

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

## Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>28.697.372,88</b>	<b>100,53</b>
1. Aktien	18.372.664,18	64,36
Bundesrep. Deutschland	5.793.198,10	20,29
Canada	437.237,80	1,53
Finnland	808.200,35	2,83
Frankreich	507.722,00	1,78
Irland	522.461,26	1,83
Japan	403.539,31	1,41
Luxemburg	469.614,40	1,65
Niederlande	262.137,92	0,92
Rußland	195,87	0,00
Schweiz	1.605.054,47	5,62
USA	7.563.302,70	26,49
2. Anleihen	1.002.393,19	3,51
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	239.700,00	0,84
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	762.693,19	2,67
3. Zertifikate	2.118.090,00	7,42
EUR	2.118.090,00	7,42
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	268.160,00	0,94
EUR	268.160,00	0,94
5. Investmentanteile	2.700.066,00	9,46
EUR	2.700.066,00	9,46
6. Derivate	390.262,50	1,37
7. Bankguthaben	3.756.863,19	13,16
8. Sonstige Vermögensgegenstände	88.873,82	0,31

**Vermögensübersicht zum 30.06.2022**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-151.185,64</b>	<b>-0,53</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>28.546.187,24</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>24.461.373,37</b>	<b>85,69</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>20.001.379,18</b>	<b>70,07</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>17.883.289,18</b>	<b>62,65</b>
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	25.900	0	0	CAD 22,760	437.237,80	1,53
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	5.300	0	1.900	CHF 101,650	538.421,95	1,89
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	13.050	0	0	CHF 40,850	532.772,84	1,87
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	1.450	0	0	CHF 368,400	533.859,68	1,87
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.565	0	0	EUR 182,120	467.137,80	1,64
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	5.900	0	0	EUR 73,460	433.414,00	1,52
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	10.121	0	0	EUR 46,400	469.614,40	1,65
Continental AG	DE0005439004		STK	6.500	1.650	0	EUR 66,500	432.250,00	1,51
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303		STK	9.800	0	0	EUR 41,500	406.700,00	1,42
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	12.050	0	0	EUR 28,900	348.245,00	1,22
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	14.050	0	0	EUR 26,600	373.730,00	1,31
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	17.700	0	0	EUR 23,090	408.693,00	1,43
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	15.450	0	0	EUR 20,800	321.360,00	1,13
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	8.960	0	0	EUR 45,360	406.425,60	1,42
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	12.753	0	0	EUR 20,555	262.137,92	0,92
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	90.500	0	0	EUR 4,440	401.774,75	1,41
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	5.400	0	0	EUR 86,930	469.422,00	1,64
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	4.250	0	0	EUR 97,090	412.632,50	1,45
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326		STK	4.900	0	0	EUR 97,850	479.465,00	1,68
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55		STK	5.220	5.220	0	EUR 79,140	413.110,80	1,45
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	21.800	0	0	EUR 23,290	507.722,00	1,78
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	2.650	0	0	EUR 127,420	337.663,00	1,18
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002		STK	2.500	0	0	JPY 22.920,000	403.539,31	1,41
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	5.185	0	1.165	USD 108,650	538.936,43	1,89
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	4.250	0	1.500	USD 153,160	622.720,75	2,18
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	250	0	70	USD 2.179,260	521.204,44	1,83
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	4.170	0	1.180	USD 136,720	545.415,10	1,91
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	950	0	0	USD 609,040	553.513,82	1,94
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	5.130	0	0	USD 144,780	710.534,20	2,49
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	12.750	0	1.180	USD 42,640	520.099,49	1,82

## Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	13.000	0	0 USD	41,670	518.234,00	1,82
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	8.600	0	0 USD	61,810	508.529,61	1,78
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057		STK	8.690	0	0 USD	0,024	195,87	0,00
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	6.085	0	0 USD	89,750	522.461,26	1,83
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	4.800	1.500	0 USD	69,840	320.704,10	1,12
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	12.725	0	0 USD	52,430	638.258,63	2,24
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090		STK	7.350	0	0 USD	98,740	694.287,76	2,43
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	47.499	0	0 USD	10,470	475.762,49	1,67
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	4.375	0	0 USD	94,400	395.101,88	1,38
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>2.118.090,00</b>	<b>7,42</b>
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	DE000A0N62G0		STK	13.000	0	0 EUR	162,930	2.118.090,00	7,42
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.759.928,19</b>	<b>6,17</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>489.375,00</b>	<b>1,71</b>
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936		STK	7.250	0	0 EUR	67,500	489.375,00	1,71
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.002.393,19</b>	<b>3,51</b>
6,0000 % Huber Automotive AG Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2TR430		EUR	255	0	0 %	94,000	239.700,00	0,84
3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)	XS2406607098		EUR	550	0	0 %	84,771	466.240,50	1,63
2,8000 % MMC Finance DAC DL-LPN 21(21/26)MMC Norilsk N.	XS2393505008		USD	600	0	0 %	51,647	296.452,69	1,04
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>268.160,00</b>	<b>0,94</b>
3,6000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.21(22)EOAN	DE000DV60XK0		EUR	320	320	0 %	83,800	268.160,00	0,94
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LF Open Waters OP SICAV Inhaber-Anteile R o.N.	LU0268908455		STK	3.880	0	0 EUR	0,000	0,00	0,00

# Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.700.066,00</b>	<b>9,46</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.700.066,00</b>	<b>9,46</b>
FIVV-MIC-Mandat-China Inhaber-Anteile	DE000A0JELL5		ANT	20.400	0	0	EUR 85,620	1.746.648,00	6,12
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv Inhaber-Anteile	DE000A2PS253		ANT	8.600	8.600	0	EUR 50,630	435.418,00	1,53
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe Inhaber-Anteile	DE000A0NAAA1		ANT	11.200	0	0	EUR 46,250	518.000,00	1,81
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>24.461.373,37</b>	<b>85,69</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>390.262,50</b>	<b>1,37</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>390.262,50</b>	<b>1,37</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>390.262,50</b>	<b>1,37</b>
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.22 EUREX		185	EUR	Anzahl	-13			390.262,50	1,37
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>3.756.863,19</b>	<b>13,16</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.756.863,19</b>	<b>13,16</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	3.748.595,43		%	100,000	3.748.595,43	13,13
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	8.642,29		%	100,000	8.267,76	0,03

# Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>88.873,82</b>	<b>0,31</b>
Zinsansprüche			EUR	16.885,29				16.885,29	0,06
Dividendenansprüche			EUR	28.336,01				28.336,01	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	43.652,52				43.652,52	0,15
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-151.185,64</b>	<b>-0,53</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-2.335,93				-2.335,93	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-29.316,11				-29.316,11	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.977,23				-6.977,23	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-102.606,37				-102.606,37	-0,36
Prüfungskosten			EUR	-9.450,00				-9.450,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>28.546.187,24</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>93,63</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>97,38</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>304.896</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-Offensiv

### 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

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

6.329,24

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-Offensiv

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	85,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,37

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	93,63
Ausgabepreis	EUR	97,38
Anteile im Umlauf	STK	304.896

## 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 1. Juli 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

## 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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Ian Lees, Leverkusen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Stephan Scholl, Königstein im Taunus  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Daniel F. Just, Pöcking

### 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: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

### 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: 979086 / DE0009790865