KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FVM Stiftungsfonds

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anla	ageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<u> </u>	Vermögensgegenstände	24.269.426,67	100,30
	1. Aktien	3.700.746,50	15,29
	Bundesrep. Deutschland	916.977,38	3,79
	Dänemark	176.084,18	0,73
	Frankreich	176.099,22	0,73
	Großbritannien	140.720,86	0,58
	Irland	161.649,02	0,67
	Österreich	151.525,70	0,63
	Schweiz	276.842,15	1,14
	USA	1.700.847,99	7,03
	2. Anleihen	7.407.883,52	30,61
	< 1 Jahr	2.016.717,87	8,33
	>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.271.569,05	13,52
	>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.932.712,60	7,99
	>= 10 Jahre	186.884,00	0,77
	3. Investmentanteile	12.556.306,85	51,89
	EUR	10.583.409,88	43,74
	USD	1.972.896,97	8,15
	4. Bankguthaben	434.801,05	1,80
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	169.688,75	0,70
II.	Verbindlichkeiten	-72.049,21	-0,30
III.	Fondsvermögen	24.197.377,46	100,00

Bestandspositionen				Stück bzw.						
Bestandspositionen	Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Anteile bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs		
Bestandspositionen				Whg. in 1.000	30.04.2023	Zugänge	Abgänge		in EUR	des Fonds-
Borsengehandelte Wertpapiere						im Berich	tszeitraum			vermögens
Aktien Nesstlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	Bestandspositionen						EUR		23.664.936,87	97,80
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 STK 1.195 0 0 CHF 114,520 139,303,14 0,1 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH0126881661 STK 1.506 1.506 0 CHF 89,720 137,533,01 0,1 Novo-Nordisk AS Navne-Aktien B D K -,20 DK0060534915 STK 1.167 0 355 DKK 1.124,600 176,084,18 0,1 Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005 STK 710 0 0 0 CHR 214,500 CHR 148,500 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0008404005 STK 3,744 1,104 0 EUR 43,520 162,938,88 0,0 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE000618423 STK 2,145 2,145 0 EUR 70,580 151,394,10 0,0 Minchener RickversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 433 0 EUR 70,580 151,394,10 0,0 Minchener RickversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 433 0 EUR 70,580 151,394,10 0,0 Minchener RickversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 433 0 EUR 70,580 151,394,10 0,0 Minchener RickversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE00008430026 STK 433 0 EUR 70,580 151,394,10 0,0 Minchener RickversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE00008430026 STK 433 0 EUR 70,580 151,394,10 0,0 Minchener RickversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE00008430026 STK 433 0 EUR 70,580 151,394,10 0,0 Minchener RickversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE00008430026 STK 433 0 EUR 70,580 151,394,10 0,0 Minchener RickversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE00008430026 STK 433 0 EUR 70,580 151,394,10 0,0 Minchener RickversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE00008430026 STK 433 0 EUR 70,580 151,394,10 0,0 0 Unilever PLC Registered Shares LS031111 GB00B10R2P78 STK 2,786 2,786 0 EUR 8,900 164,072,086 0 Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. AT0000746409 STK 1,873 1,873 0 EUR 8,980 1,40 1,40,720,86 0 Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. AT0000746409 STK 1,873 1,873 0 EUR 8,986,90 1,60,90 Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. AT0000746409 STK 1,875 1,873 0 EUR 8,986,90 1,60,90 Verbund AG Inhaber-Aktien	Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		9.216.768,02	38,09
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -, 10 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -, 20 DK0606534915 STK 1.67 0 355 DKK 1.124,600 176.084,18 0, Allianz SE vink. Namens-Aktien o.N. DE0008404005 STK 710 0 0 EUR 227,450 161.489,50 0, Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE000648432 STK 2.025 2.025 0 EUR 73,280 162.938,88 0, Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE000648432 STK 2.145 0 EUR 73,280 163.938,80 0, Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000 STK 2.145 2.145 0 EUR 73,280 163.938,80 0, Michamens Aktien o.N. DE0007100000 STK 2.145 2.145 0 EUR 70,580 163.938,80 0, Michamens Aktien o.N. DE0007236101 STK 976 0 0 EUR 340,500 147.436,50 0, Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78 STK 2.786 2.786 2.786 0 EUR 50,510 140.720,86 0, Webland AG Actions au Porteur EO 5 FR000124141 STK 6.138 1.599 0 EUR 28,690 176.099,22 0,00 3M Co. Registered Shares DL -,01 Alphaber Inc. Registered Shares DL -,01 Alphaber Inc. Registered Shares DL -,01 Alphaber Inc. Registered Shares DL -,01 US0279780599 STK 1.213 163 0 USD 169,680 176.649,71 0,00 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE00072381010 STK 1.776 0 USD 176,084,18 0 0 USD 166,620 113.061,42 0,00 Apple Inc. Registered Shares DL -,01 Alphaber Inc. Registered Shares DL -,01 US0279780599 STK 1.175 2.28 0 USD 106,220 113.061,42 0,00 Apple Inc. Registered Shares DL -,01 US1072781023 STK 1.677 1.677 1.797 0 USD 163,700 118.491,19 0 USD 176,094 118.	Aktien						EUR		3.700.746,50	15,29
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -, 20 DK0060534915 STK 1.167 0 355 DKK 1.124,600 176,084,18 0.146,000 DE000552004 STK 710 0 0 EUR 227,450 161,489,50 0.16 DE000644005 STK 3.744 1.104 0 EUR 43,52 0 162,938,88 0.16 DE000648432 STK 2.025 2.025 0 EUR 73,280 182,938,88 0.16 DE000648432 STK 2.025 2.025 0 EUR 73,280 184,392,00 0.16 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE000648432 STK 2.025 2.025 0 EUR 73,280 184,392,00 0.16 Minchener RückversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE000640000 STK 2.145 2.145 0 EUR 70,380 151,394,10 0.16 Minchener RückversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 4.33 433 0 EUR 340,500 147,436,50 0.16 Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 2.786 2.786 0 EUR 50,510 140,720,86 0.16 UR 184,900 145,326,40 0.16 URIlever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00810RZP78 STK 2.786 2.786 0 EUR 50,510 140,720,86 0.16 URILever PLC Registered Shares DL -,01 US88579Y1010 STK 1.75 228 0 USD 106,220 151,3061,42 0.4 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US88579Y1010 STK 1.175 228 0 USD 106,220 113,061,42 0.4 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US80579Y1010 STK 1.786 526 0 USD 107,340 