



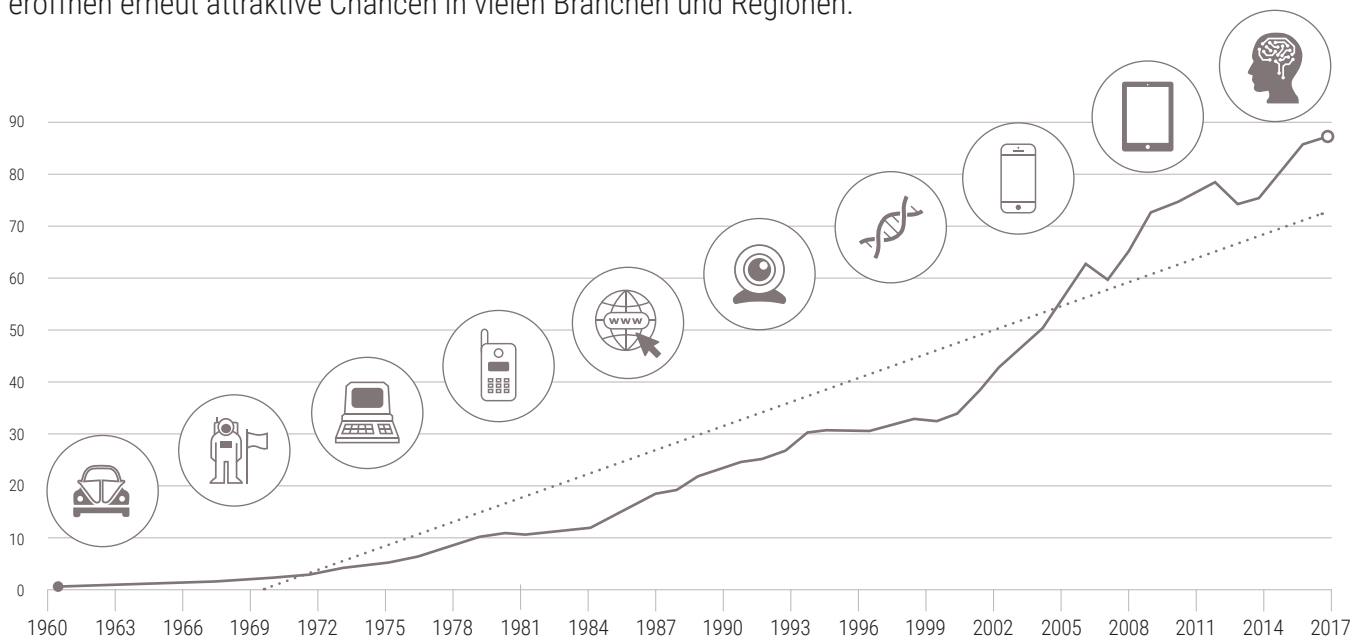
## **FVM** Offensiv

Chancen der Wirtschaftsdynamik  
erfolgreich nutzen.

Neues Stadion des SC Freiburg

## Innovation und Dynamik

Innovationen sorgen seit Jahrhunderten für Dynamik in der Wirtschaft und ermöglichen es Unternehmen, ertragreich zu wachsen. Bedeutende Wachstumstreiber wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Technologien für den Klimaschutz eröffnen erneut attraktive Chancen in vielen Branchen und Regionen.



## FVM-Aktienstrategie

### Erfolgreiche Beteiligung über Aktien

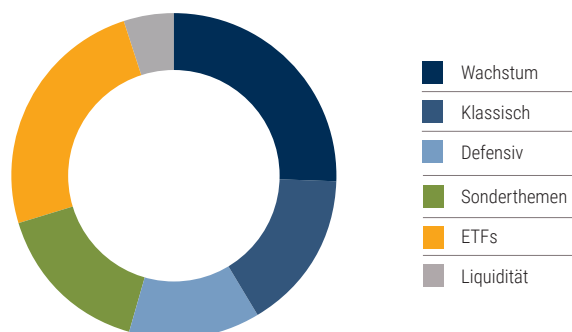
Aktien ermöglichen eine aktive Beteiligung am Erfolg der Wirtschaft, sie sind trotz vorübergehender Korrekturphasen langfristig konkurrenzlos. Die kontinuierliche professionelle Unterstützung durch das Fondsmanagement des FVM Offensiv hilft bei der richtigen Auswahl und reduziert Risiken.

### Ausgewogene Struktur – aktiv gesteuert

- Bessere Abbildung der Volkswirtschaft als durch Indizes
- Breit diversifiziert über 14 Branchen, Sonderthemen und Index-Anlagen
- Anlageausschuss entscheidet aktiv über Investment-Schwerpunkte
- Externe Know-How-Träger werden eingebunden

### Vorteile des Fondsmantels nutzen

Die FVM-Aktienstrategie hat sich seit Jahren bewährt. Auch im Fondsmantel des FVM Offensiv setzen wir auf kontrollierte Investitionen über eine ausgewogene Branchen-Aufteilung und vermeiden riskante Spekulationen. Dabei werden aktiv Schwerpunkte durch Über- und Untergewichtungen von Branchen gesetzt und das Aktienportfolio mit ETFs als passiven Bestandteilen ergänzt.



