

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>26.322.827,31</b>	<b>100,51</b>
1. Aktien	15.440.317,47	58,96
Bundesrep. Deutschland	5.022.545,30	19,18
Finnland	964.099,35	3,68
Frankreich	715.065,00	2,73
Großbritannien	375.437,70	1,43
Irland	508.781,74	1,94
Luxemburg	332.500,00	1,27
Norwegen	247.785,74	0,95
Schweiz	2.437.249,95	9,31
USA	4.836.852,69	18,47
2. Anleihen	5.080.989,46	19,40
< 1 Jahr	244.750,00	0,93
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.453.086,60	5,55
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.550.194,99	9,74
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	832.957,87	3,18
3. Zertifikate	1.947.016,23	7,43
USD	1.947.016,23	7,43
4. Wandelanleihen	5.454,00	0,02
EUR	5.454,00	0,02
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere	348.285,00	1,33
EUR	348.285,00	1,33
6. Investmentanteile	2.090.613,00	7,98
EUR	2.090.613,00	7,98
7. Derivate	-14.400,00	-0,05
8. Bankguthaben	1.233.515,13	4,71

**Halbjahresbericht  
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum**

**Vermögensübersicht zum 30.06.2023**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
9. Sonstige Vermögensgegenstände	191.037,02	0,73
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-133.452,51</b>	<b>-0,51</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>26.189.374,80</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>24.912.675,16</b>	<b>95,13</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>19.779.773,24</b>	<b>75,53</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>15.135.517,47</b>	<b>57,79</b>
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	5.650	0	0 CHF	151,650	878.071,84	3,35
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	9.000	0	0 CHF	60,200	555.236,73	2,12
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	4.575	0	0 CHF	107,600	504.478,38	1,93
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	1.660	0	0 CHF	293,600	499.463,00	1,91
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.700	0	0 EUR	213,200	575.640,00	2,20
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	8.125	0	0 EUR	44,470	361.318,75	1,38
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	7.100	0	0 EUR	112,520	798.892,00	3,05
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	9.500	0	0 EUR	35,000	332.500,00	1,27
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	45.300	0	30.400 EUR	11,680	529.104,00	2,02
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	6.625	0	0 EUR	43,770	289.976,25	1,11
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	12.950	0	0 EUR	25,370	328.541,50	1,25
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	11.350	0	0 EUR	36,220	411.097,00	1,57
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	3.080	0	0 EUR	194,350	598.598,00	2,29
Leifheit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006464506		STK	12.500	0	0 EUR	19,350	241.875,00	0,92
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	96.500	0	0 EUR	3,836	370.125,75	1,41
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	59.600	0	0 EUR	9,966	593.973,60	2,27
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	3.820	0	0 EUR	152,540	582.702,80	2,22
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	24.700	0	0 EUR	28,950	715.065,00	2,73
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	12.350	0	0 GBP	26,080	375.437,70	1,43
Elkem ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0010816093		STK	116.580	0	0 NOK	24,840	247.785,74	0,95
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	5.500	0	0 USD	109,020	549.647,08	2,10
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	4.670	0	0 USD	134,730	576.761,48	2,20
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	4.250	0	0 USD	193,970	755.681,09	2,89
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	4.660	0	0 USD	157,350	672.152,35	2,57
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	10.950	0	0 USD	60,220	604.463,29	2,31
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	5.200	0	0 USD	77,070	367.370,06	1,40
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	2.100	0	0 USD	298,410	574.444,04	2,19
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	6.300	0	0 USD	88,100	508.781,74	1,94
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	12.650	0	0 USD	36,680	425.338,71	1,62
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	3.800	0	0 USD	89,280	310.994,59	1,19

