,40
Carrefour S.A. DL-Zero Exch. Bonds 2017(23)	FR0013261062		USD	400	0	0 %	98,066	323.196,84	0,46
3,5000 % Imperial Brands Finance PLC DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	USG4721VBL74		USD	450	0	0 %	104,571	387.714,84	0,55
Zertifikate							EUR	2.196.288,00	3,10
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	48.000	6.000	0 EUR	45,756	2.196.288,00	3,10
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	3.062.629,14	4,33
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.450	650	0 CHF	297,950	393.216,98	0,56
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	100	0	0 %	335,500	335.500,00	0,47
Commerzbank AG Inh.Genussscheine 05/31.12.2020	DE000A0D4TQ9		EUR	300	0	0 %	105,500	316.500,00	0,45
1,7500 % Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	DE000A0E5JD4		EUR	300	0	0 %	99,125	297.375,00	0,42
3,7500 % Deutsche Postbank Fdg Trust II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	DE000A0DHUM0		EUR	400	0	0 %	100,800	403.200,00	0,57
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine Ser.D EO 25,56	DE0005550719		STK	400	0	0 EUR	533,200	213.280,00	0,30
Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)	DE000A2DAHU1		EUR	300	0	0 %	98,745	296.235,00	0,42
0,9620 % IKB Funding Trust I EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	DE0008592759		EUR	300	300	0 %	94,497	283.491,00	0,40
2,0000 % Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	DE000A185XT1		EUR	100	0	0 %	101,772	101.772,00	0,14
1,1250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Obbl. Conv. 2015(22)	XS1209185161		EUR	100	0	0 %	100,263	100.263,00	0,14
0,0000 % Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/Und.)F	US38144QAA76		USD	400	400	0 %	97,641	321.796,16	0,45

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.825.163,19	9,64
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.267.405,45	7,44
3,1500 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2011(22)	CA68323AAW41	CAD		600	0	0 %	103,517	404.284,32	0,57
5,2500 % Aves Schienenlogistik 1 GmbH IHS v.2019(2021/2024)	DE000A2YN2H9	EUR		400	0	0 %	101,000	404.000,00	0,57
1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1196503137	EUR		500	0	0 %	108,677	543.385,00	0,77
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840	EUR		200	0	0 %	104,327	208.654,00	0,29
0,7500 % Coca-Cola European Partn. PLC EO-Notes 2016(16/22)	XS1415535183	EUR		300	0	300 %	100,900	302.700,00	0,43
0,6070 % Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	FR0010301713	EUR		200	0	0 %	94,824	189.648,00	0,27
1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27)	XS2193733503	EUR		100	0	0 %	103,939	103.939,00	0,15
1,8750 % easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2306601746	EUR		200	200	0 %	99,459	198.918,00	0,28
7,5000 % ERWE Immobilien AG Anleihe v.2019(2021/2023)	DE000A255D05	EUR		250	0	0 %	99,250	248.125,00	0,35
4,5000 % Hörmann Industries GmbH Anleihe v.19(22/24)	NO0010851728	EUR		100	0	0 %	104,325	104.325,00	0,15
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356	EUR		200	200	0 %	105,242	210.484,00	0,30
3,9600 % Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)	XS0413650218	EUR		600	0	0 %	57,669	346.014,00	0,49
8,5000 % Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(22/unb.)	DE000A1616U7	EUR		300	0	0 %	101,000	303.000,00	0,43
1,8570 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-FLR MTN 2018(23)	XS1824425265	EUR		250	0	0 %	97,420	243.550,00	0,34
7,5000 % Sec.Pro Lux Cpt. Verius IHS 1 EO-var. Schuldver. 2018(23/24)	DE000A1927W4	EUR		300	100	0 %	100,000	300.000,00	0,42
2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1555147369	EUR		200	0	0 %	105,590	211.180,00	0,30
4,1250 % Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	FR0012383982	EUR		100	0	0 %	112,101	112.101,00	0,16
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947	EUR		300	300	0 %	97,000	291.000,00	0,41
9,0000 % Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/25)	US345370CW84	USD		200	0	0 %	121,066	199.499,05	0,28
1,7500 % United States of America DL-Notes 2019(29)	US912828YS30	USD		400	400	0 %	103,953	342.599,08	0,48
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.557.757,74	2,20
1,4590 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800	EUR		500	0	0 %	86,126	430.630,00	0,61
3,0000 % GK Software SE Wandelschuldv.v.17(22)	DE000A2GSM75	EUR		240	0	0 %	100,500	241.200,00	0,34
2,5000 % Korian S.A. EO-FLR Conv. Nts 2017(Und.)	FR0013266087	STK		5.000	0	0 EUR	42,250	211.250,00	0,30
3,3750 % Quadient S.A. EO-FLR Conv. Nts 2015(22/Und.)	FR0012799229	STK		3.500	0	0 EUR	58,352	204.232,00	0,29
8,1510 % Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965	USD		400	100	0 %	142,745	470.445,74	0,66

