

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

FVM Offensiv

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2022

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



**Vermögensübersicht zum 30.04.2022**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>12.437.104,43</b>	<b>100,49</b>
1. Aktien	6.600.281,50	53,33
Bundesrep. Deutschland	1.266.455,96	10,23
China	102.999,92	0,83
Dänemark	40.159,15	0,32
Frankreich	417.514,98	3,37
Irland	159.768,50	1,29
Japan	171.570,30	1,39
Kaimaninseln	166.666,67	1,35
Niederlande	59.378,02	0,48
Norwegen	36.774,58	0,30
Österreich	158.818,80	1,28
Schweden	72.868,27	0,59
Schweiz	1.039.274,10	8,40
USA	2.908.032,25	23,50
2. Investmentanteile	5.536.285,22	44,73
EUR	3.874.166,60	31,30
USD	1.662.118,62	13,43
3. Bankguthaben	285.953,45	2,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.584,26	0,12
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-60.237,90</b>	<b>-0,49</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>12.376.866,53</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht FVM Offensiv

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>12.136.566,72</b>	<b>98,06</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>6.600.281,50</b>	<b>53,33</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>6.600.281,50</b>	<b>53,33</b>
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	STK	1.600	1.600	0	CHF	53,500	83.618,25	0,68
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	177	68	29	CHF	560,000	96.825,24	0,78
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	35	7	9	CHF	3.895,000	133.168,90	1,08
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	2.246	788	0	CHF	126,000	276.444,27	2,23
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	1.791	1.791	0	CHF	86,510	151.352,36	1,22
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	526	92	67	CHF	392,800	201.829,44	1,63
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	1.224	1.224	0	CHF	80,320	96.035,64	0,78
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	1.634	1.634	0	DKK	182,820	40.159,15	0,32
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175	STK	689	958	269	EUR	86,180	59.378,02	0,48
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	579	351	109	EUR	216,200	125.179,80	1,01
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	2.362	1.492	1.577	EUR	50,410	119.068,42	0,96
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	3.456	1.471	0	EUR	56,330	194.676,48	1,57
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.251	1.284	2.231	EUR	40,920	133.030,92	1,07
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	6.762	12.014	5.252	EUR	17,570	118.808,34	0,96
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	2.531	324	484	EUR	24,840	62.870,04	0,51
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	1.216	593	1.026	EUR	53,260	64.764,16	0,52
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	530	162	247	EUR	301,450	159.768,50	1,29
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	193	43	101	EUR	619,500	119.563,50	0,97
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	3.236	1.732	379	EUR	67,100	217.135,60	1,75
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	460	199	308	EUR	227,300	104.558,00	0,84
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	STK	2.676	1.634	687	EUR	39,820	106.558,32	0,86
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	750	750	0	EUR	137,700	103.275,00	0,83
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.270	612	201	EUR	117,780	149.580,60	1,21
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	2.112	2.112	0	EUR	30,730	64.901,76	0,52
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	1.554	800	0	EUR	102,200	158.818,80	1,28
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	3.615	1.353	0	HKD	235,800	102.999,92	0,83
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	475	152	128	JPY	23.300,000	80.998,22	0,65
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	1.103	1.103	0	JPY	11.220,000	90.572,08	0,73
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	STK	26.552	26.552	0	NOK	13,610	36.774,58	0,30
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK	2.170	515	0	SEK	346,900	72.868,27	0,59

# Halbjahresbericht FVM Offensiv

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000							
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK		90	75	244 USD	395,950	33.784,13	0,27
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK		469	469	0 USD	97,090	43.169,52	0,35
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK		93	14	0 USD	2.282,190	201.216,98	1,63
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK		62	40	66 USD	2.485,630	146.102,64	1,18
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK		1.436	704	801 USD	157,650	214.624,00	1,73
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK		1.514	522	0 USD	322,830	463.371,84	3,74
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK		123	91	39 USD	624,680	72.843,80	0,59
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK		66	66	0 USD	2.210,310	138.301,54	1,12
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK		3.049	822	0 USD	48,980	141.581,36	1,14
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK		1.485	1.485	0 USD	48,210	67.872,44	0,55
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK		274	274	0 USD	377,550	98.074,23	0,79
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK		237	137	209 USD	239,300	53.767,63	0,43
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK		1.121	1.256	135 USD	61,660	65.529,83	0,53
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK		968	314	259 USD	277,520	254.682,75	2,06
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061		STK		299	299	0 USD	190,360	53.960,60	0,44
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK		891	165	183 USD	124,700	105.335,32	0,85
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK		996	412	424 USD	185,470	175.130,94	1,41
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK		346	346	0 USD	161,170	52.867,67	0,43
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK		1.011	614	397 USD	87,930	84.278,75	0,68
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK		1.286	1.286	0 USD	160,550	195.740,71	1,58
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK		401	81	119 USD	175,940	66.886,56	0,54
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK		791	174	0 USD	241,260	180.922,13	1,46
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094		STK		1.299	1.299	0 USD	47,070	57.967,32	0,47
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK		528	331	338 USD	213,130	106.686,23	0,86
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>5.536.285,22</b>	<b>44,73</b>	
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>338.489,28</b>	<b>2,73</b>	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36		ANT		216	54	0 EUR	1.567,080	338.489,28	2,73
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>5.197.795,94</b>	<b>42,00</b>	
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933931		ANT		2.994	1.896	1.152 EUR	119,400	357.483,60	2,89
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	IE00BGDPWW94		ANT		60.484	48.739	73.196 EUR	6,849	414.254,92	3,35
Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF Inhaber-Anteile I	DE000ETF9090		ANT		10.316	3.973	2.386 EUR	34,890	359.925,24	2,91

