

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## FIVV-MIC-Mandat-China

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2021

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Jahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

## Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

### Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Aussteller ihren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt in China haben und partizipiert so an der wirtschaftlichen Entwicklung der Volksrepublik China und den aufstrebenden chinesischen Märkten. Der Investmentprozess lässt einem volkswirtschaftlichen und branchenbezogenen "Top-down"-Research eine "Bottomup"-Analyse einzelner Unternehmen folgen. Neben Ertragswachstum und Marktposition finden politische Aspekte sowie Firmenstrategie, Managementqualität und Shareholder Value besondere Beachtung bei der Titelauswahl.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

#### Fondsstruktur

	31.12.2021	% Anteil	31.12.2020	% Anteil
	Kurswert	Fondsvermögen	Kurswert	Fondsvermögen
Aktien	8.634.223,23	83,16	8.715.708,01	81,74
Fondsanteile	771.834,95	7,43	569.639,81	5,34
Futures	0,00	0,00	-18.912,50	-0,18
Bankguthaben	1.032.297,35	9,94	1.559.881,67	14,63
Zins- und Dividendenansprüche	1.270,17	0,01	983,86	0,01
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-57.090,05	-0,55	-164.446,99	-1,54
<b>Fondsvermögen</b>	<b>10.382.535,65</b>	<b>100,00</b>	<b>10.662.853,86</b>	<b>100,00</b>

## Jahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

Während das Berichtsjahr (01.01.2021 bis 31.12.2021) in den meisten Regionen mit erfreulichen Kursgewinnen geendet hat, blieb an Chinas Finanzmärkten kein Stein auf dem anderen und der Konjunkturmotor geriet zunehmend ins Stottern. Was bereits Ende 2020 mit der überraschenden Absage des Mega-Börsengangs der Ant Group in Shanghai und Hongkong begann, hat sich zu einer der größten regulatorischen Kampagnen der jüngeren chinesischen Geschichte ausgewachsen. Auf den ersten Blick vermochte die Regulierungswut den Eindruck erwecken, als würde China alles daran setzen, die Zeit zurückzudrehen und jeden noch so kleinen Bereich der chinesischen Wirtschaft wieder unter die Staatskontrolle zu zwingen. Einerseits möchte der Staat seinen unmittelbaren Machtanspruch nicht verlieren, andererseits werden zunehmend auch die Risiken rund um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität des Landes erkannt. Vermutlich war es in den vergangenen Monaten sehr stark die Intention, durch stärkere Regulierung der marktbeherrschenden Plattformunternehmen wieder zu einem nachhaltig funktionierenden Wachstumskurs zurückzukehren. Das Fondsmanagement glaubt, dass die strukturellen Veränderungen, die China jetzt eingeleitet hat, nachhaltiger Natur sind und dass sie das Land letztendlich stabiler machen werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurden die Kursrückgänge unterjährig genutzt, um zu günstigeren Kursen bestehende Positionen entweder aufzustocken oder aussichtsreiche Unternehmen neu ins Portfolio aufzunehmen. An der Grundausrichtung des Portfolios wurde im Berichtszeitraum aber nur wenig verändert. Das Fondsmanagement betrachtet Investments in China langfristig als chancenreich, auch wenn sich das Wachstum in der kommenden Berichtsperiode strukturbedingt etwas unter den gewohnten Höhen bewegen dürfte. Mit um die 5 Prozent liegt es aber allemal über dem der USA und Europa.

### Wesentliche Risiken

#### Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

#### Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

#### Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

## Jahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

### Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

### Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

### **Fondsergebnis**

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei -4,22 %.<sup>1</sup>

### **Wichtiger Hinweis**

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte

im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

<sup>1</sup>Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

**Vermögensübersicht zum 31.12.2021**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.440.258,43</b>	<b>100,56</b>
1. Aktien	8.634.223,23	83,16
Bermuda	105.903,91	1,02
Brit. Jungfern-Inseln	144.849,85	1,40
China	4.977.165,76	47,94
Hongkong	591.383,35	5,70
Kaimaninseln	2.814.920,36	27,11
2. Investmentanteile	771.834,95	7,43
USD	771.834,95	7,43
3. Bankguthaben	1.032.297,35	9,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.902,90	0,02
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-57.722,78</b>	<b>-0,56</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>10.382.535,65</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht

