

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FVM Stiftungsfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
FVM Stiftungsfonds**

Vermögensübersicht zum 30.04.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	27.737.874,52	100,54
1. Aktien	4.269.639,01	15,48
Bundesrep. Deutschland	854.552,70	3,10
Dänemark	162.358,40	0,59
Großbritannien	190.739,42	0,69
Irland	179.463,50	0,65
Italien	140.787,01	0,51
Schweiz	620.762,69	2,25
USA	2.120.975,29	7,69
2. Anleihen	5.438.229,52	19,71
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.368.856,99	8,59
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.077.641,03	3,91
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.416.149,50	5,13
>= 10 Jahre	575.582,00	2,09
3. Investmentanteile	16.597.046,63	60,16
EUR	14.231.699,38	51,58
USD	2.365.347,25	8,57
4. Bankguthaben	1.364.114,12	4,94
5. Sonstige Vermögensgegenstände	68.845,24	0,25
II. Verbindlichkeiten	-147.738,27	-0,54
III. Fondsvermögen	27.590.136,25	100,00

Halbjahresbericht FVM Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	26.304.915,16	95,34
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.073.620,53	32,89
Aktien							EUR	4.269.639,01	15,48
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	CH0001752309		STK	130	0	75 CHF	1.280,000	151.589,69	0,55
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	300	300	0 CHF	600,400	164.088,55	0,59
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.590	1.590	0 CHF	108,880	157.710,85	0,57
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	510	0	155 CHF	317,200	147.373,60	0,53
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	2.665	2.665	0 DKK	453,050	162.358,40	0,59
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	720	0	580 EUR	216,400	155.808,00	0,56
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	2.350	2.350	0 EUR	67,080	157.638,00	0,57
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	3.560	0	4.540 EUR	48,955	174.279,80	0,63
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	17.030	0	9.510 EUR	8,267	140.787,01	0,51
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	755	755	0 EUR	237,700	179.463,50	0,65
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.625	0	0 EUR	138,820	225.582,50	0,82
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	2.585	0	2.225 EUR	54,640	141.244,40	0,51
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	2.570	0	0 GBP	64,510	190.739,42	0,69
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	1.123	0	0 USD	197,140	183.923,09	0,67
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	113	113	0 USD	2.353,500	220.940,02	0,80
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	61	61	0 USD	3.467,420	175.718,72	0,64
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.500	1.500	0 USD	131,460	163.819,89	0,59
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	255	255	0 USD	819,300	173.566,09	0,63
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	3.685	0	0 USD	50,910	155.855,57	0,56
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	900	900	0 USD	252,180	188.553,63	0,68
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	380	380	0 USD	600,380	189.535,93	0,69
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	850	850	0 USD	262,290	185.217,66	0,67
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.360	1.360	0 USD	133,420	150.744,54	0,55
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	805	805	0 USD	262,630	175.639,40	0,64
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	1.050	0	0 USD	180,510	157.460,75	0,57

Halbjahresbericht FVM Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.803.981,52	17,41
5,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2011(23) Ser. 133	AU3TB0000101		AUD	150	0	0 %	110,650	106.530,81	0,39
4,3750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0542534192		EUR	200	0	0 %	114,399	228.798,00	0,83
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	200	0	0 %	107,086	214.172,00	0,78
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114		EUR	200	0	0 %	103,465	206.930,00	0,75
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)	DE0001135226		EUR	350	0	0 %	164,452	575.582,00	2,09
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102416		EUR	1.050	0	0 %	104,619	1.098.499,50	3,98
0,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26)	XS2177122541		EUR	100	0	0 %	101,832	101.832,00	0,37
4,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882		EUR	200	0	0 %	107,701	215.402,00	0,78
1,6250 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)	XS2232027727		EUR	200	0	0 %	104,731	209.462,00	0,76
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747		EUR	69	0	0 %	109,479	75.540,51	0,27
1,5000 % Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	DE000A2G9HU0		EUR	400	0	0 %	101,626	406.504,00	1,47
1,2890 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2018(18/23)	FR0013313186		EUR	400	0	0 %	101,848	407.392,00	1,48
1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.18(22)	XS1758488941		NOK	4.000	0	0 %	100,747	402.992,03	1,46
5,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2011(23)	NZGOVDT423C0		NZD	155	0	0 %	110,194	101.836,81	0,37
2,7500 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2012(23)	XS0852107266		SEK	980	0	0 %	106,806	102.839,34	0,37
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2015 (2025)	US500769GQ12		USD	400	0	0 %	105,224	349.668,52	1,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	634.248,00	2,30
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	634.248,00	2,30
3,0000 % Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24)	XS1809245829		EUR	200	0	0 %	103,982	207.964,00	0,75
5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1379158048		EUR	200	0	0 %	105,233	210.466,00	0,76
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	200	0	0 %	107,909	215.818,00	0,78
Investmentanteile							EUR	16.597.046,63	60,16
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	16.597.046,63	60,16
AGIF-Allianz Strategic Bond Act.au Port. A (H2-EUR) o.N.	LU2072100485		ANT	5.900	0	0 EUR	123,300	727.470,00	2,64
Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	DE0008481144		ANT	9.500	0	0 EUR	50,210	476.995,00	1,73
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	3.530	1.950	0 EUR	99,980	352.929,40	1,28
BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yld Plus Inhaber-Anteile IA o.N.	LU0973990855		ANT	4.800	0	0 EUR	104,490	501.552,00	1,82

