

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIVV-MIC-Mandat-Rendite

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	12.357.593,98	100,46
1. Aktien	4.975.972,30	40,45
Bundesrep. Deutschland	2.333.215,59	18,97
Finnland	245.661,90	2,00
Frankreich	452.690,40	3,68
Großbritannien	362.683,00	2,95
Norwegen	346.186,35	2,81
Schweiz	471.244,10	3,83
USA	764.290,96	6,21
2. Anleihen	4.210.615,70	34,23
< 1 Jahr	511.047,11	4,15
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.875.730,96	15,25
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.585.047,03	12,89
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	91.616,20	0,74
>= 10 Jahre	147.174,40	1,20
3. Zertifikate	1.080.759,01	8,79
USD	1.080.759,01	8,79
4. Investmentanteile	1.086.130,00	8,83
EUR	1.086.130,00	8,83
5. Derivate	-5.450,00	-0,04
6. Bankguthaben	903.533,33	7,34
7. Sonstige Vermögensgegenstände	106.033,64	0,86
II. Verbindlichkeiten	-56.117,23	-0,46
III. Fondsvermögen	12.301.476,75	100,00

Halbjahresbericht

FIVV-MIC-Mandat-Rendite

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	11.353.477,01	92,29
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.637.749,37	70,22
Aktien							EUR	4.975.972,30	40,45
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	2.500	0	0	CHF	107,600	275.671,24	2,24
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	650	0	0	CHF	293,600	195.572,86	1,59
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	4.400	0	0	EUR	44,470	195.668,00	1,59
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	2.730	0	0	EUR	112,520	307.179,60	2,50
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	6.050	0	0	EUR	44,730	270.616,50	2,20
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	13.240	0	0	EUR	19,976	264.482,24	2,15
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	27.150	0	16.150	EUR	11,680	317.112,00	2,58
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	16.800	16.800	0	EUR	15,228	255.830,40	2,08
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	9.600	0	0	EUR	22,980	220.608,00	1,79
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	1.400	0	0	EUR	194,350	272.090,00	2,21
Leifheit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006464506	STK	9.675	0	0	EUR	19,350	187.211,25	1,52
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	24.650	0	0	EUR	9,966	245.661,90	2,00
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	82.750	0	0	EUR	2,577	213.246,75	1,73
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	6.800	0	0	EUR	28,950	196.860,00	1,60
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	4.750	0	0	EUR	17,895	85.001,25	0,69
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	6.100	0	0	GBP	26,080	185.438,86	1,51
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	3.050	0	0	GBP	49,855	177.244,14	1,44
Elkem ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0010816093	STK	56.330	0	0	NOK	24,840	119.726,98	0,97
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	8.480	0	0	NOK	312,100	226.459,37	1,84
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	4.230	0	0	USD	60,220	233.505,00	1,90
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.780	0	0	USD	165,520	270.075,72	2,20
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	1.640	0	0	USD	173,420	260.710,24	2,12
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.581.018,06	20,98
4,5000 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2017(20/25) Reg.S	XS1576621632	EUR	295	0	0	%	98,517	290.625,15	2,36
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9	EUR	160	0	0	%	98,123	156.996,80	1,28
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7	EUR	200	200	0	%	99,527	199.054,00	1,62
2,7500 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1312891549	EUR	197	0	0	%	96,950	190.991,50	1,55
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247	EUR	193	193	0	%	94,817	182.996,81	1,49

