

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FO Vermögensverwalterfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 29. FEBRUAR 2024

VERWAHRSTELLE:



CONSULTANT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	62.923.484,50	100,39
1. Aktien	20.620.464,21	32,90
Bundesrep. Deutschland	2.737.649,33	4,37
Canada	514.977,51	0,82
Dänemark	368.622,97	0,59
Frankreich	1.186.328,02	1,89
Großbritannien	1.580.712,22	2,52
Irland	536.369,98	0,86
Niederlande	242.869,50	0,39
Schweiz	1.584.166,56	2,53
USA	11.868.768,12	18,94
2. Anleihen	37.287.134,93	59,49
< 1 Jahr	7.190.598,00	11,47
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	10.397.538,13	16,59
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.888.001,75	7,80
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	7.930.003,69	12,65
>= 10 Jahre	6.880.993,36	10,98
3. Zertifikate	2.543.222,48	4,06
EUR	2.543.222,48	4,06
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	741.112,25	1,18
CHF	465.312,25	0,74
EUR	275.800,00	0,44
5. Derivate	1.141,96	0,00
6. Bankguthaben	1.294.306,93	2,06
7. Sonstige Vermögensgegenstände	436.101,74	0,70

**Halbjahresbericht
FO Vermögensverwalterfonds**

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-242.684,36	-0,39
III. Fondsvermögen	62.680.800,14	100,00

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	61.191.933,87	97,62
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	54.714.253,61	87,29
Aktien							EUR	20.338.591,75	32,45
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	200	0	0	CAD 3.778,390	514.977,51	0,82
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	947	947	0	CHF 140,600	139.773,46	0,22
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	108	0	33	CHF 3.707,000	420.277,14	0,67
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	6.203	0	0	CHF 91,760	597.509,22	0,95
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	1.542	0	0	CHF 89,490	144.859,94	0,23
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	3.165	662	1.145	CHF 84,800	281.746,80	0,45
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	3.001	1.255	0	DKK 915,600	368.622,97	0,59
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	1.443	818	0	EUR 187,120	270.014,16	0,43
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	944	0	0	EUR 253,850	239.634,40	0,38
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	279	0	0	EUR 870,500	242.869,50	0,39
Barclays Bank PLC 4,75% Non-Cum.Call.Pref.Shares	XS0214398199		EUR	100	0	0	% 93,932	93.932,00	0,15
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	3.381	0	0	EUR 47,075	159.160,58	0,25
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	2.564	629	0	EUR 109,220	280.040,08	0,45
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	6.889	0	0	EUR 43,185	297.501,47	0,47
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.298	0	0	EUR 193,600	251.292,80	0,40
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	5.847	0	1.141	EUR 42,910	250.894,77	0,40
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	5.758	0	0	EUR 17,060	98.231,48	0,16
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	1.857	0	0	EUR 69,560	129.172,92	0,21
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	499	0	0	EUR 441,700	220.408,30	0,35
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	4.239	0	0	EUR 93,500	396.346,50	0,63
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	173	173	0	EUR 842,800	145.804,40	0,23
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	3.877	2.334	0	EUR 73,640	285.502,28	0,46
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	817	817	0	EUR 154,550	126.267,35	0,20
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	2.520	2.520	0	EUR 42,470	107.024,40	0,17
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.655	0	467	EUR 172,880	458.996,40	0,73
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	1.126	0	0	EUR 94,560	106.474,56	0,17
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	3.824	3.824	0	GBP 29,620	132.444,90	0,21
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	10.913	3.546	0	GBP 49,980	637.782,67	1,02
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	13.250	0	0	GBP 38,665	599.054,31	0,96
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	145.377	0	0	GBP 0,691	117.498,34	0,19