173,665,40 0.1 US02079K3059 STK 1.213 163 0 USD 106,620 113,061,42 0.4 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US1101221083 STK 1.959 1.959 0 USD 66,770 118,491,19 0.4 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,01 US1101221083 STK 1.959 1.959 0 USD 66,770 118,491,19 0.4 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001 US1101221083 STK 1.467 1.467 0 USD 83,260 116,649,02 0.1 Alphabet Inc. Registered Shares DL -,01 US4781601046 STK 797 797 0 USD 163,700 118,189,06 0.1 US4781601046 STK 797 797 0 USD 163,700 118,189,06 0.1 US4781601046 STK 797 797 0 USD 163,700 118,189,06 0.1 US4781601046 STK 60 0 USD 307,260 183,894,30 0.1 US58933Y1055 STK 1.270 0 916 USD 307,260 183,96,90 0.1 US58933Y1055 STK 1.270 0 916 USD 307,260 183,96,90 0.1 US58933Y1055 STK 1.270 0 916 USD 307,260 183,96,90 0.1 US5894,971 0 US58933Y1055 STK 1.270 0 USD 167,200 113,1772,81 0.9 US58949181045 STK 667 103 0 USD 307,260 183,96,90 0.1 US5894,97	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350			1.195	0	0 CHF	114,520	139.303,14	0,58
Allianz SE vink, Namens-Aktien o.N. DE0008404005 STK 710 0 0 EUR 227,450 161,489,50 0,1 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE000652004 STK 3,744 1,104 0 EUR 43,520 162,938,88 0,1 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006148432 STK 2,025 2,025 0 EUR 73,280 148,392,00 0,0 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000 STK 2,145 2,145 0 EUR 70,580 151,394,10 0,0 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 STK 433 433 0 EUR 340,500 147,436,50 0,1 Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 STK 976 0 DEUR 148,900 147,436,50 0,1 Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78 STK 2,786 2,786 0 EUR 50,510 140,720,86 0,0 UNILEVER CONTROLL STR 1,873 1,873 DEUR 28,690 176,099,22 0,0 Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. AT0000746409 STK 1,175 228 0 USD 106,220 113,061,42 0,0 Apple Inc. Registered Shares DL -,01 US8037931005 STK 1,213 163 0 USD 109,800 101,804,71 101,804,720	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561				1.506	0 CHF	89,720	137.539,01	0,57
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 STK 3.744 1.104 0 EUR 43,520 162,938,88 0,4 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006408432 STK 2.025 0 EUR 73,280 148,392,00 0,1 Münchener RückversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0007100000 STK 2.145 2.145 0 EUR 70,580 151,394,10 0,0 Münchener RückversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 433 433 0 EUR 340,500 147,436,50 0,0 Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 STK 976 0 0 EUR 148,900 145,326,40 0,0 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR000124141 STK 6.138 1.599 0 EUR 28,690 176,099,22 0,0 Verbund AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000746409 STK 1.873 1.873 0 EUR 80,900 151,325,70 0,0 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 Apple Inc. Registered Shares DL-,01 US30279K3059 STK 1.213 163 0 USD 107,340 173,665,40 0,0 Apple Inc. Registered Shares DL-,10 US30279K3105 STK 1.213 163 0 USD 107,340 173,665,40 0,0 Apple Inc. Registered Shares DL-,10 US1101221083 STK 1.467 1.467 0 USD 47,250 112,186,11 0,0 EUR 28,690 176,099,22 0,0 Apple Inc. Registered Shares DL-,10 US107275R1023 STK 1.261 0 USD 47,250 112,186,11 0,0 EUR 43,520 162,938,88 0,4 148,392,00 0,1 147,436,50 0	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		_	1.167	0	355 DKK	1.124,600	176.084,18	0,73
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 STK 2.025 2.025 0 EUR 73,280 148.392,00 0,0 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000 STK 2.145 2.145 0 EUR 70,580 151.394,10 0,0 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 433						0			·	0,67
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000 STK 2.145 0 EUR 70,580 151.394,10 0,0 Münchener RückversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 433 433 0 EUR 340,500 147.436,50 0,0 Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007238101 STK 976 0 0 EUR 148,900 145.286,40 0,0 Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78 STK 2.786 2.786 0 EUR 50,510 140.720,86 0,3 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0000124141 STK 6.138 1.599 0 EUR 28,690 176.099,22 0,7 Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. AT0000748409 STK 1.873 1.873 0 EUR 80,900 151.525,70 0,0 3M Co. Registered Shares DL -,01 US88579Y1010 STK 1.175 228 0 USD 106,220 113.061,42 0,0 Alphabet Inc. Reg. She Cl. A DL-,001 US02079K3059 STK 1.786 526 0 USD <	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	3.744	1.104	0 EUR	43,520	162.938,88	0,67
Münchener RückversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 433 433 0 EUR 340,500 147.436,50 0,6 Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 STK 976 0 0 EUR 148,900 145.326,40 0,4 Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78 STK 2.786 0 EUR 50,510 140.720,86 0,8 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0000124141 STK 6.138 1.599 0 EUR 50,510 140.720,86 0,8 Verbund AG Inhaber - Aktien A o.N. AT0000746409 STK 1.873 1.873 0 EUR 80,900 151.525,70 0,6 3M Co. Registered Shares DL -,01 US88579Y1010 STK 1.175 228 0 USD 106,220 113.061,42 0,7 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US20279Y83059 STK 1.786 526 0 USD 106,220 113.061,42 0,7 Apple Inc. Registered Shares DL -,001 US10279Y83059 STK 1.786 526 0 USD <t< td=""><td>Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N</td><td>DE0006048432</td><td></td><td>STK</td><td>2.025</td><td>2.025</td><td>0 EUR</td><td>73,280</td><td>148.392,00</td><td>0,61</td></t<>	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	2.025	2.025	0 EUR	73,280	148.392,00	0,61
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 STK 976 0 0 EUR 148,900 145,326,40 0,1 Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78 STK 2,786 2,786 0 EUR 28,690 176,099,22 0,7 Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. AT0000746409 STK 1,873 1,873 1,873 0 EUR 80,900 151,525,70 0,3 M Co. Registered Shares DL -,01 US88579Y1010 STK 1,175 228 0 USD 106,220 113,061,42 0,4 Apple Inc. Registered Shares o.N. US02079K3059 STK 1,786 526 0 USD 107,340 173,665,40 0,7 Apple Inc. Registered Shares o.N. US0378331005 STK 1,213 163 0 USD 169,620 118,491,19 0,7 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,01 US1101221083 STK 1,959 1,959 0 USD 66,770 118,491,19 0,7 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001 US2910111044 STK 1,467 1,467 0 USD 83,260 110,646,27 0,7 Johnson & Johnson Registered Shares DL -,01 US2910111044 STK 1,467 1,467 0 USD 83,260 110,646,27 0,7 Johnson & Johnson Registered Shares DL -,01 US2893Y1055 STK 1,270 0 916 USD 369,450 161,649,02 0,4 US2893Y1055 STK 1,270 0 916 USD 309,450 161,649,02 0,4 US2894181045 STK 657 103 0 USD 309,650 188,926,90 0,7 Procter & Gamble Co., The Registered Shares DL -,10 US8825081040 STK 870 0 USD 167,200 131,772,81 0,8 US8825081040 STK 870 0 U	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	2.145	2.145	0 EUR	70,580	151.394,10	0,63
