

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FO Vermögensverwalterfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2022

VERWAHRSTELLE:



CONSULTANT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensübersicht zum 28.02.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	72.129.476,05	100,48
1. Aktien	15.794.801,87	22,00
Bundesrep. Deutschland	1.712.283,69	2,39
Canada	497.087,69	0,69
Dänemark	330.929,43	0,46
Frankreich	800.727,41	1,12
Großbritannien	916.910,30	1,28
Hongkong	153.698,45	0,21
Irland	399.169,53	0,56
Israel	79.095,90	0,11
Japan	98.139,58	0,14
Kaimaninseln	465.840,89	0,65
Luxemburg	50.482,57	0,07
Niederlande	236.732,10	0,33
Schweiz	1.119.246,75	1,56
USA	8.934.457,58	12,45
2. Anleihen	39.955.084,80	55,66
< 1 Jahr	7.023.316,39	9,78
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	11.929.861,44	16,62
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	11.532.037,73	16,06
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	6.778.462,58	9,44
>= 10 Jahre	2.691.406,66	3,75
3. Zertifikate	2.747.705,00	3,83
EUR	2.747.705,00	3,83
4. Wandelanleihen	1.075.287,50	1,50
EUR	1.075.287,50	1,50
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere	830.875,40	1,16
CHF	271.675,40	0,38
EUR	559.200,00	0,78

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensübersicht zum 28.02.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
6. Derivate	113.279,41	0,16
7. Bankguthaben	11.234.591,99	15,65
8. Sonstige Vermögensgegenstände	377.850,08	0,53
II. Verbindlichkeiten	-344.627,44	-0,48
III. Fondsvermögen	71.784.848,61	100,00

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	60.403.754,57	84,15
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	52.863.685,00	73,64
Aktien							EUR	15.518.951,99	21,62
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	9.800	0	0 CAD	28,650	197.128,41	0,27
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	200	0	0 CAD	2.136,160	299.959,28	0,42
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	45	23	23 CHF	3.851,000	168.214,91	0,23
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	4.100	0	2.300 CHF	119,780	476.701,61	0,66
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	5.000	0	0 CHF	80,340	389.924,29	0,54
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	CH0002497458		STK	33	0	32 CHF	2.635,000	84.405,94	0,12
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	662	662	0 DKK	998,200	88.838,63	0,12
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	2.640	0	0 DKK	682,100	242.090,80	0,34
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	530	530	0 EUR	212,050	112.386,50	0,16
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	29	29	0 EUR	1.864,400	54.067,60	0,08
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.100	0	0 EUR	148,700	163.570,00	0,23
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	800	800	0 EUR	203,300	162.640,00	0,23
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	305	305	0 EUR	598,900	182.664,50	0,25
Barclays Bank PLC 4,75% Non-Cum.Call.Pref.Shares	XS0214398199		EUR	100	0	0 %	88,166	88.166,00	0,12
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	3.850	0	0 EUR	59,250	228.112,50	0,32
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	1.909	1.909	0 EUR	43,490	83.022,41	0,12
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.100	0	0 EUR	152,700	167.970,00	0,23
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.620	2.700	1.830 EUR	45,160	208.639,20	0,29
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	5.200	0	0 EUR	26,890	139.828,00	0,19
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	2.100	1.050	1.050 EUR	70,840	148.764,00	0,21
Infinion Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	2.582	2.582	0 EUR	30,745	79.383,59	0,11
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	3.100	1.000	0 EUR	84,820	262.942,00	0,37
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	320	0	0 EUR	355,000	113.600,00	0,16
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.900	0	0 EUR	93,470	177.593,00	0,25
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.720	0	0 EUR	101,320	376.910,40	0,53
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	823	2.023	1.200 EUR	106,500	87.649,50	0,12
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	5.330	0	1.170 GBP	63,210	402.568,17	0,56
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	9.520	0	2.380 GBP	37,465	426.176,13	0,59
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	16.600	0	0 HKD	81,250	153.698,45	0,21
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	18.800	3.100	3.100 HKD	104,200	223.235,67	0,31