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	5.794	0	0 USD	92,120	493.293,23	0,79
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	3.770	0	0 USD	118,640	413.375,97	0,66
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	263	0	0 USD	560,280	136.186,36	0,22
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	5.811	711	1.356 USD	138,460	743.614,66	1,19
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	3.217	0	797 USD	176,760	525.542,44	0,84
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	3.542	0	0 USD	109,240	357.604,51	0,57
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.774	0	0 USD	180,750	463.401,57	0,74
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	1.156	1.156	0 USD	235,550	251.659,70	0,40
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	1.978	0	0 USD	409,400	748.422,55	1,19
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.231	0	0 USD	88,960	101.210,50	0,16
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	386	0	0 USD	811,340	289.442,92	0,46
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	4.244	2.203	1.063 USD	66,780	261.935,60	0,42
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	2.584	866	0 USD	253,140	604.541,37	0,96
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	2.894	371	723 USD	145,310	388.657,25	0,62
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	851	0	896 USD	148,580	116.859,13	0,19
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	2.017	0	0 USD	71,690	133.640,23	0,21
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK	7.244	1.641	0 USD	85,130	569.946,14	0,91
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	365	0	0 USD	380,610	128.394,32	0,20
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	1.000	0	0 USD	138,420	127.929,76	0,20
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	3.515	0	0 USD	161,380	524.261,28	0,84
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	885	0	0 USD	474,760	388.320,33	0,62
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	6.962	0	0 USD	83,360	536.369,98	0,86
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	444	0	441 USD	490,130	201.125,43	0,32
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.051	0	310 USD	413,640	784.081,00	1,25
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	1.885	2.216	2.185 USD	73,070	127.298,48	0,20
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	752	0	133 USD	379,420	263.700,41	0,42
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	281	0	0 USD	560,970	145.686,29	0,23
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	1.281	0	0 USD	103,930	123.044,67	0,20
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	5.604	0	0 USD	60,340	312.518,82	0,50
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.574	512	0 USD	165,340	240.522,33	0,38
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.121	0	0 USD	158,940	164.668,89	0,26
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.167	0	487 USD	308,820	333.080,35	0,53
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	1.468	1.468	0 USD	94,900	128.755,27	0,21
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	555	213	0 USD	570,180	292.467,56	0,47

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.143	0	0 USD	282,640	298.574,42	0,48
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	3.468	3.468	1.662 USD	58,610	187.855,34	0,30
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	3.069	0	0 USD	111,580	316.487,08	0,50
							EUR	31.091.327,13	49,60
3,1250 % Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	DE000A1TNDG0		EUR	95	0	0 %	88,000	83.600,00	0,13
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	300	0	0 %	99,414	298.242,00	0,48
4,8510 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)	DE000A3823H4		EUR	200	200	0 %	101,514	203.028,00	0,32
0,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2023872174		EUR	200	0	0 %	94,342	188.684,00	0,30
5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)	XS1311440082		EUR	300	0	0 %	104,013	312.039,00	0,50
4,3750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0542534192		EUR	200	0	0 %	100,651	201.302,00	0,32
3,0000 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)	FR001400DNT6		EUR	300	0	200 %	99,304	297.912,00	0,48
3,0000 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)	XS0210434782		EUR	200	0	0 %	91,909	183.818,00	0,29
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982		EUR	200	0	0 %	103,907	207.814,00	0,33
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211		EUR	300	0	0 %	99,486	298.458,00	0,48
3,1250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)	XS2077670342		EUR	200	200	0 %	87,915	175.830,00	0,28
4,5000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)	XS2451802768		EUR	200	200	0 %	93,603	187.206,00	0,30
1,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736		EUR	300	0	0 %	87,869	263.607,00	0,42
3,5000 % Bayerische Landesbank HPF-MTN v.23(27)	DE000BLB6J02		EUR	600	0	0 %	100,901	605.406,00	0,97
1,8750 % BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(32)	XS2500674887		EUR	300	0	0 %	92,115	276.345,00	0,44
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2555218291		EUR	225	225	0 %	101,223	227.751,75	0,36
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610		EUR	300	0	0 %	90,363	271.089,00	0,43
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358		EUR	1.500	1.500	0 %	99,556	1.493.340,00	2,38
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366		EUR	1.500	1.500	0 %	98,820	1.482.300,00	2,36
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408		EUR	1.700	0	0 %	93,628	1.591.676,00	2,54
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102424		EUR	1.500	0	0 %	93,385	1.400.775,00	2,23
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z015		EUR	800	800	0 %	101,754	814.032,00	1,30
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	DE0001030583		EUR	350	0	0 %	97,899	405.546,12	0,65
5,2500 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)	FR001400F620		EUR	300	300	0 %	102,645	307.935,00	0,49
3,7281 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	250	0	0 %	93,855	234.637,50	0,37
4,6650 % Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)	XS2481287394		EUR	600	0	0 %	100,082	600.492,00	0,96
2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P58 v.22(25)	DE000CZ43ZJ6		EUR	1.000	0	0 %	99,007	990.070,00	1,58
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49		EUR	200	0	0 %	105,850	211.700,00	0,34
1,1250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1770927629		EUR	300	0	0 %	97,290	291.870,00	0,47
2,6250 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2745126792		EUR	400	400	0 %	97,411	389.644,00	0,62