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78 STK 2.786 0. EUR 50,510 140.720,86 0,340.720,86 0,40.720,86 0,40.720,86 0,40.720,86 0,40.720,86 0,50.710 140.720,86 0,50.720 140.720,80 14	Münchener RückversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	433	433	0 EUR	340,500	147.436,50	0,61
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR00001241411 STK 6.138 1.599 0 EUR 29,690 176.099,22 0,7 Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. AT0000746409 STK 1.873 1.873 0 EUR 80,900 151.525,70 0,6 3M Co. Registered Shares DL -,01 US88579Y1010 STK 1.175 228 0 USD 106,220 113.061,42 0,7 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US02079K3059 STK 1.176 526 0 USD 107,340 173.665,40 0,7 Apple Inc. Registered Shares on. US0378331005 STK 1.213 163 0 USD 169,680 186,449,71 0,7 Apple Inc. Registered Shares on. US1101221083 STK 1.959 1.959 0 USD 66,770 118.491,19 0,7 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US1101221083 STK 1.959 1.959 0 USD 66,770 118.491,19 0,7 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US1101221083 STK 1.959 1.959 <td< td=""><td>Siemens AG Namens-Aktien o.N.</td><td>DE0007236101</td><td></td><td>STK</td><td>976</td><td>0</td><td>0 EUR</td><td>148,900</td><td>145.326,40</td><td>0,60</td></td<>	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	976	0	0 EUR	148,900	145.326,40	0,60
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. AT0000746409 STK 1.873 1.873 0 EUR 80,900 151.525,70 0,0 3M Co. Registered Shares DL -,01 US88579Y1010 STK 1.175 228 0 USD 106,220 113.061,42 0,4 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US02079K3059 STK 1.786 526 0 USD 106,220 113.061,42 0,4 Apple Inc. Registered Shares o.N. US0378331005 STK 1.786 526 0 USD 169,680 186,449,71 0,7 Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 US1101221083 STK 1.959 1.959 0 USD 66,770 118.491,19 0,4 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001 US17275R1023 STK 2.621 0 0 USD 47,250 112.186,11 0,4 Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 US2910111044 STK 1.467 1.467 0 USD 83,260 110.646,27 0,4 Johnson & Johnson Registered Shares DL -, 001 US4781601046 STK 797 797	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	8	STK	2.786	2.786	0 EUR	50,510	140.720,86	0,58
3M Co. Registered Shares DL -,01 US88579Y1010 STK 1.175 228 0 USD 106,220 113.061,42 0,4 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 Apple Inc. Registered Shares o. N. US02079K3059 STK 1.786 526 0 USD 107,340 173.665,40 0,7 Apple Inc. Registered Shares o. N. US0378331005 STK 1.213 163 0 USD 169,680 186,449,71 0,7 Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL-,10 US1101221083 STK 1.959 1.959 0 USD 66,770 118,491,19 0,4 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 Emerson Electric Co. Registered Shares DL-,50 US2910111044 STK 1.467 1.467 1.467 0 USD 83,260 110,646,27 0,4 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US4781601046 STK 797 797 0 USD 163,700 118,189,06 0,4 Linde plc Registered Shares DL-,001 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,0000625 US5949181045 STK 930 0 USD 916 USD 307,260 182,869,66 0,7 Procter & Gamble Co., The Registered Shares DL -,10 US4825081040 STK 870 0 USD 167,200 131.061,42 0,4 Corp. 173.665,40 0,7 Corp. 186,800 186,449,71 0,7 USD 186,680 186,449,71 0,7 USD 186,67 0 USD 186,67 0 USD 186,67 0 USD 186,680 186,449,71 0,7 USD 186,67 0 USD 186,67 186,67 0 USD 186,680 186,449,71 0,7 USD 18	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	6.138	1.599	0 EUR	28,690	176.099,22	0,73
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 Apple Inc. Registered Shares o.N. US0378331005 STK 1.213 163 0 USD 169,680 186.449,71 0,7 Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL-,10 US1101221083 STK 1.959 1.959 0 USD 66,770 118.491,19 0,4 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 STK 2.621 0 USD 47,250 112.186,11 0,4 Emerson Electric Co. Registered Shares DL-,001 US4781601046 STK 797 797 0 USD 163,700 118.189,06 0,4 Linde plc Registered Shares EO-,001 WE58933Y1055 STK 1.270 0 916 USD 163,700 118.189,06 0,4 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 WE58933Y1055 STK 1.270 0 916 USD 115,470 132.844,37 0,4 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US7427181091 STK 930 0 USD 167,200 131.1745,09 0,5 Stryker Corp. Registered Shares DL-,10 US8825081040 STK 870 0 USD 167,200 131.772,81 0,5	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	1.873	1.873	0 EUR	80,900	151.525,70	0,63
Apple Inc. Registered Shares o.N. US0378331005 STK 1.213 163 0 USD 169,680 186.449,71 0,7 Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL-,10 US1101221083 STK 1.959 1.959 0 USD 66,770 118.491,19 0,4 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 STK 2.621 0 0 USD 47,250 112.186,11 0,4 Emerson Electric Co. Registered Shares DL-,50 US2910111044 STK 1.467 1.467 0 USD 83,260 110.646,27 0,4 Johnson & Johnson Registered Shares DL- 10 US4781601046 STK 797 797 0 USD 163,700 118.189,06 0,4 Linde plc Registered Shares EO-,001 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 STK 930 0 USD 169,680 186.449,71 0,7 118.491,19 0,4 12.186,11 0,4 12.186,11 0,5 12.186,11 0,6 12.186,11 0,7 12.186,11	3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	1.175	228	0 USD	106,220	113.061,42	0,47