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014		STK	233	233	0 HKD	279,200	7.413,26	0,01
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	4.900	0	1.600 HKD	421,200	235.191,96	0,33
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006		STK	600	0	0 JPY	21.155,000	98.139,58	0,14
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	3.000	350	0 USD	148,650	397.070,61	0,55
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	1.700	0	0 USD	120,620	182.578,58	0,25
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	1.224	2.224	2.260 USD	81,500	88.822,01	0,12
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	364	129	0 USD	467,680	151.576,46	0,21
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	256	0	0 USD	2.701,140	615.699,26	0,86
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	192	32	15 USD	3.071,260	525.048,46	0,73
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	2.100	0	0 USD	76,010	142.125,37	0,20
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.680	0	590 USD	165,120	246.996,35	0,34
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	380	0	1.220 USD	271,280	91.787,37	0,13
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	1.440	0	440 USD	321,450	412.152,08	0,57
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	240	0	0 USD	743,890	158.965,01	0,22
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	2.600	0	2.050 USD	62,240	144.086,90	0,20
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	874	374	0 USD	274,410	213.546,74	0,30
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	1.380	300	0 USD	198,340	243.708,66	0,34
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	610	430	180 USD	154,890	84.126,88	0,12
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	3.800	0	0 USD	64,750	219.081,11	0,31
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	840	520	600 USD	216,340	161.807,14	0,23
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	3.100	0	0 USD	164,570	454.248,95	0,63
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	750	400	500 USD	360,820	240.953,61	0,34
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	4.270	0	0 USD	104,990	399.169,53	0,56
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	2.230	680	0 USD	211,030	419.016,03	0,58
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.440	0	0 USD	298,790	649.138,63	0,90
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	2.340	0	860 USD	65,480	136.428,81	0,19
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	750	300	0 USD	322,030	215.049,86	0,30
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK	361	361	210 USD	394,520	126.811,25	0,18
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	3.300	0	0 USD	66,200	194.515,18	0,27
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	2.800	1.900	0 USD	111,930	279.052,62	0,39
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	900	0	600 USD	163,740	131.213,61	0,18
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	4.500	3.000	0 USD	26,750	107.181,02	0,15
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	950	0	450 USD	155,890	131.863,15	0,18
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	450	0	0 USD	448,220	179.591,31	0,25
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.240	310	520 USD	210,530	232.443,42	0,32
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	1.617	1.617	0 USD	39,940	57.504,21	0,08

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911		STK	363	363	300 USD	156,190	50.482,57	0,07
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	570	0	0 USD	263,350	133.656,40	0,19
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	290	0	0 USD	544,000	140.468,35	0,20
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK	740	0	440 USD	177,340	116.847,65	0,16
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.274	390	456 USD	216,120	245.157,94	0,34
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	2.150	950	0 USD	135,160	258.742,77	0,36
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	980	980	0 USD	148,460	129.543,94	0,18
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011301780		STK	970	670	0 USD	91,580	79.095,90	0,11

Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	33.691.797,61	46,93
0,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(22)	CH0333827498		CHF	300	0	0 %	98,958	288.171,23	0,40
2,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank YC-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2318315921		CNY	2.000	2.000	0 %	99,189	279.898,41	0,39
2,6000 % European Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2102378796		CNY	1.000	1.000	0 %	100,080	141.206,35	0,20
3,5500 % Hyundai Capital Services Inc. YC-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2231588034		CNY	1.000	1.000	0 %	100,584	141.917,46	0,20
3,1250 % Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	DE000A1TNDG0		EUR	95	0	0 %	97,250	92.387,50	0,13
0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/23)	XS1883354620		EUR	600	0	0 %	101,330	607.980,00	0,85
0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	XS2025466413		EUR	200	0	0 %	99,611	199.222,00	0,28
0,1717 % AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150		EUR	400	0	0 %	85,827	343.308,00	0,48
1,7000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS1843443513		EUR	200	0	0 %	101,539	203.078,00	0,28
1,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2236363573		EUR	200	200	0 %	102,899	205.798,00	0,29
0,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2023872174		EUR	200	0	100 %	98,027	196.054,00	0,27
1,4500 % AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/22)	XS1144086110		EUR	600	0	0 %	100,121	600.726,00	0,84
2,5000 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	XS1014018045		EUR	300	0	0 %	104,581	313.743,00	0,44
0,5000 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)	FR0013329224		EUR	300	0	0 %	100,650	301.950,00	0,42
3,7500 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	300	0	0 %	102,021	306.063,00	0,43
3,0000 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)	XS0210434782		EUR	200	0	0 %	101,449	202.898,00	0,28
5,1250 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	XS0878743623		EUR	300	0	0 %	105,830	317.490,00	0,44
0,2120 % Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	400	0	0 %	85,198	340.792,00	0,47
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	300	0	0 %	101,501	304.503,00	0,42
1,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736		EUR	300	0	0 %	94,245	282.735,00	0,39
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114		EUR	300	0	0 %	101,025	303.075,00	0,42
1,7500 % Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2014(24)	BE0002474493		EUR	500	500	0 %	103,793	518.965,00	0,72
0,6250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1548792859		EUR	700	0	0 %	100,679	704.753,00	0,98
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7		EUR	100	0	0 %	105,224	105.224,00	0,15
0,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	XS2055727916		EUR	450	0	0 %	100,102	450.459,00	0,63

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	400	0	0 %	88,149	352.596,00	0,49
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610		EUR	100	100	0 %	85,914	85.914,00	0,12
0,5000 % Bundesländer Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)	DE000A14J421		EUR	500	0	0 %	101,113	505.565,00	0,70
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408		EUR	1.700	0	0 %	101,119	1.719.023,00	2,39
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102507		EUR	450	0	0 %	99,835	449.257,50	0,63
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104867		EUR	250	250	0 %	101,096	252.740,00	0,35
5,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)	FR0010775486		EUR	300	300	0 %	112,369	337.107,00	0,47
0,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2020(23)	XS2146086181		EUR	300	0	0 %	100,538	301.614,00	0,42
1,8750 % Carnival Corp. EO-Notes 2015(15/22)	XS1317305198		EUR	100	0	200 %	99,084	99.084,00	0,14
0,3600 % CFCM Nord Europe EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010128835		EUR	250	0	0 %	91,471	228.677,50	0,32
0,0100 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)	FR0014004165		EUR	300	0	0 %	98,155	294.465,00	0,41
1,1250 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(28/28)	XS2057069762		EUR	300	300	0 %	96,168	288.504,00	0,40
3,0034 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	250	0	0 %	101,782	254.455,00	0,35
4,0000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0012317758		EUR	100	0	0 %	104,739	104.739,00	0,15
0,6250 % Commerzbank AG MTH S.P21 v.18(25)	DE000CZ40MN2		EUR	350	0	0 %	101,141	353.993,50	0,49
0,2500 % Commerzbank AG MTH S.P25 v.18(23)	DE000CZ40MW3		EUR	300	0	0 %	100,638	301.914,00	0,42
0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	XS1594339514		EUR	300	0	0 %	100,611	301.833,00	0,42
1,1250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1770927629		EUR	300	300	0 %	101,739	305.217,00	0,43
0,5000 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(26)	DE000DL19S01		EUR	350	0	0 %	100,320	351.120,00	0,49
0,2500 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.18(23)	DE000DL19UA4		EUR	300	0	0 %	100,648	301.944,00	0,42
1,6250 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2014(2024)	DE000DKB0333		EUR	300	0	0 %	103,533	310.599,00	0,43
0,5000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2015(2027)	DE000DKB0432		EUR	300	0	0 %	100,125	300.375,00	0,42
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	DE000A2LQNP8		EUR	300	0	0 %	100,501	301.503,00	0,42
0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	DE000A2YNVM8		EUR	300	0	0 %	98,830	296.490,00	0,41
0,2480 % Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	400	400	0 %	87,519	350.076,00	0,49
0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)	XS2050404636		EUR	500	0	300 %	97,410	487.050,00	0,68
4,8750 % Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	AT0000A208R5		EUR	200	0	0 %	103,650	207.300,00	0,29
2,0450 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649		EUR	200	200	0 %	85,477	170.954,00	0,24
0,7500 % Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)	AT0000A2RZL4		EUR	300	300	0 %	97,358	292.074,00	0,41
2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	300	0	0 %	97,894	293.682,00	0,41
0,2070 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2018(23)	XS1821814982		EUR	200	0	300 %	97,756	195.512,00	0,27
6,3750 % Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513		EUR	200	0	0 %	108,393	216.786,00	0,30
0,3750 % Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	DE000A2DAFL4		EUR	400	400	0 %	100,675	402.700,00	0,56
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	DE000A3E5S00		EUR	300	300	0 %	90,818	272.454,00	0,38
0,9290 % IKB Funding Trust I EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	DE0008592759		EUR	300	0	0 %	92,465	277.395,00	0,39
0,3750 % Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	XS1669866300		EUR	300	0	0 %	100,601	301.803,00	0,42