# Halbjahresbericht

## FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

### 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
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.697.239,54</b>	<b>10,30</b>
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7		EUR	400	400	0 %	99,527	398.108,00	1,52
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215		EUR	370	370	0 %	102,126	377.866,20	1,44
2,8750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	XS1420357318		EUR	380	0	0 %	89,751	341.053,80	1,30
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247		EUR	355	355	0 %	94,817	336.600,35	1,29
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	500	0	0 %	92,626	463.130,00	1,77
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	500	0	0 %	90,384	451.920,00	1,73
4,7500 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1514045886		USD	460	0	0 %	77,919	328.561,19	1,25
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.947.016,23</b>	<b>7,43</b>
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	JE00B1VS3770		STK	11.800	0	0 USD	180,000	1.947.016,23	7,43
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.042.288,92</b>	<b>11,62</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>304.800,00</b>	<b>1,16</b>
EnviTec Biogas AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MVL8		STK	6.000	0	0 EUR	50,800	304.800,00	1,16
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.383.749,92</b>	<b>9,10</b>
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280		EUR	400	400	0 %	95,168	380.672,00	1,45
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	400	0	0 %	61,367	245.468,00	0,94
6,0000 % Huber Automotive AG Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2TR430		EUR	275	0	0 %	89,000	244.750,00	0,93
5,5000 % Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	DE000A3H2TV6		EUR	375	0	0 %	90,055	337.706,25	1,29
2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1172951508		EUR	450	0	0 %	79,436	357.462,00	1,36
3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)	XS2406607098		EUR	400	0	0 %	90,650	362.600,00	1,38
5,0000 % General Motors Co. DL-Notes 2018(18/28)	US37045VAS97		USD	510	0	0 %	97,345	455.091,67	1,74
<b>Wandelanleihen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.454,00</b>	<b>0,02</b>
6,5000 % SeniVita Social Estate AG Wandelschuldv.v.15(20/25)	DE000A13SHL2		EUR	300	0	0 %	1,818	5.454,00	0,02

# Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>348.285,00</b>	<b>1,33</b>
6,7000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.22(23)DPW	DE000DW43Q42		EUR	350	350	0 %	99,510	348.285,00	1,33
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.090.613,00</b>	<b>7,98</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.090.613,00</b>	<b>7,98</b>
FIVV-MIC-Mandat-China Inhaber-Anteile	DE000A0JELL5		ANT	15.950	0	0 EUR	75,800	1.209.010,00	4,62
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv Inhaber-Anteile	DE000A2PS253		ANT	4.600	0	0 EUR	50,530	232.438,00	0,89
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe Inhaber-Anteile	DE000A0NAAA1		ANT	14.500	0	0 EUR	44,770	649.165,00	2,48
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>24.912.675,16</b>	<b>95,13</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-0,05</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-0,05</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-0,05</b>
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	-13			-14.400,00	-0,05

# Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.233.515,13</b>	<b>4,71</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.233.515,13</b>	<b>4,71</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.231.603,58			% 100,000	1.231.603,58	4,70
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	2.085,31			% 100,000	1.911,55	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>191.037,02</b>	<b>0,73</b>
Zinsansprüche			EUR	81.889,90				81.889,90	0,31
Dividendenansprüche			EUR	18.816,96				18.816,96	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	90.330,16				90.330,16	0,34
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-133.452,51</b>	<b>-0,51</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-25.000,00				-25.000,00	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.271,69				-6.271,69	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-92.230,82				-92.230,82	-0,35
Prüfungskosten			EUR	-9.450,00				-9.450,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.189.374,80</b>	<b>100,00 1)</b>

## Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>83,53</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>86,87</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>313.523</b>	

#### 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-Wachstum

### 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

##### Wandelanleihen

5,7500 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.22(27)	DE000A30VKB5	EUR	0	400	
---	--------------	-----	---	-----	--

##### 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			5.228,75
---------------------------------------	--	-----	--	--	----------

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.

## Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,05

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	83,53
Ausgabepreis	EUR	86,87
Anteile im Umlauf	STK	313.523

### 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-Wachstum

### 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 Zirlwagen

#### 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: A0NAAF / DE000A0NAAF0