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 US1101221083 STK 1.959 1.959 0 USD 66,770 118.491,19 0,0 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001 US17275R1023 STK 2.621 0 0 USD 47,250 112.186,11 0,0 Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 US2910111044 STK 1.467 1.467 1.467 0 USD 83,260 110.646,27 0,0 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US4781601046 STK 797 797 0 USD 163,700 118.189,06 0,0 Linde plc Registered Shares EO -,001 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01 WS58933Y1055 STK 1.270 0 916 USD 115,470 132.844,37 0,1 Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625 US5949181045 STK 930 0 92 USD 156,380 131.745,09 0,0 Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 US8825081040 STK 870 0 USD 167,200 131.772,81 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	1.786	526	0 USD	107,340	173.665,40	0,72
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 STK 2.621 0 0 USD 47,250 112.186,11 0,4 Emerson Electric Co. Registered Shares DL-,50 US2910111044 STK 1.467 1.467 0 USD 83,260 110.646,27 0,4 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US4781601046 STK 797 797 0 USD 163,700 118.189,06 0,4 Linde plc Registered Shares EO-,001 IE000S9YS762 STK 483 483 0 USD 369,450 161.649,02 0,4 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 WS58933Y1055 STK 1.270 0 916 USD 115,470 132.844,37 0,4 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 STK 657 103 0 USD 307,260 182.869,66 0,7 Procter & Gamble Co., The Registered Shares DL-,10 US7427181091 STK 930 0 92 USD 156,380 131.745,09 0,8 Stryker Corp. Registered Shares DL-,10 US8825081040 STK 870 0 USD 167,200 131.772,81 0,8	Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.213	163	0 USD	169,680	186.449,71	0,77
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 US2910111044 STK 1.467 1.467 0 USD 83,260 110.646,27 0,4 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US4781601046 STK 797 797 0 USD 163,700 118.189,06 0,4 Linde plc Registered Shares EO -,001 IE000S9YS762 STK 483 483 0 USD 369,450 161.649,02 0,4 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 US58933Y1055 STK 1.270 0 916 USD 115,470 132.844,37 0,4 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 STK 657 103 0 USD 307,260 182.869,66 0,7 Procter & Gamble Co., The Registered Shares DL-,10 US7427181091 US7427181091 STK 930 0 USD 156,380 131.745,09 0,7 Stryker Corp. Registered Shares DL-,10 US8636671013 STK 696 0 USD 299,650 188.926,90 0,7 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	1.959	1.959	0 USD	66,770	118.491,19	0,49
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US4781601046 STK 797 797 0 USD 163,700 118.189,06 0,4 Linde plc Registered Shares EO -,001 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 US58933Y1055 STK 1.270 0 916 USD 15,470 132.844,37 0,4 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 STK 657 103 0 USD 369,450 161.649,02 0,4 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 STK 657 103 0 USD 307,260 182.869,66 0,7 Procter & Gamble Co., The Registered Shares DL-,10 US7427181091 STK 930 0 92 USD 156,380 131.745,09 0,8 Stryker Corp. Registered Shares DL-,10 US8636671013 STK 696 0 0 USD 299,650 188.926,90 0,7 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040 STK 870 0 USD 167,200 131.772,81 0,8	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	,	STK	2.621	0	0 USD	47,250	112.186,11	0,46
Linde plc Registered Shares EO -,001 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 Procter & Gamble Co., The Registered Shares DL-,10 Stryker Corp. Registered Shares DL-,10 US8825081040 STK 483 483 0 USD 369,450 161.649,02 0,4 182.844,37 0,7 182.844,37 0,7 182.869,66 0,7 182.869,66 0,7 182.869,66 0,7 182.869,66 0,7 182.869,66 0,7 183.869,66 0,7 184.869,66 0,7 185.869,66 0	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	1.467	1.467	0 USD	83,260	110.646,27	0,46
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 US58933Y1055 STK 1.270 0 916 USD 115,470 132.844,37 0,4 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 STK 657 103 0 USD 307,260 182.869,66 0,7 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. US7427181091 STK 930 0 92 USD 156,380 131.745,09 0,8 Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 US8636671013 STK 696 0 0 USD 299,650 188.926,90 0,7 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040 STK 870 0 0 USD 167,200 131.772,81 0,8	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	797	797	0 USD	163,700	118.189,06	0,49
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 US58933Y1055 STK 1.270 0 916 USD 115,470 132.844,37 0,4 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 STK 657 103 0 USD 307,260 182.869,66 0,7 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. US7427181091 STK 930 0 92 USD 156,380 131.745,09 0,8 Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 US8636671013 STK 696 0 0 USD 299,650 188.926,90 0,7 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040 STK 870 0 0 USD 167,200 131.772,81 0,8	Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	483	483	0 USD	369,450	161.649,02	0,67
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. US7427181091 STK 930 0 92 USD 156,380 131.745,09 0,5 Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 US8636671013 STK 696 0 0 USD 299,650 188.926,90 0,7 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040 STK 870 0 0 USD 167,200 131.772,81 0,8		US58933Y1055		STK	1.270	0	916 USD	115,470	132.844,37	0,55
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. US7427181091 STK 930 0 92 USD 156,380 131.745,09 0,8 Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 US8636671013 STK 696 0 0 USD 299,650 188.926,90 0,7 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040 STK 870 0 0 USD 167,200 131.772,81 0,8	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	657	103	0 USD	307,260	182.869,66	0,76
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 US8636671013 STK 696 0 0 USD 299,650 188.926,90 0,1 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040 STK 870 0 0 USD 167,200 131.772,81 0,8		US7427181091		STK	930	0			131.745,09	0,54
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US8825081040 STK 870 0 USD 167,200 131.772,81 0,9		US8636671013			696	0			188.926,90	0,78
Verzinsliche Wertnaniere		US8825081040				0				0,54
25,5	Verzinsliche Wertpapiere						EUR		5.516.021,52	22,80
3,0000 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24) FR0014004AE8 EUR 200 0 0 % 98,309 196.618,00 0,4	3,0000 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	FR0014004AE8	}	EUR	200	0	0 %	98,309	196.618,00	0,81
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) DE000A13R7Z7 EUR 200 200 0 % 97,414 194.828,00 0,8	3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7	7	EUR	200	200	0 %	97,414	194.828,00	0,81