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,3750 % Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)	XS1961126775		EUR	300	0	0 %	100,227	300.681,00	0,42
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2026)	DE000A168Y55		EUR	500	0	0 %	101,217	506.085,00	0,71
5,0500 % La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243		EUR	300	0	0 %	109,262	327.786,00	0,46
0,8750 % Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN. S.753 v.15(25)	DE000LB06CF2		EUR	300	0	0 %	101,966	305.898,00	0,43
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.16(26)	XS1379610675		EUR	900	0	0 %	100,474	904.266,00	1,26
0,6250 % Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	XS1799048704		EUR	300	0	0 %	101,013	303.039,00	0,42
0,6250 % Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2019(26)	XS1942708873		EUR	300	0	0 %	100,748	302.244,00	0,42
0,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H321 v.18(25)	XS1883355601		EUR	300	0	0 %	100,699	302.097,00	0,42
0,0100 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25)	XS2106576494		EUR	300	0	0 %	99,457	298.371,00	0,42
0,0100 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H346 v.22(27)	XS2433126807		EUR	600	600	0 %	97,511	585.066,00	0,82
5,5000 % Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657		EUR	93	0	0 %	100,400	93.372,00	0,13
4,3750 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	100	0	0 %	106,037	106.037,00	0,15
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779		EUR	200	0	0 %	98,988	197.976,00	0,28
0,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	DE000A2GSCY9		EUR	600	0	0 %	100,445	602.670,00	0,84
0,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	DE000MHB13J7		EUR	300	0	0 %	100,799	302.397,00	0,42
0,6250 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	DE000MHB19J4		EUR	132	132	0 %	100,885	133.168,20	0,19
0,8750 % MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27)	XS2407028435		EUR	200	200	0 %	92,478	184.956,00	0,26
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	200	0	0 %	107,080	214.160,00	0,30
0,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.486 v.17(25)	DE000DHY4861		EUR	300	0	0 %	100,239	300.717,00	0,42
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	300	0	100 %	92,370	277.110,00	0,39
0,5000 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5		EUR	100	100	0 %	98,130	98.130,00	0,14
0,5000 % Rlbk Vorarlberg Revisionsv.Gen EO-Medium-Term Notes 2018(25)	AT000B066675		EUR	400	400	0 %	100,439	401.756,00	0,56
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815		EUR	200	0	100 %	97,625	195.250,00	0,27
0,2500 % Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	XS2303927227		EUR	250	250	0 %	91,827	229.567,50	0,32
4,2500 % Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	BE6309987400		EUR	200	0	100 %	102,411	204.822,00	0,29
0,1250 % Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)	XS1705691563		EUR	300	0	0 %	100,387	301.161,00	0,42
0,1250 % Sparebank. Sør Boligkreditt AS EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)	XS1622285283		EUR	300	0	0 %	100,164	300.492,00	0,42
0,5000 % Sparebank. Sør Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	XS1947550403		EUR	300	0	0 %	100,239	300.717,00	0,42
0,1250 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23)	XS1854532865		EUR	300	0	0 %	100,537	301.611,00	0,42
0,7500 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)	XS1781811143		EUR	300	0	0 %	101,427	304.281,00	0,42
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	315	0	0 %	120,844	380.809,66	0,53
2,5290 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	200	0	0 %	86,047	172.094,00	0,24
1,1250 % Technip Energies N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2347284742		EUR	250	250	0 %	94,009	235.022,50	0,33
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161100515		EUR	200	200	0 %	122,079	244.158,00	0,34
1,5000 % Téléperformance SE EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013248465		EUR	200	0	300 %	101,918	203.836,00	0,28
0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2438026440		EUR	200	200	0 %	97,368	194.736,00	0,27