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	300	0	0 %	91,582	274.746,00	0,44
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	200	200	0 %	98,016	196.032,00	0,31
0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)	XS2050404636		EUR	500	0	0 %	93,611	468.055,00	0,75
4,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927		EUR	200	0	0 %	101,760	203.520,00	0,32
0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	DE000A2TSDW4		EUR	600	0	0 %	91,351	548.106,00	0,87
5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)	PTEDP4OM0025		EUR	200	200	0 %	103,586	207.172,00	0,33
3,2500 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	XS2636611332		EUR	250	0	0 %	100,369	250.922,50	0,40
5,2500 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84)	XS2751678272		EUR	200	200	0 %	101,160	202.320,00	0,32
4,7500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2024(24/Und.)	XS2770512064		EUR	300	300	0 %	98,393	295.179,00	0,47
3,6250 % Epiroc AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2773789065		EUR	200	200	0 %	99,733	199.466,00	0,32
0,7500 % Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)	AT0000A2RZL4		EUR	300	0	0 %	88,056	264.168,00	0,42
3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A2SCAK5		EUR	800	800	0 %	102,063	816.504,00	1,30
4,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(44)	EU000A3K4EL9		EUR	300	300	0 %	109,229	327.687,00	0,52
4,3000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340		EUR	200	0	0 %	102,350	204.700,00	0,33
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	DE000A3E5S00		EUR	200	0	0 %	84,964	169.928,00	0,27
6,3640 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2553547444		EUR	200	0	0 %	105,702	211.404,00	0,34
5,3930 % IKB Funding Trust I EO-FLR Tr.P.Secs 2002(08/Und.)	DE0008592759		EUR	300	0	0 %	69,861	209.583,00	0,33
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	300	0	0 %	97,993	293.979,00	0,47
3,1000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2023(38)	XS2611177382		EUR	350	0	150 %	99,691	348.918,50	0,56
3,2000 % Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2024(44)	XS2749537481		EUR	175	175	0 %	98,894	173.064,50	0,28
0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)	DE000A14J421		EUR	500	0	0 %	97,268	486.340,00	0,78
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2026)	DE000A168Y55		EUR	500	0	0 %	94,822	474.110,00	0,76
3,1250 % La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	FR0013331949		EUR	200	200	0 %	96,729	193.458,00	0,31
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.16(26)	XS1379610675		EUR	900	0	0 %	94,638	851.742,00	1,36
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991		EUR	300	0	0 %	92,618	277.854,00	0,44
0,0100 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H346 v.22(27)	XS2433126807		EUR	600	0	0 %	90,192	541.152,00	0,86
3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Notes 2023(23/33)	BE6343825251		EUR	200	0	100 %	101,169	202.338,00	0,32
4,3750 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	300	0	0 %	99,572	298.716,00	0,48
0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779		EUR	500	0	0 %	95,643	478.215,00	0,76
4,3590 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	DE000A2GSCY9		EUR	600	0	0 %	100,137	600.822,00	0,96
4,8130 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)	XS2548080832		EUR	250	0	0 %	103,464	258.660,00	0,41
0,6250 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	DE000MHB19J4		EUR	600	0	0 %	93,576	561.456,00	0,90
7,1250 % Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)	DE000MHB66N7		EUR	200	400	200 %	102,212	204.424,00	0,33
0,8750 % MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27)	XS2407028435		EUR	200	0	0 %	86,516	173.032,00	0,28
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637		EUR	200	0	0 %	105,934	211.868,00	0,34
4,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612		EUR	200	0	0 %	99,916	199.832,00	0,32

