

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIVV-MIC-Mandat-China

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2021

VERWAHRSTELLE:



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	12.183.462,89	101,34
1. Aktien	10.173.730,13	84,62
Bermuda	139.167,57	1,16
China	5.436.428,56	45,22
Hongkong	1.133.361,90	9,43
Kaimaninseln	3.464.772,10	28,82
2. Investmentanteile	762.033,65	6,34
USD	762.033,65	6,34
3. Derivate	12.655,81	0,11
4. Bankguthaben	1.155.786,28	9,61
5. Sonstige Vermögensgegenstände	79.257,02	0,66
II. Verbindlichkeiten	-160.904,35	-1,34
III. Fondsvermögen	12.022.558,54	100,00

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	10.935.763,78	90,96
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	10.173.730,13	84,62
Aktien							EUR	10.173.730,13	84,62
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059	STK	23.200	0	7.550	HKD	182,800	460.553,41	3,83
AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1	CNE1000001Y8	STK	381.000	0	0	HKD	5,140	212.668,87	1,77
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5	STK	873.500	161.800	0	HKD	2,790	264.656,73	2,20
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000205	STK	552.900	133.260	0	HKD	5,220	313.424,48	2,61
Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	BMG1368B1028	STK	250.000	0	0	HKD	5,126	139.167,57	1,16
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	12.700	0	5.500	HKD	232,200	320.244,56	2,66
China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002L3	STK	132.300	26.970	0	HKD	15,400	221.256,68	1,84
China Merchants Secur.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000029Z6	STK	195.500	195.500	0	HKD	10,800	229.290,65	1,91
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539	STK	34.140	0	0	HKD	48,550	179.998,37	1,50
China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	CNE1000009Q7	STK	80.750	18.030	0	HKD	24,450	214.406,14	1,78
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	569.600	318.100	0	HKD	3,930	243.096,30	2,02
China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002V2	STK	745.700	0	0	HKD	2,910	235.652,99	1,96
China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000049939	STK	361.220	0	0	HKD	4,240	166.323,44	1,38
CIMC Enric Holdings Inc. Registered Shares HD -,01	KYG2198S1093	STK	355.000	0	0	HKD	8,080	311.498,20	2,59
CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000016V2	STK	126.750	20.550	0	HKD	19,480	268.134,53	2,23
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259	STK	115.000	0	0	HKD	8,830	110.274,31	0,92
CSC Financial Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100002B89	STK	247.200	147.200	0	HKD	9,410	252.611,96	2,10
EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	KYG2920K1013	STK	475.200	0	0	HKD	2,340	120.755,83	1,00
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032	STK	100.000	0	40.500	HKD	24,450	265.518,44	2,21
Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000338	STK	104.900	0	106.200	HKD	25,100	285.933,50	2,38
Guotai Junan Securities Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100002FK9	STK	210.700	79.510	0	HKD	11,040	252.609,36	2,10
Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000048K8	STK	93.500	0	40.900	HKD	27,100	275.167,24	2,29
Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000019K9	STK	283.200	143.200	0	HKD	6,800	209.130,79	1,74
Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG4402L1510	STK	38.200	17.200	0	HKD	52,000	215.716,09	1,79
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	6.500	0	1.000	HKD	462,800	326.679,99	2,72
Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001YQ9	STK	203.700	128.700	0	HKD	11,400	252.180,62	2,10
IMAX China Holding Inc. Registered Shares HD -,0001	KYG476341030	STK	163.400	91.900	0	HKD	11,580	205.483,25	1,71
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1	STK	373.260	0	0	HKD	4,560	184.838,36	1,54
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065	STK	361.000	0	0	HKD	8,930	350.085,79	2,91
Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	KYG608371046	STK	59.000	0	0	HKD	69,650	446.261,02	3,71

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	KYG711391022		STK	25.500	0	0	HKD 96,700	267.782,68	2,23
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6		STK	19.150	0	0	HKD 76,050	158.155,33	1,32
Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100001M79		STK	44.000	0	17.000	HKD 62,700	299.596,02	2,49
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1	CNE100000FN7		STK	99.800	0	0	HKD 23,100	250.356,20	2,08
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	4.700	0	0	HKD 584,000	298.075,67	2,48
Value Partners Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG931751005		STK	416.800	226.800	0	HKD 4,960	224.504,58	1,87
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	100.000	0	0	HKD 27,000	293.210,55	2,44
Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000004R6		STK	280.000	0	0	HKD 7,380	224.403,81	1,87
ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000004Y2		STK	102.000	0	0	HKD 24,250	268.613,44	2,23
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.100	0	0	USD 226,780	210.371,06	1,75
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01	US6475811070		STK	21.000	21.000	2.100	USD 8,190	145.041,32	1,21
Investmentanteile							EUR	762.033,65	6,34
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	762.033,65	6,34
Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0875160326		ANT	57.400	12.200	0	USD 15,743	762.033,65	6,34
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.935.763,78	90,96
Derivate							EUR	12.655,81	0,11
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	12.655,81	0,11
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	12.655,81	0,11
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.21 EUREX		185	EUR	Anzahl	-3			11.287,50	0,09
FUTURE HANG SENG CHINA ENT. IND. 09.21 HKFE		456	HKD	Anzahl	18			1.368,31	0,01

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.155.786,28	9,61
Bankguthaben							EUR	1.155.786,28	9,61
EUR - Guthaben bei:									
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	1.091.150,66			% 100,000	1.091.150,66	9,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			HKD	588.539,55			% 100,000	63.913,33	0,53
			USD	856,49			% 100,000	722,29	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	79.257,02	0,66
Dividendenansprüche			EUR	77.441,90				77.441,90	0,64
Quellensteueransprüche			EUR	1.815,12				1.815,12	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-160.904,35	-1,34
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-619,00				-619,00	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-23.202,27				-23.202,27	-0,19
Performance Fee			EUR	-84.088,22				-84.088,22	-0,70
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.778,89				-2.778,89	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-40.865,97				-40.865,97	-0,34
Prüfungskosten			EUR	-8.850,00				-8.850,00	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00

**Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-China**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen							EUR	12.022.558,54	100,00 1)
Anteilwert							EUR	101,21	
Ausgabepreis							EUR	105,26	
Anteile im Umlauf							STK	118.784	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2021	
HKD	(HKD)	9,2084000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1858000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
456	Hongkong - HKFE

**Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-China**

**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

Sichuan Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000494	STK	0	552.000	
--	--------------	-----	---	---------	--

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): HANG SENG CHINA ENT.)

EUR

869,66

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

2.166,49

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.

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,11

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	101,21
Ausgabepreis	EUR	105,26
Anteile im Umlauf	STK	118.784

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 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

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 Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 251.528.081 (Stand: 31. Dezember 2019)

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: A0JELL/ DE000A0JELL5