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	XS1223216497		EUR	300	0	0 %	100,114	300.342,00	0,42
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	100	100	0 %	95,297	95.297,00	0,13
3,2500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432131188		EUR	100	200	100 %	91,732	91.732,00	0,13
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	300	0	0 %	100,721	302.163,00	0,42
1,1250 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1721423462		EUR	450	0	0 %	101,726	457.767,00	0,64
1,2500 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	DE000A189ZX0		EUR	600	0	0 %	101,479	608.874,00	0,85
0,5000 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)	XS1748436190		EUR	400	400	0 %	100,639	402.556,00	0,56
2,2500 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	XS2399851901		EUR	200	200	0 %	91,615	183.230,00	0,26
4,0000 % BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	100	0	0 %	89,635	79.810,35	0,11
0,2329 % BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008131403		USD	400	0	0 %	79,400	282.788,71	0,39
Carrefour S.A. DL-Zero Exch. Bonds 2017(23)	FR0013261062		USD	400	0	0 %	97,880	348.606,54	0,49
4,0000 % Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/Und.)F	US38144QAA76		USD	400	0	0 %	85,125	303.178,70	0,42
Zertifikate							EUR	2.747.705,00	3,83
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	50.500	0	0 EUR	54,410	2.747.705,00	3,83
Wandelanleihen							EUR	74.355,00	0,10
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6		EUR	100	0	0 %	74,355	74.355,00	0,10
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	830.875,40	1,16
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	800	0	0 CHF	349,850	271.675,40	0,38
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	100	0	0 %	344,000	344.000,00	0,48
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine Ser.D EO 25,56	DE0005550719		STK	400	0	0 EUR	538,000	215.200,00	0,30

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	7.079.576,93	9,86
Aktien							EUR	275.849,88	0,38
JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10th 6% Pfd R	US48126HAA86	USD		300	0	0 %	103,269	275.849,88	0,38
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.802.794,55	8,08
5,2500 % Aves Schienenlogistik 1 GmbH IHS v.2019(2021/2024)	DE000A2YN2H9	EUR		400	0	0 %	100,512	402.048,00	0,56
1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1196503137	EUR		500	0	0 %	103,849	519.245,00	0,72
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840	EUR		100	0	100 %	101,293	101.293,00	0,14
0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29)	XS2382953789	EUR		200	200	0 %	89,349	178.698,00	0,25
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270	EUR		100	100	0 %	90,210	90.210,00	0,13
7,5000 % ERWE Immobilien AG Anleihe v.2019(2021/2023)	DE000A255D05	EUR		250	0	0 %	94,000	235.000,00	0,33
4,5000 % Hörmann Industries GmbH Anleihe v.19(22/24)	NO0010851728	EUR		100	0	0 %	103,470	103.470,00	0,14
1,2500 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2068065163	EUR		100	100	0 %	95,745	95.745,00	0,13
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356	EUR		200	0	0 %	103,463	206.926,00	0,29
3,9710 % Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)	XS0413650218	EUR		600	0	0 %	43,958	263.748,00	0,37
8,5000 % Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(22/unb.)	DE000A1616U7	EUR		300	0	0 %	99,186	297.558,00	0,41
1,8720 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-FLR MTN 2018(23)	XS1824425265	EUR		250	0	0 %	99,040	247.600,00	0,34
7,5000 % Sec.Pro Lux Cpt. Verius IHS 1 EO-var. Schuldver. 2018(23/24)	DE000A1927W4	EUR		300	0	0 %	100,000	300.000,00	0,42
4,1250 % Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	FR0012383982	EUR		100	0	0 %	104,356	104.356,00	0,15
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947	EUR		300	0	0 %	78,434	235.302,00	0,33
2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420	EUR		400	400	0 %	88,023	352.092,00	0,49
8,1510 % Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965	USD		400	0	0 %	132,808	473.005,08	0,66
7,0000 % EnQuest PLC DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	XS1517932585	USD		250	250	0 %	96,793	215.459,44	0,30
2,0000 % United States of America DL-Notes 2016(26)	US912828U246	USD		350	350	0 %	101,129	315.155,53	0,44
1,7500 % United States of America DL-Notes 2019(29)	US912828YS30	USD		1.200	400	0 %	99,758	1.065.883,50	1,48
Wandelanleihen							EUR	1.000.932,50	1,39
1,4110 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800	EUR		500	0	0 %	91,440	457.200,00	0,64
3,0000 % GK Software SE Wandelschuldv.v.17(22)	DE000A2GSM75	EUR		240	0	0 %	100,000	240.000,00	0,33
5,2500 % Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelschuldv.v.15(22)	DE000A14KEZ4	EUR		100	100	0 %	99,273	99.273,00	0,14
3,3750 % Quadient S.A. EO-FLR Conv. Nts 2015(22/Und.)	FR0012799229	STK		3.500	0	0 EUR	58,417	204.459,50	0,28