Vermogensaarstending zam 00.04.2020			0							
Cattungghozoichnung	ISIN	Morks	Stück bzw. Anteile bzw.	Bestand	Käufo /	Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
Gattungsbezeichnung	ISIN	Marki	Whg. in 1.000			Abgänge		Kuis		des Fonds-
			wing. III 1.000	30.04.2023		itszeitraum			III LUK	vermögens
					IIII DONON	itazeitiauiii				vermogens
4,3750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0542534192		EUR	200	0	0	%	100,801	201.602,00	0,83
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	200	0	0	%	99,819	199.638,00	0,83
6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027)	DE0001135044		EUR	1.130	780	0	%	116,362	1.314.890,60	5,43
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786		EUR	750	750	0	%	98,739	740.542,50	3,06
1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023)	XS2408458227		EUR	100	0	0	%	98,564	98.564,00	0,41
3,3750 % Hannover Rück SE SubFLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038		EUR	100	100	0	%	95,706	95.706,00	0,40
1,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005246340		EUR	400	0	0	%	98,514	394.056,00	1,63
3,2500 % Münchener RückversGes. AG FLR-NachrAnl. v.18(29/49)	XS1843448314		EUR	100	100	0	%	91,178	91.178,00	0,38
3,2627 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.MedT.Bds 23(26)	XS2581397986		EUR	200	200	0	%	99,450	198.900,00	0,82
5,0000 % Orange S.A. EO-FLR MedT. Nts 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	100	100	0	%	100,114	100.114,00	0,41
4,8500 % Österreich, Republik EO-MedTerm Nts 2009(26) 144A	AT0000A0DXC2	2	EUR	400	400	0	%	106,110	424.440,00	1,75
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175		EUR	200	0	0	%	98,226	196.452,00	0,81
1,5000 % Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	DE000A2G9HU	0	EUR	400	0	0	%	97,628	390.512,00	1,61
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)	NO0010705536		NOK	1.250	0	0	%	99,480	105.379,57	0,44
2,7500 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2012(23)	XS0852107266		SEK	980	0	0	%	99,511	86.127,80	0,36
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2015 (2025)	US500769GQ12	2	USD	560	0	0	%	95,896	486.473,05	2,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezoge	ne Wertpapi	ere					EUR		1.553.894,00	6,42
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		1.553.894,00	6,42
3,0000 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025)	XS2555178644		EUR	200	200	0	%	99,660	199.320,00	0,82
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840		EUR	400	0	0	%	95,022	380.088,00	1,57
3,0000 % Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24)	XS1809245829		EUR	200	0	0	%	98,308	196.616,00	0,81
2,0000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2015(15/23)	XS1253558388		EUR	400	0	0	%	99,744	398.976,00	1,65
3,1250 % Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0951216166		EUR	200	200	0	%	99,577	199.154,00	0,82
2,5000 % Volvo Car AB EO-MedTerm Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	200	0	0	%	89,870	179.740,00	0,74
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR		337.968,00	1,40
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		337.968,00	1,40
4,0000 % V-Bank AG FLR-Nachr.InhSch.21(26/unb.)	DE000A3E5U30)	EUR	400	0	0	%	84,492	337.968,00	1,40