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	562,44	0,00	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	562,44	0,00	
0,0000 % DF Deutsche Forfait AG Anleihe v.2013(17/20)	DE000A1R1CC4		EUR	100	0	0 %	0,700	562,44	0,00	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	68.141.534,89	96,23	
Derivate							EUR	-12.140,17	-0,02	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-20.840,64	-0,03	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-9.194,87	-0,01	
FUTURE HANG SENG INDEX 03.21 HKFE		456	HKD	Anzahl 3				-7.695,33	-0,01	
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 03.21 CME		359	USD	Anzahl 1				-1.499,54	0,00	
Optionsrechte							EUR	-11.645,77	-0,02	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-11.645,77	-0,02	
DAX(PERF.-INDEX) CALL 17.12.21 BP 15600,00 EUREX		185		Anzahl 75			EUR	282,300	21.172,50	0,03
DAX(PERF.-INDEX) PUT 17.12.21 BP 10500,00 EUREX		185		Anzahl -75			EUR	326,000	-24.450,00	-0,03
ESTX 50 PR.EUR CALL 17.09.21 BP 3900,00 EUREX		185		Anzahl 510			EUR	68,600	34.986,00	0,05
ESTX 50 PR.EUR PUT 16.04.21 BP 3400,00 EUREX		185		Anzahl -230			EUR	53,000	-12.190,00	-0,02
ESTX 50 PR.EUR PUT 18.06.21 BP 3350,00 EUREX		185		Anzahl -140			EUR	102,100	-14.294,00	-0,02
NIKKEI 225 INDEX CALL 10.12.21 BP 31250,00 OSE		969		Anzahl 5000			JPY	1.210,000	46.796,45	0,07
NIKKEI 225 INDEX PUT 10.12.21 BP 24750,00 OSE		969		Anzahl 5000			JPY	1.050,000	40.608,49	0,06
NIKKEI 225 INDEX PUT 10.12.21 BP 28500,00 OSE		969		Anzahl -5000			JPY	2.170,000	-83.924,22	-0,12
S+P 500 INDEX CALL 17.12.21 BP 4400,00 CBOE		361		Anzahl 500			USD	53,700	22.122,44	0,03
S+P 500 INDEX CALL 21.05.21 BP 4100,00 CBOE		361		Anzahl 600			USD	30,650	15.152,01	0,02
S+P 500 INDEX PUT 16.04.21 BP 3630,00 CBOE		361		Anzahl -300			USD	75,050	-18.550,71	-0,03

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
S+P 500 INDEX PUT 17.12.21 BP 2850,00 CBOE				Anzahl -500			USD 94,850	-39.074,73	-0,06
Devisen-Derivate							EUR	8.700,47	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	8.700,47	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 06.21 CME		352	CHF	500.000			CHF 1,098	8.237,01	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.21 CME		352	USD	1.875.000			USD 1,217	463,46	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.583.550,49	3,65
Bankguthaben							EUR	2.583.550,49	3,65
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	1.040.497,61			% 100,000	1.040.497,61	1,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	617.830,41			% 100,000	83.087,51	0,12
			NOK	391.437,84			% 100,000	37.452,07	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CAD	13.284,88			% 100,000	8.647,32	0,01
			CHF	29.287,10			% 100,000	26.656,14	0,04
			GBP	99.523,59			% 100,000	114.658,51	0,16
			HKD	1.497.647,08			% 100,000	159.073,70	0,22
			JPY	24.469.640,00			% 100,000	189.271,47	0,27
			TRY	82,92			% 100,000	9,22	0,00
			USD	1.121.697,83			% 100,000	924.196,94	1,31
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	466.098,24	0,66
Zinsansprüche			EUR	388.778,50				388.778,50	0,55
Dividendenansprüche			EUR	27.238,88				27.238,88	0,04