Halbjahresbericht FVM Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D4 EUR o.N.	LU1090193134		ANT	10.550	0	0 EUR	107,940	1.138.767,00	4,13
Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL540		ANT	59.910	0	23.560 EUR	14,024	840.177,84	3,05
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0300357802		ANT	4.440	0	0 EUR	179,620	797.512,80	2,89
DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. XC EUR Acc. oN	LU2001182430		ANT	9.100	3.880	0 EUR	102,110	929.201,00	3,37
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886		ANT	7.860	0	0 EUR	145,120	1.140.643,20	4,13
Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0831568646		ANT	1.070	1.070	0 EUR	198,420	212.309,40	0,77
Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd Actions Nom.Z Ann.Dis.EUR o.N.	LU0955862874		ANT	91.600	0	0 EUR	12,607	1.154.764,56	4,19
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B66F4759		ANT	1.300	0	0 EUR	102,470	133.211,00	0,48
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	IE00BGDPWW94		ANT	129.125	0	29.825 EUR	6,631	856.227,88	3,10
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4L60045		ANT	9.000	0	0 EUR	111,695	1.005.255,00	3,64
iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	IE00B9M6RS56		ANT	1.530	0	0 EUR	89,840	137.455,20	0,50
nordIX Renten plus Inhaber-Anteile	DE000A0YAEJ1		ANT	3.030	1.530	0 EUR	117,130	354.903,90	1,29
xtrackers MSCI EM Asia Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292107991		ANT	9.590	0	0 EUR	58,880	564.659,20	2,05
Zantke EO Corporate Bonds AML Inhaber-Anteile I(a)	DE000A0Q8HQ0		ANT	8.150	0	0 EUR	124,900	1.017.935,00	3,69
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.	CH0047533523		ANT	1.350	1.350	0 EUR	1.399,800	1.889.730,00	6,85
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	IE00BGDQ0V72		ANT	48.530	10.230	0 USD	6,422	258.922,08	0,94
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	IE00BGDQ0T50		ANT	77.435	8.910	0 USD	6,552	421.521,22	1,53
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BZ173T46		ANT	188.965	0	0 USD	8,376	1.314.874,26	4,77
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	IE00BDZZTM54		ANT	34.610	9.560	8.650 USD	7,799	224.237,55	0,81
Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile I USD o.N.	LU0255798018		ANT	920	920	0 USD	190,750	145.792,14	0,53

Summe Wertpapiervermögen

EUR 26.304.915,16 95,34

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 1.364.114,12 4,94

Bankguthaben

EUR 1.364.114,12 4,94

EUR - Guthaben bei:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	EUR	1.364.114,12	%	100,000	1.364.114,12	4,94
-------------------------------------	-----	--------------	---	---------	--------------	------

