

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIVV-MIC-Mandat-China

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	8.149.138,64	100,60
1. Aktien	7.110.821,34	87,79
Australien	102.202,62	1,26
China	3.322.731,29	41,02
Hongkong	377.210,22	4,66
Indien	121.395,18	1,50
Indonesien	120.253,00	1,48
Japan	394.943,52	4,88
Kaimaninseln	2.323.047,10	28,68
Südkorea	228.774,41	2,82
Taiwan	120.264,00	1,48
2. Investmentanteile	543.403,15	6,71
USD	543.403,15	6,71
3. Bankguthaben	439.349,96	5,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	55.564,19	0,69
II. Verbindlichkeiten	-48.944,20	-0,60
III. Fondsvermögen	8.100.194,44	100,00

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

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	7.654.224,49	94,49
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.870.048,59	84,81
Aktien							EUR	6.870.048,59	84,81
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	7.550	0	0	AUD	22,180	102.202,62	1,26
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059	STK	16.550	0	0	HKD	80,050	154.974,15	1,91
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048	STK	10.800	0	0	HKD	132,800	167.772,88	2,07
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5	STK	596.000	0	0	HKD	3,140	218.915,16	2,70
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000205	STK	338.200	0	0	HKD	5,190	205.324,55	2,53
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	6.620	0	1.430	HKD	250,000	193.596,69	2,39
China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002L3	STK	132.300	0	0	HKD	13,060	202.117,05	2,50
China Merchants Secur.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000029Z6	STK	195.500	0	0	HKD	7,380	168.773,03	2,08
China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	CNE1000009Q7	STK	80.750	0	0	HKD	20,250	191.279,08	2,36
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	369.000	0	67.450	HKD	4,590	198.124,86	2,45
CIMC Enric Holdings Inc. Registered Shares HD -,01	KYG2198S1093	STK	198.400	0	0	HKD	7,000	162.457,45	2,01
CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000016V2	STK	94.500	0	0	HKD	14,200	156.971,24	1,94
CSC Financial Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100002B89	STK	211.800	0	35.400	HKD	8,080	200.187,63	2,47
EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	KYG2920K1013	STK	475.200	0	0	HKD	1,900	105.616,06	1,30
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032	STK	100.000	0	0	HKD	9,560	111.829,87	1,38
Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000338	STK	94.100	0	0	HKD	8,970	98.737,47	1,22
Guotai Junan Securities Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100002FK9	STK	153.900	0	0	HKD	9,190	165.445,16	2,04
Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000048K8	STK	73.700	0	0	HKD	24,650	212.512,43	2,62
Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000019K9	STK	283.200	0	0	HKD	4,800	159.013,65	1,96
Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG4402L1510	STK	38.200	0	0	HKD	33,000	147.461,02	1,82
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	4.500	0	0	HKD	295,200	155.392,05	1,92
Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001YQ9	STK	137.200	0	0	HKD	9,680	155.356,49	1,92
IMAX China Holding Inc. Registered Shares HD -,0001	KYG476341030	STK	163.400	0	0	HKD	6,990	133.606,98	1,65
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1	STK	373.260	0	0	HKD	4,180	182.510,42	2,25
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065	STK	232.100	0	0	HKD	8,170	221.818,17	2,74
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	10.250	10.250	0	HKD	122,300	146.639,26	1,81
Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	KYG608371046	STK	59.000	0	0	HKD	14,160	97.727,14	1,21
Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	KYG711391022	STK	68.720	14.670	0	HKD	18,940	152.252,01	1,88
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6	STK	19.150	0	0	HKD	49,850	111.669,32	1,38
Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100001M79	STK	44.000	0	0	HKD	20,900	107.571,91	1,33

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

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
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000FN7		STK	71.770	0	28.030	HKD 24,500	205.688,00	2,54
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	4.700	0	0	HKD 331,600	182.310,76	2,25
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	100.000	0	0	HKD 10,720	125.399,18	1,55
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025		STK	117.550	0	0	HKD 9,050	124.443,19	1,54
Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000004R6		STK	165.150	0	59.100	HKD 9,780	188.937,15	2,33
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	JP3240400006		STK	1.900	600	0	JPY 8.192,000	98.725,78	1,22
Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3896000001		STK	10.000	10.000	0	JPY 2.770,000	175.697,99	2,17
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.830	0	0	USD 83,350	139.820,79	1,73
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK	1.900	1.900	0	USD 69,700	121.395,18	1,50
Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000	USY384721251		STK	2.700	0	0	USD 41,100	101.723,35	1,26
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs(Spons ADRs)/10 DL -,01	US6475812060		STK	5.940	0	1.660	USD 39,490	215.024,84	2,65
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061		STK	17.530	8.660	0	USD 9,690	155.711,52	1,92
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	100	100	0	USD 1.386,000	127.051,06	1,57
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.300	1.300	0	USD 100,920	120.264,00	1,48
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	240.772,75	2,97
Aktien							EUR	240.772,75	2,97
Fanuc Corp. Reg.Shs.(Unsp.ADR)1/10/o.N.	US3073051027		STK	7.500	7.500	0	USD 17,530	120.519,75	1,49
PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Reg.Shares B (ADR)/50 RP 500	US69366X1000		STK	7.200	7.200	0	USD 18,220	120.253,00	1,48
Investmentanteile							EUR	543.403,15	6,71
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	543.403,15	6,71
Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0875160326		ANT	57.400	0	0	USD 10,328	543.403,15	6,71
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.654.224,49	94,49

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	439.349,96	5,42
Bankguthaben							EUR	439.349,96	5,42
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	415.489,17			% 100,000	415.489,17	5,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	146.320,15			% 100,000	17.116,07	0,21
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	7.357,82			% 100,000	6.744,72	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	55.564,19	0,69
Zinsansprüche			EUR	1.639,26				1.639,26	0,02
Dividendenansprüche			EUR	51.103,04				51.103,04	0,63
Quellensteueransprüche			EUR	2.821,89				2.821,89	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-48.944,20	-0,60
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.356,73				-8.356,73	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.988,91				-1.988,91	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-29.248,56				-29.248,56	-0,36
Prüfungskosten			EUR	-8.850,00				-8.850,00	-0,11
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	8.100.194,44	100,00 1)

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

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	76,08	
Ausgabepreis							EUR	79,12	
Anteile im Umlauf							STK	106.466	

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 30.06.2023	
AUD	(AUD)	1,6385000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

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

BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	1.600	
Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	BMG1368B1028	STK	0	250.000	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	0	785	
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	0	400	
Value Partners Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG931751005	STK	0	416.800	
Xinyi Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	VGG9833A1049	STK	0	306.250	

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

Xinyi Energy Holdings Ltd. Anrechte	VGG9833A1122	STK	30.625	30.625	
-------------------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

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 %)	94,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	76,08
Ausgabepreis	EUR	79,12
Anteile im Umlauf	STK	106.466

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-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 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: A0JELL / DE000A0JELL5