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Quellensteueransprüche			EUR	50.080,86				50.080,86	0,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-10.185,03	-0,01
EUR - Kredite			EUR	-10.185,03			% 100,000	-10.185,03	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-358.997,84	-0,51
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-446,23				-446,23	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-180.911,22				-180.911,22	-0,26
Verwahrstellenvergütung			EUR	-17.120,86				-17.120,86	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-40.703,42				-40.703,42	-0,06
Prüfungskosten			EUR	-14.331,39				-14.331,39	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.361,75				-2.361,75	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-103.122,97				-103.122,97	-0,15
Fondsvermögen							EUR	70.809.860,58	100,00 1)
FO Vermögensverwalterfonds AK A									
Anteilwert							EUR	107,25	
Ausgabepreis							EUR	112,61	
Rücknahmepreis							EUR	107,25	
Anzahl Anteile							STK	484.479	
FO Vermögensverwalterfonds AK I									
Anteilwert							EUR	99,30	
Ausgabepreis							EUR	99,30	
Rücknahmepreis							EUR	99,30	
Anzahl Anteile							STK	189.828	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 26.02.2021	
CAD	(CAD)	1,5363000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0987000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4359000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8680000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,4148000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	129,2833000	= 1 EUR (EUR)
Niederländische Gulden	(NLG)	2,2037100	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,4517000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	8,9972000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,2137000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
359	Chicago Merc. Ex.
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
456	Hongkong - HKFE
969	Osaka Exchange F.+O.

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

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					
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	0	430	
Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3251200006	STK	0	3.400	
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	0	600	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	0	7.700	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	0	14.300	
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	0	1.100	
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	0	2.100	
Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	CH0023405456	STK	0	600	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	0	3.900	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	0	1.500	
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK	0	600	
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	STK	0	700	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	0	3.500	
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017	STK	0	3.000	
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	0	8.400	
Ito En Ltd. Registered Shares o.N.	JP3143000002	STK	0	1.200	
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005	STK	0	15.000	
JINS Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386110005	STK	0	1.000	
Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3278600006	STK	0	3.800	
Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	JP3249600002	STK	0	900	
LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	0	1.200	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	250	
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	US5658491064	STK	0	5.500	
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005	STK	0	19.500	
Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3900000005	STK	0	1.500	
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	JP3890310000	STK	0	4.100	
Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.	JP3670800006	STK	0	700	
Nissan Shatai Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3672000001	STK	0	6.200	
Nisshin Oillio Group Ltd. Registered Shares o.N.	JP3677200002	STK	0	100	
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009	STK	0	27.000	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	0	4.150	

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

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
PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003W8	STK	0	160.000	
Raito Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3965800000	STK	0	4.500	
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	0	12.400	
Sankyu Inc. Registered Shares o.N.	JP3326000001	STK	0	1.100	
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618	STK	0	4.400	
Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3417200007	STK	0	3.500	
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3165000005	STK	0	3.500	
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3539220008	STK	0	12.000	
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1	GB00BDSFG982	STK	0	4.000	
Topre Corp. Registered Shares o.N.	JP3598200008	STK	0	3.800	
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	1.100	
Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.	JP3634600005	STK	0	3.500	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	0	128.000	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	0	300	
Yuasa Trading Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3945200008	STK	0	1.800	

Verzinsliche Wertpapiere

0,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)	PTBCPIOM0057	EUR	0	200	
2,3750 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS1968814332	EUR	0	200	
3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023	EUR	0	200	
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324	EUR	0	100	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102473	EUR	0	1.500	
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR	0	800	
4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.)	FR0011606169	EUR	0	300	
0,2180 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.880 v.17(22)	DE000CZ40L22	EUR	0	200	
0,6250 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	DE000A2RYD83	EUR	0	900	
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	EUR	0	200	
0,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)	XS1306411726	EUR	0	400	
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600	EUR	300	300	
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	FR0013367612	EUR	0	400	
2,1250 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1	EUR	0	300	
1,1250 % Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/22)	XS1573192058	EUR	0	500	
5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9	EUR	0	500	
3,1250 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	XS1521039054	EUR	0	400	

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

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
2,6250 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	XS1432493879	EUR	0	200	
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2014(14/23)	XS1143163183	EUR	0	600	
1,2500 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(24)	DE000A19HCW0	EUR	0	200	
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	EUR	0	500	
3,8750 % Kroatien, Republik EO-Notes 2014(22)	XS1028953989	EUR	0	400	
0,6250 % McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/21)	XS1567173809	EUR	0	300	
7,6480 % NatWest Group PLC DL-FLR Bonds 01(31/Und.)	US780097AH44	USD	0	200	
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	XS2186001314	EUR	0	150	
3,8750 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)	XS1207054666	EUR	0	300	
1,0000 % Sampo OYJ EO-Medium-Term Nts 2016(23)	XS1520733301	EUR	0	700	
0,4500 % Spanien EO-Bonos 2017(22)	ES0000012A97	EUR	0	400	
1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/23)	XS1211040917	EUR	0	200	
0,7500 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1443997819	EUR	0	300	
0,9260 % Volkswagen Bank GmbH FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)	XS1944384350	EUR	0	400	
5,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	XS0968913342	EUR	0	200	
3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012	EUR	0	350	
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995	EUR	0	200	
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034	EUR	0	100	
0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(20)	XS1692348847	EUR	0	300	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