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026)	DE000A11QJP7		EUR	200	0	0 %	101,573	203.146,00	0,32
3,8750 % SCOR SE EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012199123		EUR	300	0	0 %	98,596	295.788,00	0,47
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436		EUR	225	225	0 %	101,117	227.513,25	0,36
4,0000 % SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	XS2439704318		EUR	300	0	0 %	97,048	291.144,00	0,46
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	300	0	115 %	101,664	304.992,00	0,49
7,0250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	200	0	0 %	98,001	196.002,00	0,31
3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. EO-Bonds 2022(22/29)	CH1210198136		EUR	275	0	0 %	98,429	270.679,75	0,43
4,0000 % Talanx AG MTN v.2022(2029/2029)	XS2547609433		EUR	200	0	0 %	102,029	204.058,00	0,33
1,1250 % Technip Energies N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2347284742		EUR	250	0	0 %	90,031	225.077,50	0,36
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161100515		EUR	200	0	0 %	117,414	234.828,00	0,37
4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2576550326		EUR	200	0	0 %	95,113	190.226,00	0,30
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	300	0	0 %	98,035	294.105,00	0,47
3,0000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)	AT000B049937		EUR	300	0	200 %	99,049	297.147,00	0,47
5,3750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	IT0005580102		EUR	200	200	0 %	101,307	202.614,00	0,32
4,3000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)	IT0005580656		EUR	250	250	0 %	99,655	249.137,50	0,40
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995		EUR	300	0	0 %	99,194	297.582,00	0,47
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1		EUR	200	0	0 %	93,543	187.086,00	0,30
2,2500 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	XS2399851901		EUR	200	0	0 %	91,059	182.118,00	0,29
7,2500 % International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)	NO0012423476		USD	200	0	0 %	96,791	178.911,28	0,29
1,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.22(24)	XS2448404009		USD	200	200	0 %	99,300	183.548,98	0,29
Zertifikate							EUR	2.543.222,48	4,06
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	41.819	0	8.317 EUR	60,815	2.543.222,48	4,06
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	741.112,25	1,18
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.911	210	0 CHF	231,950	465.312,25	0,74
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	100	0	0 %	275,800	275.800,00	0,44

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.324.972,23	10,09
Aktien							EUR	281.872,46	0,45
JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10th 6% Pfd R	US48126HAA86	USD		300	0	0 %	101,662	281.872,46	0,45
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.043.099,77	9,64
3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749	EUR		200	200	0 %	96,130	192.260,00	0,31
4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/36) Reg.S	XS2764880667	EUR		250	250	0 %	99,430	248.575,00	0,40
5,2500 % Aves Schienenlogistik 1 GmbH IHS v.2019(2021/2024)	DE000A2YN2H9	EUR		62	0	88 %	97,649	60.542,38	0,10
5,9200 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	BE0933899800	EUR		250	0	250 %	89,069	222.672,50	0,36
1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1196503137	EUR		500	0	0 %	95,181	475.905,00	0,76
0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29)	XS2382953789	EUR		200	0	0 %	83,440	166.880,00	0,27
0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	EUR		200	200	0 %	95,939	191.878,00	0,31
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	EUR		300	0	0 %	85,602	256.806,00	0,41
3,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)	XS2764405432	EUR		300	300	0 %	98,642	295.926,00	0,47
1,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27)	DE000A2SBDE0	EUR		200	0	0 %	90,703	181.406,00	0,29
7,0000 % Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2023(2026/2028)	DE000A3514Q0	EUR		150	200	50 %	103,550	155.325,00	0,25
4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S	XS2561647368	EUR		200	0	100 %	102,328	204.656,00	0,33
4,1250 % Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	FR0012383982	EUR		300	0	0 %	99,342	298.026,00	0,48
6,7500 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646608401	EUR		300	0	0 %	106,718	320.154,00	0,51
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947	EUR		200	0	0 %	87,708	175.416,00	0,28
3,1250 % United States of America DL-Bonds 2011(41)	US912810QT88	USD		500	1.000	500 %	83,297	384.920,86	0,61
5,4349 % United States of America DL-FLR Notes 2022(24)	US91282CFS52	USD		300	0	900 %	100,036	277.365,11	0,44
0,6250 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	US91282CEZ05	USD		500	0	0 %	90,466	441.369,87	0,70
2,2500 % United States of America DL-Notes 2015(25)	US912828M565	USD		700	0	0 %	95,979	620.933,10	0,99
3,5000 % United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033	US91282CGM73	USD		1.000	1.000	500 %	94,359	872.082,95	1,39