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	460.492,64	0,64	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	460.492,64	0,64	
2,7150 % Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2101473655	CNY		2.000	2.000	0 %	100,044	282.311,11	0,39	
0,0000 % DF Deutsche Forfait AG Anleihe v.2013(17/20)	DE000A1R1CC4	EUR		100	0	0 %	0,700	562,44	0,00	
7,2500 % International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)	NO0012423476	USD		200	200	0 %	99,742	177.619,09	0,25	
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	60.403.754,57	84,15	
Derivate							EUR	113.279,41	0,16	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	99.678,38	0,14	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-66.376,20	-0,09	
FUTURE HANG SENG INDEX 06.22 HKFE		456	HKD	Anzahl	2			-16.409,70	-0,02	
FUTURE NIKKEI 225 INDEX JPY 03.22 OSE		969	JPY	Anzahl	1			-4.252,49	-0,01	
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 03.22 CME		352	USD	Anzahl	2			-8.242,73	-0,01	
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 03.22 CME		359	USD	Anzahl	1			-37.471,28	-0,05	
Optionsrechte							EUR	166.054,58	0,23	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	166.054,58	0,23	
DAX(PERF.-INDEX) CALL 17.06.22 BP 14800,00 EUREX		185		Anzahl	40		EUR	637,300	25.492,00	0,04
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.03.22 BP 4350,00 EUREX		185		Anzahl	460		EUR	2,700	1.242,00	0,00
ESTX 50 PR.EUR CALL 20.05.22 BP 3950,00 EUREX		185		Anzahl	150		EUR	143,200	21.480,00	0,03
ESTX 50 PR.EUR PUT 16.12.22 BP 3500,00 EUREX		185		Anzahl	-250		EUR	213,000	-53.250,00	-0,07
ESTX 50 PR.EUR PUT 17.06.22 BP 3600,00 EUREX		185		Anzahl	-140		EUR	140,100	-19.614,00	-0,03
ESTX 50 PR.EUR PUT 17.06.22 BP 4000,00 EUREX		185		Anzahl	200		EUR	288,300	57.660,00	0,08
NIKKEI 225 INDEX CALL 09.12.22 BP 30000,00 OSE		969		Anzahl	4000		JPY	510,000	15.772,85	0,02

