

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

## Vermögensübersicht zum 30.06.2022

| Anlageschwerpunkte             | Tageswert<br>in EUR | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b> | <b>6.797.562,39</b> | <b>100,65</b>                |
| 1. Aktien                      | 4.504.948,87        | 66,70                        |
| Australien                     | 84.777,93           | 1,26                         |
| Bermuda                        | 147.491,63          | 2,18                         |
| Bundesrep. Deutschland         | 1.036.692,80        | 15,35                        |
| Canada                         | 97.914,26           | 1,45                         |
| China                          | 123.516,86          | 1,83                         |
| Frankreich                     | 151.110,00          | 2,24                         |
| Großbritannien                 | 242.071,74          | 3,58                         |
| Hongkong                       | 84.233,50           | 1,25                         |
| Irland                         | 66.112,00           | 0,98                         |
| Luxemburg                      | 107.648,00          | 1,59                         |
| Norwegen                       | 192.399,09          | 2,85                         |
| Österreich                     | 133.450,00          | 1,98                         |
| Rußland                        | 45,08               | 0,00                         |
| Schweden                       | 251.011,41          | 3,72                         |
| Schweiz                        | 497.274,15          | 7,36                         |
| USA                            | 1.289.200,42        | 19,09                        |
| 2. Anleihen                    | 140.148,08          | 2,08                         |
| < 1 Jahr                       | 41.330,52           | 0,61                         |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre       | 98.817,56           | 1,46                         |
| 3. Zertifikate                 | 1.038.930,71        | 15,38                        |
| EUR                            | 1.038.930,71        | 15,38                        |
| 4. Investmentanteile           | 608.096,00          | 9,00                         |
| EUR                            | 608.096,00          | 9,00                         |
| 5. Derivate                    | 92.437,50           | 1,37                         |
| 6. Bankguthaben                | 378.143,49          | 5,60                         |

**Halbjahresbericht  
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe**

**Vermögensübersicht zum 30.06.2022**

| <b>Anlageschwerpunkte</b>        | <b>Tageswert<br/>in EUR</b> | <b>% Anteil am<br/>Fondsvermögen</b> |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 34.857,74                   | 0,52                                 |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-43.980,84</b>           | <b>-0,65</b>                         |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>6.753.581,55</b>         | <b>100,00</b>                        |

# Halbjahresbericht

## FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

| Gattungsbezeichnung                                     | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2022 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert<br>in EUR  | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                               |              |       |   |                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>6.292.123,66</b> | <b>93,17</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                     |              |       |   |                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>5.543.879,58</b> | <b>82,09</b>                 |
| <b>Aktien</b>   |              |       |   |                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>4.504.948,87</b> | <b>66,70</b>                 |
| Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.      | AU000000FMG4 | STK   | 7.350                                       | 0                     | 0                  | AUD  | 17,530     | 84.777,93           | 1,26                         |
| Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.               | CA0679011084 | STK   | 5.800                                       | 0                     | 0                  | CAD  | 22,760     | 97.914,26           | 1,45                         |
| Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5                 | CH0315966322 | STK   | 500   | 180                   | 0                  | CHF  | 252,500    | 126.174,30          | 1,87                         |
| Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20              | CH0002432174 | STK   | 365   | 0                     | 85                 | CHF  | 332,000    | 121.107,34          | 1,79                         |
| Emmi AG Namens-Aktien SF 10                             | CH0012829898 | STK   | 135   | 0                     | 0                  | CHF  | 930,000    | 125.474,72          | 1,86                         |
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2                          | CH0012214059 | STK   | 3.050                                       | 1.150                 | 0                  | CHF  | 40,850     | 124.517,79          | 1,84                         |
| AGRANA Beteiligungs-AG Inhaber-Aktien o.N.              | AT000AGRANA3 | STK   | 7.850                                       | 3.250                 | 0                  | EUR  | 17,000     | 133.450,00          | 1,98                         |
| ALBA SE Inhaber-Aktien o.N.                             | DE0006209901 | STK   | 1.815                                       | 0                     | 0                  | EUR  | 29,000     | 52.635,00           | 0,78                         |
| Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.                          | DE0006766504 | STK   | 1.700                                       | 0                     | 500                | EUR  | 64,760     | 110.092,00          | 1,63                         |
| BayWa AG Namens-Aktien o.N.                             | DE0005194005 | STK   | 3.246                                       | 0                     | 0                  | EUR  | 54,800     | 177.880,80          | 2,63                         |
| BEFESA S.A. Actions o.N.                                | LU1704650164 | STK   | 2.320                                       | 0                     | 0                  | EUR  | 46,400     | 107.648,00          | 1,59                         |
| CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.                     | DE000A0LAUP1 | STK   | 9.650                                       | 2.650                 | 0                  | EUR  | 12,700     | 122.555,00          | 1,81                         |
| FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.          | DE000A3E5D64 | STK   | 3.360                                       | 0                     | 0                  | EUR  | 26,600     | 89.376,00           | 1,32                         |
| Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06                   | IE0000669501 | STK   | 6.400                                       | 0                     | 0                  | EUR  | 10,330     | 66.112,00           | 0,98                         |
| HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.                 | DE0006047004 | STK   | 2.000                                       | 0                     | 0                  | EUR  | 45,840     | 91.680,00           | 1,36                         |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.              | DE0007074007 | STK   | 2.225                                       | 0                     | 0                  | EUR  | 56,500     | 125.712,50          | 1,86                         |
| Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.         | DE0007274136 | STK   | 780   | 0                     | 220                | EUR  | 139,400    | 108.732,00          | 1,61                         |
| Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.                        | DE0007297004 | STK   | 10.275                                      | 3.250                 | 0                  | EUR  | 15,380     | 158.029,50          | 2,34                         |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50             | FR0000120271 | STK   | 3.000                                       | 0                     | 0                  | EUR  | 50,370     | 151.110,00          | 2,24                         |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10                 | GB0007188757 | STK   | 2.350                                       | 0                     | 0                  | GBP  | 49,165     | 134.268,16          | 1,99                         |
| Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07                     | GB00BP6MXD84 | STK   | 4.347                                       | 4.347                 | 0                  | GBP  | 21,340     | 107.803,58          | 1,60                         |
| China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1 | CNE1000002Q2 | STK   | 287.000                                     | 111.500               | 0                  | HKD  | 3,530      | 123.516,86          | 1,83                         |
| Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.       | HK0006000050 | STK   | 14.000                                      | 0                     | 0                  | HKD  | 49,350     | 84.233,50           | 1,25                         |
| Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50                        | NO0010096985 | STK   | 5.800                                       | 0                     | 0                  | NOK  | 342,550    | 192.399,09          | 2,85                         |
| Essity AB Namn-Aktier B                                 | SE0009922164 | STK   | 4.200                                       | 0                     | 0                  | SEK  | 267,100    | 104.727,50          | 1,55                         |
| Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10         | SE0000112724 | STK   | 10.255                                      | 0                     | 0                  | SEK  | 152,800    | 146.283,91          | 2,17                         |
| American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 | US0304201033 | STK   | 1.000                                       | 0                     | 0                  | USD  | 148,770    | 142.322,78          | 2,11                         |
| Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.       | US0394831020 | STK   | 2.700                                       | 0                     | 0                  | USD  | 77,600     | 200.440,07          | 2,97                         |
| Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01                    | BMG169621056 | STK   | 1.700                                       | 0                     | 0                  | USD  | 90,690     | 147.491,63          | 2,18                         |
| Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1                 | US1491231015 | STK   | 795   | 0                     | 205                | USD  | 178,760    | 135.955,42          | 2,01                         |

## Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2022 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR  | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| Chevron Corp. Registered Shares DL-,75  | US1667641005 |       | STK   | 1.320                 | 0   | 0 USD                 | 144,780    | 182.827,51          | 2,71                         |
| Deere & Co. Registered Shares DL 1  | US2441991054 |       | STK   | 480                   | 0   | 120 USD               | 299,470    | 137.516,12          | 2,04                         |
| Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465                                   | US4404521001 |       | STK   | 3.000                 | 0   | 0 USD                 | 47,360     | 135.922,70          | 2,01                         |
| Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01                                    | US5007541064 |       | STK   | 3.400                 | 1.930                                     | 0 USD                 | 38,140     | 124.056,25          | 1,84                         |
| LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025   | US69343P1057 |       | STK   | 2.000                 | 0   | 0 USD                 | 0,024      | 45,08               | 0,00                         |
| Phibro Animal Health Corp. Registered Shares A DL -,0001                          | US71742Q1067 |       | STK   | 3.300                 | 0   | 0 USD                 | 19,130     | 60.393,19           | 0,89                         |
| Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01                            | US94106L1098 |       | STK   | 1.160                 | 0   | 355 USD               | 152,980    | 169.766,38          | 2,51                         |
| <b>Zertifikate</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>1.038.930,71</b> | <b>15,38</b>                 |
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)                          | DE000A0S9GB0 |       | STK   | 9.250                 | 0   | 0 EUR                 | 55,595     | 514.253,75          | 7,61                         |
| WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Palladium ETC 07(unl)                     | DE000A0N62E5 |       | STK   | 1.260                 | 0   | 0 EUR                 | 167,530    | 211.087,80          | 3,13                         |
| WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Silver ETC 07(unl.)                       | DE000A0N62F2 |       | STK   | 14.300                | 0   | 0 EUR                 | 18,058     | 258.229,40          | 3,82                         |
| XTrackers ETC PLC ETC Z29.05.80 Platin  | DE000A2UDH63 |       | STK   | 2.891                 | 0   | 0 EUR                 | 19,149     | 55.359,76           | 0,82                         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>140.148,08</b>   | <b>2,08</b>                  |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>140.148,08</b>   | <b>2,08</b>                  |
| 8,5000 % Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)                             | DE000A1R0RZ5 |       | EUR   | 147                   | 0   | 0 %                   | 28,116     | 41.330,52           | 0,61                         |
| 2,8000 % MMC Finance DAC DL-LPN 21(21/26)MMC Norilsk N.                           | XS2393505008 |       | USD   | 200                   | 0   | 0 %                   | 51,647     | 98.817,56           | 1,46                         |
| <b>Investmentanteile</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>608.096,00</b>   | <b>9,00</b>                  |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>202.520,00</b>   | <b>3,00</b>                  |
| FIVV-MIC-Mandat-Defensiv Inhaber-Anteile  | DE000A2PS253 |       | ANT   | 4.000                 | 2.060                                     | 0 EUR                 | 50,630     | 202.520,00          | 3,00                         |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>405.576,00</b>   | <b>6,01</b>                  |
| Swissc.ETF Pre.Met.-Phys.Gold Inhaber-Anteile AX EUR o.N.                         | CH0044821699 |       | ANT   | 360                   | 0   | 0 EUR                 | 1.126,600  | 405.576,00          | 6,01                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>6.292.123,66</b> | <b>93,17</b>                 |

# Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2022 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Derivate</b>   |      |       |   |                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>92.437,50</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>92.437,50</b>   | <b>1,37</b>                  |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |      |       |   |                       |                    |  |            |                    |                              |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |      |       |   |                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>92.437,50</b>   | <b>1,37</b>                  |
| FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.22 EUREX  |      | 185   | EUR   | Anzahl                | -3                 |  |            | 92.437,50          | 1,37                         |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |      |       |   |                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>378.143,49</b>  | <b>5,60</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |   |                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>378.143,49</b>  | <b>5,60</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>  |      |       |   |                       |                    |  |            |                    |                              |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG   |      |       | EUR   | 371.996,38            |                    | %  | 100,000    | 371.996,38         | 5,51                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>  |      |       |   |                       |                    |  |            |                    |                              |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG   |      |       | USD   | 6.425,57              |                    | %  | 100,000    | 6.147,11           | 0,09                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |   |                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>34.857,74</b>   | <b>0,52</b>                  |
| Zinsansprüche   |      |       | EUR   | 8.007,58              |                    |  |            | 8.007,58           | 0,12                         |
| Dividendenansprüche   |      |       | EUR   | 9.435,84              |                    |  |            | 9.435,84           | 0,14                         |
| Quellensteueransprüche  |      |       | EUR   | 17.414,32             |                    |  |            | 17.414,32          | 0,26                         |

## Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

| Gattungsbezeichnung               | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2022 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert<br>in EUR  | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------------|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b> |      |       |   |                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>-43.980,84</b>   | <b>-0,65</b>                 |
| Zinsverbindlichkeiten             |      |       | EUR   | -284,37               |                    |  |            | -284,37             | 0,00                         |
| Verwaltungsvergütung              |      |       | EUR   | -7.168,95             |                    |  |            | -7.168,95           | -0,11                        |
| Verwahrstellenvergütung           |      |       | EUR   | -1.706,21             |                    |  |            | -1.706,21           | -0,03                        |
| Anlageberatungsvergütung          |      |       | EUR   | -25.091,31            |                    |  |            | -25.091,31          | -0,37                        |
| Prüfungskosten                    |      |       | EUR   | -9.300,00             |                    |  |            | -9.300,00           | -0,14                        |
| Veröffentlichungskosten           |      |       | EUR   | -430,00               |                    |  |            | -430,00             | -0,01                        |
| <b>Fondsvermögen</b>              |      |       |   |                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>6.753.581,55</b> | <b>100,00 1)</b>             |
| <b>Anteilwert</b>                 |      |       |   |                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>45,89</b>        |                              |
| <b>Ausgabepreis</b>               |      |       |   |                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>47,73</b>        |                              |
| <b>Anteile im Umlauf</b>          |      |       |   |                       |                    |  | <b>STK</b> | <b>147.155</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-Rohstoffe

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

|     |       | per 30.06.2022 |               |
|-----|-------|----------------|---------------|
| AUD | (AUD) | 1,5198000      | = 1 EUR (EUR) |
| CAD | (CAD) | 1,3482000      | = 1 EUR (EUR) |
| CHF | (CHF) | 1,0006000      | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8605000      | = 1 EUR (EUR) |
| HKD | (HKD) | 8,2022000      | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 10,3264000     | = 1 EUR (EUR) |
| SEK | (SEK) | 10,7118000     | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,0453000      | = 1 EUR (EUR) |

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland



**Halbjahresbericht  
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe**

**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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**

**Aktien**

|                                       |              |     |   |       |  |
|---------------------------------------|--------------|-----|---|-------|--|
| Shell PLC Reg. Shares Class A EO -,07 | GB00B03MLX29 | STK | 0 | 4.347 |  |
|---------------------------------------|--------------|-----|---|-------|--|

**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 |  |  | 1.047,72 |
|---------------------------------------|--|-----|--|--|----------|

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-Rohstoffe

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|   |       |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 93,17 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | 1,37  |

### Sonstige Angaben

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
| Anteilwert        | EUR | 45,89   |
| Ausgabepreis      | EUR | 47,73   |
| Anteile im Umlauf | STK | 147.155 |

### 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-Rohstoffe

### 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: A0NAAA / DE000A0NAAA1