## FIVV-MIC-Mandat-China

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.406.058,18</b>	<b>90,60</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.634.223,23</b>	<b>83,16</b>	
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>8.634.223,23</b>	<b>83,16</b>	
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059		STK	19.650	0	11.100	HKD	117,800	261.922,92	2,52
AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1	CNE1000001Y8		STK	381.000	0	0	HKD	5,310	228.920,75	2,20
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048		STK	8.300	8.300	0	HKD	133,500	125.379,06	1,21
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5		STK	873.500	161.800	0	HKD	2,830	279.714,52	2,69
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000205		STK	552.900	133.260	0	HKD	4,690	293.416,88	2,83
Bilibili Inc. Registered Shares DL -,0001	KYG1098A1013		STK	1.650	1.650	0	HKD	332,800	62.134,52	0,60
Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	BMG1368B1028		STK	250.000	0	0	HKD	3,744	105.903,91	1,02
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	8.050	0	10.150	HKD	263,000	239.561,65	2,31
China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002L3		STK	132.300	26.970	0	HKD	12,900	193.114,65	1,86
China Merchants Secur.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000029Z6		STK	195.500	195.500	0	HKD	11,880	262.802,12	2,53
China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	CNE1000009Q7		STK	80.750	18.030	0	HKD	20,950	191.422,16	1,84
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2		STK	569.600	318.100	0	HKD	3,620	233.315,83	2,25
CIMC Enric Holdings Inc. Registered Shares HD -,01	KYG2198S1093		STK	198.400	0	156.600	HKD	11,300	253.679,73	2,44
CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000016V2		STK	126.750	20.550	0	HKD	20,200	289.711,01	2,79
CSC Financial Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100002B89		STK	247.200	147.200	0	HKD	8,440	236.078,57	2,27
EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	KYG2920K1013		STK	475.200	0	0	HKD	1,720	92.484,84	0,89
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032		STK	100.000	0	40.500	HKD	20,850	235.923,78	2,27
Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000338		STK	94.100	0	117.000	HKD	26,800	285.358,02	2,75
Guotai Junan Securities Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100002FK9		STK	210.700	79.510	0	HKD	11,780	280.850,68	2,71
Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000048K8		STK	93.500	0	40.900	HKD	32,000	338.553,45	3,26
Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000019K9		STK	283.200	143.200	0	HKD	6,860	219.828,01	2,12
Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG4402L1510		STK	38.200	17.200	0	HKD	40,250	173.978,23	1,68
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	5.650	0	1.850	HKD	454,200	290.376,35	2,80
Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001YQ9		STK	203.700	128.700	0	HKD	12,860	296.413,28	2,85
IMAX China Holding Inc. Registered Shares HD -,0001	KYG476341030		STK	163.400	91.900	0	HKD	11,580	214.104,73	2,06
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1		STK	373.260	0	0	HKD	4,410	186.258,33	1,79
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065		STK	301.950	0	59.050	HKD	8,810	301.007,00	2,90
Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	KYG608371046		STK	59.000	0	0	HKD	26,950	179.918,76	1,73
Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	KYG711391022		STK	25.500	0	0	HKD	27,900	80.502,63	0,78
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6		STK	19.150	0	0	HKD	56,300	121.995,22	1,18

# Jahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100001M79		STK	44.000	0	17.000	HKD	32,850	163.551,19	1,58
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1	CNE100000FN7		STK	99.800	0	0	HKD	16,700	188.587,40	1,82
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	4.700	0	0	HKD	443,400	235.808,36	2,27
Value Partners Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG931751005		STK	416.800	226.800	0	HKD	3,720	175.443,11	1,69
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	100.000	0	0	HKD	18,640	210.916,99	2,03
Xinyi Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	VGG9833A1049		STK	306.250	306.250	0	HKD	4,180	144.849,85	1,40
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025		STK	84.600	84.600	0	HKD	13,000	124.445,55	1,20
Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000004R6		STK	280.000	0	0	HKD	6,390	202.453,15	1,95
ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000004Y2		STK	102.000	0	0	HKD	21,250	245.258,89	2,36
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.100	0	0	USD	122,990	119.407,77	1,15
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01	US6475811070		STK	76.000	76.000	2.100	USD	2,110	141.535,75	1,36
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061		STK	4.450	4.450	0	USD	32,420	127.333,63	1,23

### Investmentanteile

EUR 771.834,95 7,43

### Gruppenfremde Investmentanteile

EUR 771.834,95 7,43

Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.