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2291340433		EUR	150	0	0 %	75,928	113.892,00	0,93
1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1724873275		EUR	130	0	0 %	93,829	121.977,70	0,99
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025)	DE000SYM7720		EUR	130	0	0 %	93,726	121.843,80	0,99
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1419869885		EUR	190	0	0 %	94,450	179.455,00	1,46
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	300	0	0 %	92,626	277.878,00	2,26
3,0000 % Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470		EUR	160	0	0 %	91,984	147.174,40	1,20
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	300	0	0 %	90,384	271.152,00	2,20
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827		NOK	1.910	0	0 %	99,553	162.700,31	1,32
4,7500 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1514045886		USD	230	0	0 %	77,919	164.280,59	1,34
Zertifikate							EUR	1.080.759,01	8,79
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	JE00B1VS3770		STK	6.550	0	0 USD	180,000	1.080.759,01	8,79
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.629.597,64	13,25
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.629.597,64	13,25
1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2398746144		EUR	130	0	0 %	70,474	91.616,20	0,74
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280		EUR	200	200	0 %	95,168	190.336,00	1,55
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	200	0	0 %	61,367	122.734,00	1,00
6,0000 % Huber Automotive AG Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2TR430		EUR	215	0	0 %	89,000	191.350,00	1,56
3,3750 % Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27)	XS1602130947		EUR	260	0	0 %	95,292	247.759,20	2,01
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102		EUR	260	0	0 %	97,828	254.352,80	2,07
5,5000 % Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	DE000A3H2TV6		EUR	170	0	0 %	90,055	153.093,50	1,24
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182		EUR	250	0	0 %	98,143	245.357,50	1,99
2,8000 % MMC Finance DAC DL-LPN 21(21/26)MMC Norilsk N.	XS2393505008		USD	200	0	0 %	72,544	132.998,44	1,08
Investmentanteile							EUR	1.086.130,00	8,83
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	914.020,00	7,43
FIVV-MIC-Mandat-China Inhaber-Anteile	DE000A0JELL5		ANT	6.000	0	0 EUR	75,800	454.800,00	3,70
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv Inhaber-Anteile	DE000A2PS253		ANT	2.000	0	0 EUR	50,530	101.060,00	0,82
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe Inhaber-Anteile	DE000A0NAAA1		ANT	8.000	0	0 EUR	44,770	358.160,00	2,91

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	172.110,00	1,40
Swissc.ETF Pre.Met.-Phys.Gold Inhaber-Anteile AX EUR o.N.	CH0044821699		ANT	150	0	0	EUR 1.147,400	172.110,00	1,40
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	11.353.477,01	92,29
Derivate							EUR	-5.450,00	-0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-5.450,00	-0,04
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-5.450,00	-0,04
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.23 EUREX		185	EUR	Anzahl -5				-5.450,00	-0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	903.533,33	7,34
Bankguthaben							EUR	903.533,33	7,34
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	902.001,09			% 100,000	902.001,09	7,33
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.671,52			% 100,000	1.532,24	0,01

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	106.033,64	0,86
Zinsansprüche			EUR	57.643,19				57.643,19	0,47
Dividendenansprüche			EUR	1.248,57				1.248,57	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	47.141,88				47.141,88	0,38
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-56.117,23	-0,46
Verwaltungsvergütung			EUR	-12.350,79				-12.350,79	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.939,49				-2.939,49	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-30.876,95				-30.876,95	-0,25
Prüfungskosten			EUR	-9.450,00				-9.450,00	-0,08
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	12.301.476,75	100,00 1)
Anteilwert			EUR					70,44	
Ausgabepreis			EUR					73,26	
Anteile im Umlauf			STK					174.646	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	XS1690644668	EUR	0	265	
--	--------------	-----	---	-----	--

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

7,5000 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2242188261	EUR	0	130	
--	--------------	-----	---	-----	--

Sonstige Beteiligungswertpapiere

5,7000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.22(23)DPW	DE000DW22MR6	EUR	128	128	
---	--------------	-----	-----	-----	--

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

1.864,97

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 FIVV-MIC-Mandat-Rendite

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,04

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	70,44
Ausgabepreis	EUR	73,26
Anteile im Umlauf	STK	174.646

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

FIVV AG

Postanschrift:

Herterichstraße 101
81477 München

Telefon (089) 37 41 00 - 0
Telefax (089) 37 41 00 - 100
www.fivv.de

WKN / ISIN: A0NAAE / DE000A0NAAE3