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
NIKKEI 225 INDEX PUT 09.12.22 BP 21000,00 OSE			969	Anzahl 1000			JPY 655,000	5.064,32	0,01
NIKKEI 225 INDEX PUT 09.12.22 BP 25750,00 OSE			969	Anzahl -1000			JPY 1.865,000	-14.419,78	-0,02
S+P 500 INDEX CALL 17.06.22 BP 4400,00 CBOE			361	Anzahl 200			USD 194,600	34.654,08	0,05
S+P 500 INDEX CALL 18.03.22 BP 4600,00 CBOE			361	Anzahl 900			USD 10,550	8.454,28	0,01
S+P 500 INDEX PUT 17.06.22 BP 4400,00 CBOE			361	Anzahl 400			USD 234,500	83.518,83	0,12
Zins-Derivate							EUR	32.750,00	0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	32.750,00	0,05
FUTURE EURO-BOBL 03.22 EUREX			185	EUR -1.500.000				28.950,00	0,04
FUTURE EURO-SCHATZ 03.22 EUREX			185	EUR -2.500.000				3.800,00	0,01
Devisen-Derivate							EUR	-19.148,97	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-19.148,97	-0,03
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 03.22 CME			352	CHF 250.000			CHF 1,029	-3.834,21	-0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 03.22 CME			352	USD 2.000.000			USD 1,124	-15.314,76	-0,02
Bankguthaben, nicht verbrieft							EUR	11.234.591,99	15,65
Bankguthaben							EUR	11.234.591,99	15,65
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)				EUR 9.864.407,65			% 100,000	9.864.407,65	13,74
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)				DKK 1.255.915,76			% 100,000	168.844,46	0,24
Donner & Reuschel AG (D)				NOK 391.450,99			% 100,000	39.640,61	0,06

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Donner & Reuschel AG (D)				CAD	40.997,37		%	100,000	28.784,22	0,04
Donner & Reuschel AG (D)				CHF	210.406,37		%	100,000	204.238,38	0,28
Donner & Reuschel AG (D)				GBP	169.436,42		%	100,000	202.457,19	0,28
Donner & Reuschel AG (D)				HKD	1.144.672,31		%	100,000	130.442,53	0,18
Donner & Reuschel AG (D)				JPY	6.076.018,00		%	100,000	46.978,48	0,07
Donner & Reuschel AG (D)				TRY	99,76		%	100,000	6,42	0,00
Donner & Reuschel AG (D)				USD	616.348,36		%	100,000	548.792,05	0,76
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	377.850,08	0,53	
Zinsansprüche				EUR	290.608,93			290.608,93	0,40	
Dividendenansprüche				EUR	11.406,87			11.406,87	0,02	
Quellensteueransprüche				EUR	75.834,28			75.834,28	0,11	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-344.627,44	-0,48	
Verwaltungsvergütung				EUR	-193.510,03			-193.510,03	-0,27	
Verwahrstellenvergütung				EUR	-48.331,75			-48.331,75	-0,07	
Anlageberatungsvergütung				EUR	-18.871,20			-18.871,20	-0,03	
Prüfungskosten				EUR	-14.418,06			-14.418,06	-0,02	
Veröffentlichungskosten				EUR	-2.345,26			-2.345,26	0,00	
Portfoliomanagervergütung				EUR	-67.151,14			-67.151,14	-0,09	
Fondsvermögen							EUR	71.784.848,61	100,00 1)	