LU0875160326 ANT 57.400 12.200 0 USD 15,235 771.834,95 7,43

### Summe Wertpapiervermögen

EUR 9.406.058,18 90,60

### Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 1.032.297,35 9,94

### Bankguthaben

EUR 1.032.297,35 9,94

#### EUR - Guthaben bei:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

EUR ##### % 100,000 1.015.196,14 9,78

#### Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

HKD 144.457,82 % 100,000 16.345,82 0,16

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

USD 855,86 % 100,000 755,39 0,01

**Jahresbericht  
FIVV-MIC-Mandat-China**

**Vermögensaufstellung zum 31.12.2021**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.902,90</b>	<b>0,02</b>
Quellensteueransprüche			EUR	1.902,90				1.902,90	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-57.722,78</b>	<b>-0,56</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-632,73				-632,73	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-10.698,62				-10.698,62	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.546,27				-2.546,27	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-37.445,16				-37.445,16	-0,36
Prüfungskosten			EUR	-5.900,00				-5.900,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.382.535,65</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>90,47</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>94,09</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>114.767</b>	

**Fußnoten:**

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



# Jahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2021	
HKD	(HKD)	8,8376000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1330000	= 1 EUR (EUR)

**Jahresbericht  
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**

China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539	STK	0	34.140	
China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002V2	STK	0	745.700	
China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000049939	STK	0	361.220	
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259	STK	0	115.000	
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			1.892,26
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			3.342,35

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.

# Jahresbericht

## FIVV-MIC-Mandat-China

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		306.750,10	2,67
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		0,01	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		6.850,72	0,06
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-24.509,31	-0,21
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>289.091,53</b>	<b>2,52</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-11,05	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-216.391,31	-1,89
- Verwaltungsvergütung	EUR	-57.860,57		
- Beratungsvergütung	EUR	-158.530,74		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-10.780,09	-0,09
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.842,63	-0,06
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-30.581,48	-0,27
- Depotgebühren	EUR	-22.868,80		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	447,59		
- Sonstige Kosten	EUR	-8.160,27		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-7.576,06		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-264.606,56</b>	<b>-2,31</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>24.484,96</b>	<b>0,21</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		1.253.915,40	10,93
2. Realisierte Verluste	EUR		-775.798,04	-6,76
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>478.117,37</b>	<b>4,17</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-844.713,69	-7,36
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-127.222,65	-1,11

## Jahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-971.936,34	-8,47
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-469.334,01	-4,09

### Entwicklung des Sondervermögens

		<b>2021</b>	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		EUR	<b>10.662.853,86</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	205.474,97
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.914.748,73	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.709.273,76	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-16.459,17
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-469.334,01
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-844.713,69	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-127.222,65	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		EUR	<b>10.382.535,65</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt		je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	502.602,33	4,38	
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00	
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00	
<b>II. Wiederanlage</b>	EUR	<b>502.602,33</b>	<b>4,38</b>	

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2018	Stück	102.334	EUR	7.190.401,95	EUR	70,26
2019	Stück	109.928	EUR	9.084.956,07	EUR	82,64
2020	Stück	112.878	EUR	10.662.853,86	EUR	94,46
2021	Stück	114.767	EUR	10.382.535,65	EUR	90,47

# Jahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		90,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	90,47
Ausgabepreis	EUR	94,09
Anteile im Umlauf	STK	114.767

### 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.

**Jahresbericht  
FIVV-MIC-Mandat-China**

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote**

**Gesamtkostenquote**

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 2,17 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,11 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

**Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)**

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

**Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile**

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
-------------------	----------------	--

---

**Gruppenfremde Investmentanteile**

Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0875160326	0,450
--	--------------	-------

# Jahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

<b>Wesentliche sonstige Erträge:</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Wesentliche sonstige Aufwendungen:</b>	<b>EUR</b>	<b>8.160,27</b>
- Sonstige Kosten	EUR	8.160,27
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	7.576,06
<b>Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)</b>		
Transaktionskosten	EUR	17.655,95

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

### Angaben zur Mitarbeitervergütung

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>67,4</b>
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	59,3
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		737
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>7,8</b>
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	6,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,2

### Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben.



## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

## **Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB**

### **Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken**

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

### **Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten**

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

### **Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung**

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

### **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

### **Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten**

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

# **Jahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China**

## **Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren**

### **Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)**

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 03. Januar 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Jahresbericht

## FIVV-MIC-Mandat-China

### VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

#### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens FIVV-MIC-Mandat-China - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

#### *Grundlage für das Prüfungsurteil*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

#### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht*

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

#### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

## Jahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 1. April 2022

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel  
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez  
Wirtschaftsprüfer

# Jahresbericht 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 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: A0JELL/ DE000A0JELL5