Gattungsbezeichnung	ISIN Ma	Stück bzw. arkt Anteile bzw. Whg. in 1.000		Zugänge	Verkäufe / Abgänge szeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile					EUR		12.556.306,85	51,89
KVG - eigene Investmentanteile					EUR		250.338,60	1,03
Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NU1	ANT	3.030	3.030	0 EUR	82,620	250.338,60	1,03
Gruppenfremde Investmentanteile					EUR		12.305.968,25	50,86
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D4 EUR o.N. Carmignac PortfGlobal Bond Namens-Ant. A EUR Y dis o.N. Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N. Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile I EUR o.N. iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N. iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N. iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N. iShsII-BO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N. iShsII-BO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N. iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N. iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N. Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF Inhaber-Anteile I xtrack.MSCI EM As.ESG Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N. Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile I(a) ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N. iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	DE000A2DTL86 LU1090193134 LU0807690168 LU0399027886 LU0831568646 IE00B66F4759 IE00BYZTVV78 IE00BYZTVT56 IE00BGDPWW94 IE00B4L60045 IE00B9M6RS56 DE000ETF9090 LU0292107991 DE000A0Q8HQ0 CH0047533523 IE00BGDQ0V72 IE00BGDQ0V72	ANT	2.530 9.050 9.680 7.200 660 2.616 155.600 163.043 92.926 7.355 3.083 17.980 8.804 7.090 1.104 46.546 77.241	0 9.680 0 302 0 155.600 150.280 3.296 0 709 0 0 0 3.700	0 EUR 1.500 EUR 0 EUR 660 EUR 234 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 235 EUR 0 EUR	5,496 5,002	217.782,40 959.390,50 942.057,60 973.872,00 139.352,40 235.466,16 754.130,96 746.084,77 655.592,93 755.064,30 204.032,94 661.304,40 411.851,12 799.184,80 1.877.904,00 231.739,12 349.960,02	0,90 3,96 3,89 4,02 0,58 0,97 3,12 3,08 2,71 3,12 0,84 2,73 1,70 3,30 7,76 0,96 1,45
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN iShsIV-MSCI WId.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	IE00BZ173T46 IE00BDZZTM54	ANT ANT	163.426 20.415	4.806 10.180	0 USD 7.650 USD	8,449 7,589	1.250.855,11 140.342,72	5,17 0,58
Summe Wertpapiervermögen					EUR		23.664.936,87	97,80