# Auf einen Blick



## Fonds Idee

Aktiv die Chancen der globalen Wirtschaftsdynamik nutzen



## Strategie

Globale Aktien-Investition über eine kontrollierte und breite Branchen-Streuung



## Stärken & Besonderheiten

- Branchenstreuung
- Kombination Einzelwerte-Selektion (aktiv) und ETF-Anlage (passiv)
- Abbildung von Sonderthemen
- Einbindung externes Know-how



## Zielgruppe

Risikobereite Anleger, die vom überdurchschnittlichen Wachstum einer globalen Aktienanlage profitieren möchten



## Anlagehorizont

Langfristig - über 5 Jahre



## Ethik und Werte

Berücksichtigung der FVM-Richtlinie „Ethik und Werte“



## Information

Transparenter Monatsbericht mit Aufstellung aller Vermögenswerte

## Stammdaten

WKN / ISIN:	A2QK6B / DE000A2QK6B6
Kategorie:	Mischfonds, aktienbetont global
Auflegungsdatum:	21.07.2021
Investmentgesellschaft:	Universal-Investment GmbH
Verwahrstelle:	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsberater:	Freiburger Vermögensmanagement GmbH

Geschäftsjahr:	01. November – 31. Oktober
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Ausgabeaufschlag:	5,00% (entfällt für FVM-Kunden)
Verwaltungsvergütung p.a.:	0,17% eff.
Verwahrstellenvergütung p.a.:	0,04% eff. zzgl. 19% MwSt.
Beratervergütung p.a.:	1,15%
Erfolgsvergütung p.a.:	10% der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (7% p.a. mit „High Watermark“ der letzten 5 Jahre).
Laufende Kosten (TER):	1,47% (erwartet)

## Chancen

- Langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum über die Beteiligung am globalen Wirtschaftswachstum durch Produktivkapital (Aktien).
- Aktives Risikomanagement durch strategische Vermögensaufteilung nach einem disziplinierten Anlageprozess.
- Breite Diversifizierung nach Regionen und Branchen, sowie eine Vielzahl von Einzeltiteln.
- Professionelles Portfoliomanagement mit langjähriger Erfahrung.

## Risiken

- Kursverluste: Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere durch markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursveränderungen beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben.
- Emittenten-, Ausfall- und Länderrisiken sind gegeben.
- Wechselkursrisiken aufgrund Anlagen, die auf Fremdwährung lauten.
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den jeweiligen Kaufpreis der Anlage fallen.
- Das Sondervermögen weist das Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen kann der Anteilspreis stärker schwanken.

## Rechtliche Hinweise

### Aktuelle Information

Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken für unsere Mandanten und Geschäftsfreunde über die aktuelle Entwicklung und Struktur des FVM Offensiv und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt und, soweit veröffentlicht, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht), die kostenlos bei der Freiburger Vermögensmanagement GmbH (FVM) oder auch unter [www.freiburger-vm.de](http://www.freiburger-vm.de) bzw. [www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com) erhältlich sind.

### Ergänzende Hinweise für die Vermögensverwaltung

Dieser Fondsreport umfasst ausschließlich das Sondervermögen FVM Offensiv. Weitere Vermögenswerte eines Verwaltungsmandates und dessen Entwicklung sind hier nicht berücksichtigt!

### Wertentwicklung, Kosten- und Risikohinweise

Beim Erwerb über die FVM bzw. deren Partnerbanken entfällt der Ausgabeaufschlag. Weitere individuelle Kosten können durch Ihre Depotbank entstehen und die angegebene Wertentwicklung mindern. Orientierungsgrößen: Depotgebühren ca. 0 – 0,15 % p.a., einmalige Transaktionskosten in Höhe von ca. 0 - 0,3 %.

Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Umfassende Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Dieser Fondsreport wurde von der FVM mit großer Sorgfalt erstellt, dennoch können die FVM sowie die anevis solutions GmbH keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier angegebenen Informationen übernehmen. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen.



## Verantwortung und Erfolg für Ihr Vermögen

Freiburger Vermögensmanagement GmbH (Herausgeber)  
V.i.S.d.P.: Claus Walter, Geschäftsführer  
Zita-Kaiser-Straße 1 - Quadriga  
79106 Freiburg

Telefon 0761 21 71 071  
Telefax 0761 21 71 070  
[info@freiburger-vm.de](mailto:info@freiburger-vm.de)  
[www.freiburger-vm.de](http://www.freiburger-vm.de)

Geschäftsführung  
Claus Walter (Vorsitzender)  
Ralf Streit

Amtsgericht Freiburg HRB 5805  
Ust-Id-Nr. DE 197242173

Wertpapierinstitut –  
Zulassung durch Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Nr. 115693 vom 25.11.1998



Weitere Informationen

<https://www.freiburger-vm.de/fondsmanagement>