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	152.708,03	0,24
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	152.708,03	0,24
0,0000 % DF Deutsche Forfait AG Anleihe v.2013(17/20)	DE000A1R1CC4		EUR	100	0	0 %	0,010	8,03	0,00
7,5000 % Sec.Pro Lux Cpt. Verius IHS 1 EO-Schuldver. 2018(23/26)	DE000A1927W4		EUR	300	0	0 %	50,900	152.700,00	0,24
Summe Wertpapiervermögen							EUR	61.191.933,87	97,62

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	1.141,96	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	0,01	0,00
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	0,01	0,00
Optionsscheine auf Aktien							EUR	0,01	0,00
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	CA21037X1345	X	STK	200	0	0	CAD 0,000	0,01	0,00
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	1.714,97	0,00
Optionsrechte							EUR	1.714,97	0,00
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	1.714,97	0,00
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.03.24 BP 4000,00 EUREX				185	Anzahl 800		EUR 1,000	800,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 15.03.24 BP 4200,00 CBOE				361	Anzahl 1200		USD 0,825	914,97	0,00
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-573,02	0,00
Währungsterminkontrakte							EUR	-573,02	0,00
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 03.24 CME				352	USD 1.000.000		USD 1,083	-573,02	0,00

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.294.306,93	2,06
Bankguthaben							EUR	1.294.306,93	2,06
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	482.439,93			% 100,000	482.439,93	0,77
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			DKK	16.523,96			% 100,000	2.216,79	0,00
Donner & Reuschel AG (D)			NOK	13.514,18			% 100,000	1.178,37	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			CAD	52.400,20			% 100,000	35.709,55	0,06
Donner & Reuschel AG (D)			CHF	177.841,13			% 100,000	186.690,25	0,30
Donner & Reuschel AG (D)			GBP	16.136,37			% 100,000	18.868,53	0,03
Donner & Reuschel AG (D)			HKD	120.524,33			% 100,000	14.228,71	0,02
Donner & Reuschel AG (D)			JPY	1.008.922,00			% 100,000	6.230,94	0,01
Donner & Reuschel AG (D)			USD	591.576,86			% 100,000	546.743,86	0,87
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	436.101,74	0,70
Zinsansprüche			EUR	378.360,68				378.360,68	0,60
Dividendenansprüche			EUR	19.702,18				19.702,18	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	38.021,46				38.021,46	0,06
Sonstige Forderungen			EUR	17,42				17,42	0,00

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-242.684,36	-0,39
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-98,36			-98,36	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-144.729,44			-144.729,44	-0,23
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.280,71			-9.280,71	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-12.700,74			-12.700,74	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-17.718,06			-17.718,06	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.444,36			-2.444,36	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-55.712,69			-55.712,69	-0,09
Fondsvermögen						EUR	62.680.800,14	100,00 1)
FO Vermögensverwalterfonds AK A								
Anteilwert						EUR	105,19	
Ausgabepreis						EUR	110,45	
Rücknahmepreis						EUR	105,19	
Anzahl Anteile						STK	387.930	
FO Vermögensverwalterfonds AK I								
Anteilwert						EUR	103,46	
Ausgabepreis						EUR	103,46	
Rücknahmepreis						EUR	103,46	
Anzahl Anteile						STK	211.436	

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 29.02.2024	
CAD	(CAD)	1,4674000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9526000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4540000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8552000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4705000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	161,9213000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4685000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0820000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X Nichtnotierte Wertpapiere