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und	l Geldmarktfonds	i				EUR		434.801,05	1,80
Bankguthaben						EUR		434.801,05	1,80
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	434.801,05		%	100,000	434.801,05	1,80
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		169.688,75	0,70
Zinsansprüche Dividendenansprüche Quellensteueransprüche Sonstige Forderungen Ansprüche auf Ausschüttung			EUR EUR EUR EUR EUR	143.729,58 2.242,01 6.806,08 -28,92 16.940,00				143.729,58 2.242,01 6.806,08 -28,92 16.940,00	0,59 0,01 0,03 0,00 0,07
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-72.049,21	-0,30
Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Anlageberatungsvergütung Prüfungskosten Veröffentlichungskosten Sonstige Verbindlichkeiten			EUR EUR EUR EUR EUR	-20.399,55 -2.807,25 -35.337,44 -12.545,00 -988,89 28,92				-20.399,55 -2.807,25 -35.337,44 -12.545,00 -988,89 28,92	-0,08 -0,01 -0,15 -0,05 0,00 0,00
Fondsvermögen						E	EUR 2	24.197.377,46	100,00 1)
FVM Stiftungsfonds AK S									
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile						E	EUR EUR EUR STK	502,02 502,02 502,02 24.466	

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg. in 1.000 30.04.2023 Zugä	uufe / Verkäufe / Kurs änge Abgänge Berichtszeitraum	Kurswert % in EUR des Fonds- vermögens
FVM Stiftungsfonds AK S+				
Anteilwert			EUR	481,88
Ausgabepreis			EUR	481,88
Rücknahmepreis			EUR	481,88
Anzahl Anteile			STK	24.726