# Halbjahresbericht FVM Offensiv

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks Act. Nom. EUR Acc. oN	LU1834983477		ANT	14.999	17.343	2.344 EUR	18,589	278.816,41	2,25
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777		ANT	3.291	3.291	0 EUR	38,615	127.081,97	1,03
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. I X o.N.	LU1152054125		ANT	573	416	292 EUR	187,970	107.706,81	0,87
Pictet - Security Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0270904351		ANT	1.274	432	399 EUR	368,690	469.711,06	3,80
Pictet - Water Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0104884605		ANT	736	306	47 EUR	565,610	416.288,96	3,36
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2146192377		ANT	271	61	0 EUR	558,650	151.394,15	1,22
xtrackers MSCI EM Asia Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292107991		ANT	16.217	10.644	6.213 EUR	52,600	853.014,20	6,89
BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.N.	LU0252968341		ANT	8.421	3.989	0 USD	79,260	632.772,53	5,11
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BGDQ0V72		ANT	31.131	13.867	3.741 USD	5,533	163.287,23	1,32
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BZ173T46		ANT	98.204	49.732	32.316 USD	8,665	806.682,36	6,52
Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BLRPQH31		ANT	12.930	12.647	21.400 USD	4,844	59.376,50	0,48
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>12.136.566,72</b>	<b>98,06</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>285.953,45</b>	<b>2,31</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>285.953,45</b>	<b>2,31</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				EUR	285.953,45	%	100,000	285.953,45	2,31
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>14.584,26</b>	<b>0,12</b>
Dividendenansprüche				EUR	8.686,82			8.686,82	0,07
Quellensteueransprüche				EUR	5.897,44			5.897,44	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-60.237,90</b>	<b>-0,49</b>
Verwaltungsvergütung				EUR	-14.442,02			-14.442,02	-0,12
Verwahrstellenvergütung				EUR	-1.492,43			-1.492,43	-0,01
Anlageberatungsvergütung				EUR	-35.670,95			-35.670,95	-0,29
Prüfungskosten				EUR	-7.486,11			-7.486,11	-0,06
Veröffentlichungskosten				EUR	-1.146,39			-1.146,39	-0,01

# Halbjahresbericht FVM Offensiv

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>12.376.866,53</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>FVM Offensiv - AK I</b>									
Anteilwert							EUR	46,07	
Ausgabepreis							EUR	46,07	
Rücknahmepreis							EUR	46,07	
Anzahl Anteile							STK	250.312	
<b>FVM Offensiv - AK S</b>									
Anteilwert							EUR	449,25	
Ausgabepreis							EUR	449,25	
Rücknahmepreis							EUR	449,25	
Anzahl Anteile							STK	1.880	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht FVM Offensiv

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.04.2022	
CHF	(CHF)	1,0237000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4386000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,2759000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	136,6388000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,8267000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,3306000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0548000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht FVM Offensiv

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Aktien

Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	0	41.544	
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	STK	342	1.440	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	116	513	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHHO	STK	244	1.554	
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	3.322	3.322	
Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.N.	DE000A0S8488	STK	1.132	3.457	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	1.720	11.395	
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	STK	0	133	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	52	700	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	174	1.135	

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Aktien

Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	CH0001752309	STK	16	104	
--------------------------------------	--------------	-----	----	-----	--

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



**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>FVM Offensiv - AK I</b>	keine	0,00	0,245	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>FVM Offensiv - AK S</b>	1.000.000	0,00	0,245	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

## Halbjahresbericht FVM Offensiv

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### FVM Offensiv - AK I

Anteilwert	EUR	46,07
Ausgabepreis	EUR	46,07
Rücknahmepreis	EUR	46,07
Anzahl Anteile	STK	250.312

#### FVM Offensiv - AK S

Anteilwert	EUR	449,25
Ausgabepreis	EUR	449,25
Rücknahmepreis	EUR	449,25
Anzahl Anteile	STK	1.880

## **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.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht FVM Offensiv

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	21.07.2021
Anteilklasse S	29.11.2021

### Erstausgabepreise

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

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 1,00 %
Anteilklasse S	keiner

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse S	EUR 1 Mio. für Erstanlagen; die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.

### Verwaltungsvergütung

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

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	Bis zu 0,10 % p.a.
Anteilklasse S	Bis zu 0,10 % p.a.

### Anlageberater -Vergütung

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

### Erfolgsabhängige Vergütung

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

### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttend
Anteilklasse B	Ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A2QK6B / DE000A2QK6B6
Anteilklasse B	A2QK6C / DE000A2QK6C4

# Halbjahresbericht FVM Offensiv

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-  
Eigenmittel: EUR 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

Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG

#### Hausanschrift:

Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 10 40  
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0  
Telefax: (069) 21 61 - 1640  
[www.hauck-aufhaeuser.de](http://www.hauck-aufhaeuser.de)

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: € 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Freiburger Vermögensmanagement GmbH

#### Postanschrift:

Zita-Kaiser-Straße 1  
79106 Freiburg

Telefon: +49 761 21710-71  
Telefax: +49 761 21710-70  
<https://www.freiburger-vm.de>