Halbjahresbericht FVM Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	68.845,24	0,25
Zinsansprüche			EUR	49.789,95				49.789,95	0,18
Dividendenansprüche			EUR	13.358,97				13.358,97	0,05
Quellensteueransprüche			EUR	5.696,32				5.696,32	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-147.738,27	-0,54
Verwaltungsvergütung			EUR	-30.407,79				-30.407,79	-0,11
Performance Fee			EUR	-58.061,76				-58.061,76	-0,21
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.258,28				-3.258,28	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-40.961,00				-40.961,00	-0,15
Prüfungskosten			EUR	-12.585,00				-12.585,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.964,44				-1.964,44	-0,01
Fondsvermögen							EUR	27.590.136,25	100,00 1)
FVM Stiftungsfonds AK S									
Anteilwert							EUR	531,61	
Ausgabepreis							EUR	531,61	
Rücknahmepreis							EUR	531,61	
Anzahl Anteile							STK	29.958	
FVM Stiftungsfonds AK S+									
Anteilwert							EUR	510,74	
Ausgabepreis							EUR	510,74	
Rücknahmepreis							EUR	510,74	
Anzahl Anteile							STK	22.838	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht FVM Stiftungsfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2021	
AUD	(AUD)	1,5580000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0977000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4365000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8692000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,9999000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6772000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1780000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,2037000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht FVM Stiftungsfonds

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					
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	0	1.060	
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	0	5.272	
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	0	665	
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	0	2.560	
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	STK	0	3.165	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	0	9.680	
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	0	1.260	
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	0	2.370	
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594	STK	0	12.910	
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK	0	16.640	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,6250 % Daimler AG Medium Term Notes v.20(23)	DE000A289XH6	EUR	0	122	
2,8750 % Dürr AG Anleihe v.2014(2021)	XS1048589458	EUR	0	100	
0,3750 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23)	XS2177575177	EUR	0	250	
2,7500 % Spanien EO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2	EUR	0	400	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6250 % ProSiebenSat.1 Media SE Anleihe v.2014(2021/2021)	DE000A11QFA7	EUR	0	400	

**Halbjahresbericht
FVM Stiftungsfonds**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD	DE000DWS1VB9	ANT	0	1.340	
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. I (Ydis.) EUR o.N.	LU0300745642	ANT	0	24.600	
Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0962081203	ANT	0	2.030	

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 2,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,300% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
FVM Stiftungsfonds AK S	keine	0,00	0,225	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
FVM Stiftungsfonds AK S+	keine	0,00	0,225	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht FVM Stiftungsfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

FVM Stiftungsfonds AK S

Anteilwert	EUR	531,61
Ausgabepreis	EUR	531,61
Rücknahmepreis	EUR	531,61
Anzahl Anteile	STK	29.958

FVM Stiftungsfonds AK S+

Anteilwert	EUR	510,74
Ausgabepreis	EUR	510,74
Rücknahmepreis	EUR	510,74
Anzahl Anteile	STK	22.838

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

Halbjahresbericht FVM Stiftungsfonds

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 3. Mai 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht FVM Stiftungsfonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse S:	17. November 2014
Anteilklasse S+:	18. Dezember 2017

Erstausgabepreise

Anteilklasse S:	€ 500,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S+:	€ 500,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse S:	derzeit 0,00 %
Anteilklasse S+:	derzeit 0,00 %

Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse S:	keine
Anteilklasse S+:	nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

Mindestanlagesumme

Anteilklasse S:	keine
Anteilklasse S+:	keine

Verwaltungsvergütung *

Anteilklasse S:	derzeit 0,170 % p.a.
Anteilklasse S+:	derzeit 0,170 % p.a.

Verwahrstellenvergütung **

Anteilklasse S:	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse S+:	derzeit 0,04 % p.a.

Anlageberatervergütung

Anteilklasse S:	derzeit 0,60 % p.a.
Anteilklasse S+:	derzeit 0,60 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse S & S+	10,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 3 % und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
---------------------	--

Währung

Anteilklasse S:	EUR
Anteilklasse S+:	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse S:	ausschüttend
Anteilklasse S+:	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse S:	A1110H / DE000A1110H8
Anteilklasse S+:	A2H5XR / DE000A2H5XR0

* Die Verwaltungsvergütung unterliegt einer Staffelung.

** Die Verwahrstellenvergütung unterliegt einer Staffelung.

Halbjahresbericht FVM Stiftungsfonds

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

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 251.528.081 (Stand: 31. Dezember 2019)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Freiburger Vermögensmanagement GmbH

Postanschrift:

Zita-Kaiser-Straße 1 - Quadriga
79106 Freiburg

Telefon (0761) 21710 - 71
Telefax (0761) 21710 - 70
www.freiburger-vm.de