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FO Vermögensverwalterfonds AK A									
Anteilwert							EUR	107,69	
Ausgabepreis							EUR	113,07	
Rücknahmepreis							EUR	107,69	
Anzahl Anteile							STK	454.598	
FO Vermögensverwalterfonds AK I									
Anteilwert							EUR	101,67	
Ausgabepreis							EUR	101,67	
Rücknahmepreis							EUR	101,67	
Anzahl Anteile							STK	224.545	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2022	
CAD	(CAD)	1,4243000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0302000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,0875000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4383000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8369000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,7753000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	129,3362000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,8750000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	15,5437000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1231000	= 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					
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	0	1.440	
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	1.500	3.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,2500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2020(24)	XS2125914593	EUR	0	350	
7,1250 % AEGON N.V. FL-FLR-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889	NLG	0	600	
4,7500 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725	EUR	0	300	
3,8750 % Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1083986718	EUR	0	100	
2,7500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2013(25)	XS0909359332	EUR	0	400	
1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1956973967	EUR	0	300	
0,0100 % BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(27)	FR0014001G29	EUR	0	300	
0,6250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)	FR0012299394	EUR	0	300	
4,1250 % CIF Euromortgage EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)	FR0011053255	EUR	0	300	
0,8750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	XS2188805688	EUR	0	300	
2,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2019(22/Und.)	XS2051471105	EUR	0	250	
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	XS1554373248	EUR	0	200	
1,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1527138272	EUR	0	100	
0,5000 % HOCHTIEF AG MTN v.2019(2027/2027)	DE000A2YN2U2	EUR	0	300	
3,5000 % Imperial Brands Finance PLC DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	USG4721VBL74	USD	0	450	
1,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005210650	EUR	0	350	
4,5000 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019	EUR	0	300	
5,8750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0997355036	EUR	0	100	
1,6000 % Spanien EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1	EUR	0	500	
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5	EUR	0	500	
2,0000 % Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2018(24/Und.)	CH0404311729	CHF	0	300	
1,8120 % Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0205055675	EUR	0	100	
0,7500 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.17(23)	XS1734548487	EUR	0	300	
3,4000 % Volkswagen Intl Finance N.V. CH-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2270263598	CNH	1.000	1.000	
1,2500 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2010040124	EUR	0	300	

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
Wandelanleihen					
Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)	DE000A2DAHU1	EUR	0	300	
1,1250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Obbl. Conv. 2015(22)	XS1209185161	EUR	0	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27)	XS2193733503	EUR	0	100	
9,0000 % Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/25)	US345370CW84	USD	0	200	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,2500 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/22)	XS1369278251	EUR	0	600	
0,1250 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	XS1550202029	EUR	0	300	
6,8750 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2011(21/41)	FR0011033851	EUR	0	300	
0,6020 % Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	FR0010301713	EUR	0	200	
3,7500 % Deutsche Postbank Fdg Trust II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	DE000A0DHUM0	EUR	0	400	
1,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Notes 2017(21)	XS1598835822	EUR	0	200	
0,4600 % ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)	NL0000113587	EUR	0	400	
2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1555147369	EUR	0	200	
Wandelanleihen					
2,5000 % Korian S.A. EO-FLR Conv. Nts 2017(Und.)	FR0013266087	STK	0	5.000	

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

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, HANG SENG, NASDAQ-100, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500)

EUR

4.094,03

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/SF)

EUR

3.008,50

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): S+P 500)

EUR

7,49

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500)

EUR

77,91

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
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500)		EUR			124,99

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**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 %)	84,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,16

Sonstige Angaben

FO Vermögensverwalterfonds AK A

Anteilwert	EUR	107,69
Ausgabepreis	EUR	113,07
Rücknahmepreis	EUR	107,69
Anzahl Anteile	STK	454.598

FO Vermögensverwalterfonds AK I

Anteilwert	EUR	101,67
Ausgabepreis	EUR	101,67
Rücknahmepreis	EUR	101,67
Anzahl Anteile	STK	224.545

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 FO Vermögensverwalterfonds

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 1. März 2022

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

Anteilklasse 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. Anlageberatungsgesellschaft

Aramea Asset Management AG

Postanschrift:

Kleine Johannisstraße 4
20457 Hamburg

Telefon: (040) - 866 488-0
Telefax: (040) - 866 488-499
www.aramea-ag.de

4. Asset Management-Gesellschaften

Flossbach & von Storch Vermögensmanagement AG

Postanschrift:

Ottoplatz 1
50679 Köln

Telefon: (0221) 33 88 - 2 90
Telefax: (0221) 33 88 - 1 02
www.fvsag.com

Lupus alpha Asset Management AG

Postanschrift:

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, Hamburg

Postanschrift:

Rothenbaumchaussee 40
20148 Hamburg

Telefon (040) 87 88 968 - 80
Telefax (040) 87 88 968 - 99
www.honestas-finanzmanagement.de