Terminbörsen

185 Eurex Deutschland
352 Chicago - CME Globex
361 Chicago - CBOE Opt. Ex.

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					
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	0	204	
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	856	856	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	0	5.222	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	308	308	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	573	573	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,9437 % AEGON Ltd. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116150	EUR	0	400	
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7	EUR	0	200	
1,7000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS1843443513	EUR	0	200	
1,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2236363573	EUR	0	100	
6,9600 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364	EUR	0	300	
3,7500 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)	XS2537251170	EUR	0	250	
5,6300 % BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35	USD	0	100	
3,5790 % Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694	EUR	0	200	
5,2500 % Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	EUR	0	300	
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7	EUR	0	100	
6,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513	EUR	0	200	
0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	PTCGDCOM0037	EUR	0	100	
0,5000 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	EUR	0	100	
4,0000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0012317758	EUR	0	300	
10,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)	DE000A30VT97	EUR	0	200	
2,0450 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649	EUR	0	200	
1,2369 % Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/Und.)F	US38144QAA76	USD	0	400	
0,2500 % Kommunalkredit Austria AG EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24)	AT0000A2R9G1	EUR	0	200	
4,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30)	XS2582195207	EUR	0	200	
4,5000 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290	EUR	0	200	
0,5000 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5	EUR	0	100	
4,3750 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2676818482	EUR	0	250	
1,1250 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1721423462	EUR	0	450	

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
1,2500 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	DE000A189ZX0	EUR	0	600	
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322	EUR	0	400	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/23)	XS1883354620	EUR	0	600	
4,2500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2555220867	EUR	0	300	
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270	EUR	0	100	
8,1510 % Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965	USD	0	400	
1,2500 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2068065163	EUR	0	100	
5,0500 % La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243	EUR	0	300	
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356	EUR	0	200	
8,4450 % Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)	XS0413650218	EUR	0	600	
1,8750 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)	XS2430442868	EUR	200	200	
4,8750 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35)	XS2676395408	EUR	200	200	
2,0000 % United States of America DL-Notes 2016(26)	US912828U246	USD	0	1.200	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

3,3750 % Allianz SE z.Umt.eing.FLR-MTNv.14(24/unb)	DE000A3826D6	EUR	200	200	
4,3120 % AT & T Inc. EO-FLR Notes 2018(23)	XS1907118464	EUR	0	600	
2,8750 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.224 v.23(24)	DE000A289KQ4	EUR	0	200	
5,2500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1028599287	EUR	0	300	
4,2500 % Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	BE6309987400	EUR	0	200	
5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034	EUR	0	300	

Andere Wertpapiere

Constellation Software Inc. Anrechte	CA21037X1428	STK	0	200	
--------------------------------------	--------------	-----	---	-----	--

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

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

1.129,39

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

65,49

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 %)	97,62
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

FO Vermögensverwalterfonds AK A

Anteilwert	EUR	105,19
Ausgabepreis	EUR	110,45
Rücknahmepreis	EUR	105,19
Anzahl Anteile	STK	387.930

FO Vermögensverwalterfonds AK I

Anteilwert	EUR	103,46
Ausgabepreis	EUR	103,46
Rücknahmepreis	EUR	103,46
Anzahl Anteile	STK	211.436

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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.

Halbjahresbericht FO Vermögensverwalterfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. März 2024

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	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

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

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,05 %
Anteilklasse I	derzeit 0,05 %

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

* Der Erwerb von Anteilen der Anteilklasse I ist vornehmlich den Kunden des Hauptvertriebspartners Honestas Finanzmanagement GmbH, Hamburg vorbehalten.

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlwagen, Wehrheim

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: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft

Aramea Asset Management AG

Postanschrift:

Mönckebergstraße 31
20095 Hamburg

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

4. Asset Management-Gesellschaften

Flossbach & von Storch AG

Hausanschrift:

Ottoplatz 1
50679 Köln

Telefon +49 221 33 88-0
Telefax +49 221 33 88-101
www.flossbachvonstorch.de

5. Consultant und Vertrieb

HONESTAS Finanzmanagement GmbH

Postanschrift:

Mittelweg 110 c
20149 Hamburg

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