FamilyMart Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802600001	STK	0	2.400	
General Electric Co. 5% Reg.Non-Cum.Pfd Shs D	US369604BQ57	USD	0	400	

Verzinsliche Wertpapiere

3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749	EUR	200	200	
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651	EUR	0	100	
1,8750 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371	EUR	0	200	
5,5000 % Pakistan Inter. Sukuk Co. Ltd. DL-Notes 2016(21) Reg.S	XS1501659384	USD	0	200	
2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	XS1568875444	EUR	0	600	

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

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
Zertifikate					
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 24.12.21 RoyalD. 9,5	DE000DFH7UA4	STK	0	20.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	0	14.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,2500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S	XS2117754833	EUR	0	350	
5,8750 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2015(21) Reg.S	XS1324932273	USD	0	200	
6,0000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2010(20/40)	FR0010941484	EUR	0	350	
2,7500 % RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)	XS1219498141	EUR	0	250	
2,1500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2015(15/22)	XS1250034276	EUR	0	600	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
1,0730 % DZ BANK Capital Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	DE000A0DCXA0	EUR	0	200	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsscheine					
Wertpapier-Optionsscheine					
Optionsscheine auf Aktien					
Cie Financière Richemont AG WTS 22.11.23	CH0559601544	STK	10.600	10.600	

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

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
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX BANKS PR.EUR, HANG SENG, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500, STXE 600 AUT+PRT PR.EUR)		EUR			3.954,88
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500, STXE 600 PR.EUR)		EUR			3.856,69
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): EURO-BUND)		EUR			1.739,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			1.026
JPY/EUR		EUR			1.366
USD/EUR		EUR			3.744
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			1.025
USD/EUR		EUR			3.196
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/SF, CROSS RATE EO/YN)		EUR			4.641,77

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100, S+P 500)		EUR			352,79
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)		EUR			32,74
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)		EUR			20,50

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.

**Halbjahresbericht
FO Vermögensverwalterfonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,150% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
FO Vermögensverwalterfonds AK A	keine	5,00	0,965	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
FO Vermögensverwalterfonds AK I	keine	0,00	0,865	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,02

Sonstige Angaben

FO Vermögensverwalterfonds AK A

Anteilwert	EUR	107,25
Ausgabepreis	EUR	112,61
Rücknahmepreis	EUR	107,25
Anzahl Anteile	STK	484.479

FO Vermögensverwalterfonds AK I

Anteilwert	EUR	99,30
Ausgabepreis	EUR	99,30
Rücknahmepreis	EUR	99,30
Anzahl Anteile	STK	189.828

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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.

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Frankfurt am Main, den 1. März 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	2. Oktober 2012
Anteilklasse I	14. Dezember 2017

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	5,00%
Anteilklasse I	0,00%

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	0,965 % p.a.
Anteilklasse I	0,865 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	0,075 % p.a.
Anteilklasse I	0,075 % p.a.

Anlageberatungs- bzw.

Asset Management-Vergütung

Anteilklasse A	max. 0,70 % p.a.
Anteilklasse I	max. 0,70 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklassen A und I	Bis zu 10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 4% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden)
-----------------------	---

Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse I	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	ausschüttend
Anteilklasse I	thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A1JZLG / DE000A1JZLG8
Anteilklasse I	A2H5XD / DE000A2H5XD0

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 267.959.216,46 (Stand: Dezember 2019)

3. Beratungsgesellschaft

Aramea Asset Management AG
Kleine Johannisstraße 4
20457 Hamburg

Telefon: 040 / 866 488-0
Telefax: 040 / 866 488-499
<http://www.aramea-ag.de>

4. Asset Management-Gesellschaften

Flossbach & von Storch Vermögensmanagement AG

Ottoplatz 1
50679 Köln

Telefon: 0221 / 33 88-290
Telefax: 0221 / 33 88-102
<http://www.fvsag.com>

Lupus alpha Asset Management AG

Speicherstraße 49-51
60327 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 36 50 58 - 70 00
Telefax: 069 / 36 50 58 - 80 00
www.lupusalpha.de

5. Consultant und Vertrieb

HONESTAS Finanzmanagement GmbH

Hausanschrift:

Rothenbaumchaussee 40
20148 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 87 88 968-80
Telefax: +49 (0) 40 87 88 968-99
<http://www.honestas-finanzmanagement.de>
<http://www.fo-vermoegensverwalterfonds.de>