Fußnoten:

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

, ,		per 28.04.2023	
CHF	(CHF)	0,9824000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4533000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8002000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3228000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1039000	= 1 EUR (EUR)

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					
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 Geberit AG NamAkt. (Dispost.) SF -,10 KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	US0231351067 IT0003128367 CH0030170408 FI0009013403 US67066G1040 US70450Y1038 GB00B24CGK77 CH0012032113	STK STK STK STK STK STK STK STK	0 0 0 0 0 0	1.100 21.259 202 2.341 627 1.001 1.930 371	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	0	3.078	
Verzinsliche Wertpapiere 5,5000 % Australia, Commonwealth of AD-Loans 2011(23) Ser. 133 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 4,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.) 3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	AU3TB0000101 DE0001102416 XS0503603267 XS1224953882 XS2197673747	AUD EUR EUR EUR EUR	0 0 0 0	225 1.000 400 200 200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogen	e Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere					
5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MedTerm Notes 2016(16/23)	XS1379158048	EUR	0	200	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	550	

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
Verzinsliche Wertpapiere					
1,3750 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 5,5000 % New Zealand, Government of ND-Bonds 2011(23) 1,2890 % Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2018(18/23)	XS1511779305 NZGOVDT423C0 FR0013313186	EUR NZD EUR	0 0 0	200 355 400	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a) BANTLEON SELECT-Bantl.Yld Plus Inhaber-Anteile IA o.N. DWS InvEuro Corporate Bonds Inhaber-Anteile FC o.N. DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. XC EUR Acc. oN nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile I USD o.N.	DE0008481144 LU0973990855 LU0300357802 LU2001182430 DE000A0YAEJ1 LU0255798018	ANT ANT ANT ANT ANT ANT	0 0 0 0 0	6.515 4.800 2.964 9.100 3.030 920	

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	0,170	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
FVM Stiftungsfonds AK S+	keine	0,00	0,170	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

FVM Stiftungsfonds AK S

Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile	EUR EUR EUR STK	502,02 502,02 502,02 24.466
Anzahl Anteile	STK	24.466

FVM Stiftungsfonds AK S+

Anteilwert 481,88
Ausgabepreis EUR 481,88
Rücknahmepreis EUR 481,88
Anzahl Anteile STK 24.726

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.

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 2. Mai 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreise

Anteilklasse S \in 500,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse S+ \in 500,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

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

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 0,06 % p.a. Anteilklasse S+ derzeit 0,06 % p.a. Anlageberatervergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse S und 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 Euro
Anteilklasse S+ Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse S ausschüttend Anteilklasse S+ ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

^{*}nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

^{**}Unterliegt einer Staffelung

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München Mathias Heiß, Langen Katja Müller, Bad Homburg Markus Neubauer, Frankfurt am Main Michael Reinhard, Bad Vilbel Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main Ellen Engelhardt Daniel Fischer, Frankfurt am Main Daniel F. Just, München Janet Zirlewagen

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 61-1340 www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Freiburger Vermögensmanagement GmbH

Postanschrift:

Zita-Kaiser-Straße 1 79106 Freiburg

Telefon +49 761 21710-71 Telefax +49 761 21710-70 www.freiburger-vm.de