

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIVV-MIC-Mandat-Rendite

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

FIVV-MIC-Mandat-Rendite

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	12.750.521,72	100,47
1. Aktien	4.591.222,54	36,18
Bundesrep. Deutschland	2.082.184,40	16,41
Finnland	206.961,40	1,63
Frankreich	158.372,00	1,25
Großbritannien	423.756,83	3,34
Norwegen	281.300,74	2,22
Schweiz	517.749,35	4,08
USA	920.897,82	7,26
2. Anleihen	4.155.760,86	32,75
< 1 Jahr	230.936,10	1,82
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.054.035,29	8,31
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.250.933,37	17,74
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	479.592,10	3,78
>= 10 Jahre	140.264,00	1,11
3. Zertifikate	1.067.191,50	8,41
EUR	1.067.191,50	8,41
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	175.980,00	1,39
EUR	175.980,00	1,39
5. Investmentanteile	1.153.970,00	9,09
EUR	1.153.970,00	9,09
6. Derivate	153.437,50	1,21
7. Bankguthaben	1.322.942,40	10,42
8. Sonstige Vermögensgegenstände	130.016,92	1,02

**Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Rendite**

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-59.431,62	-0,47
III. Fondsvermögen	12.691.090,10	100,00

Halbjahresbericht

FIVV-MIC-Mandat-Rendite

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	11.144.124,90	87,81
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.047.498,14	63,41
Aktien							EUR	4.591.222,54	36,18
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	2.500	0	0	CHF	111,440	278.432,94	2,19
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	650	0	0	CHF	368,400	239.316,41	1,89
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	4.400	0	0	EUR	41,525	182.710,00	1,44
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	2.730	0	800	EUR	73,460	200.545,80	1,58
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	6.050	0	0	EUR	35,740	216.227,00	1,70
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	17.600	0	0	EUR	18,946	333.449,60	2,63
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	21.250	0	0	EUR	8,008	170.170,00	1,34
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	9.600	0	0	EUR	23,670	227.232,00	1,79
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	1.400	0	0	EUR	138,500	193.900,00	1,53
Leifheit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006464506	STK	9.675	1.375	0	EUR	19,800	191.565,00	1,51
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	24.650	0	0	EUR	8,396	206.961,40	1,63
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1J5RX9	STK	82.750	0	0	EUR	2,740	226.735,00	1,79
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	6.800	0	0	EUR	23,290	158.372,00	1,25
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	4.750	0	0	EUR	29,400	139.650,00	1,10
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	6.100	0	0	GBP	35,195	249.493,90	1,97
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	3.050	3.050	0	GBP	49,165	174.262,93	1,37
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	8.480	0	5.920	NOK	342,550	281.300,74	2,22
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	5.610	0	0	USD	62,910	337.630,44	2,66
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.780	0	0	USD	177,510	302.274,75	2,38
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	1.920	0	430	USD	152,980	280.992,63	2,21
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.389.084,10	18,82
4,5000 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2017(20/25) Reg.S	XS1576621632	EUR	295	0	0	%	93,563	276.010,85	2,17
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114	EUR	230	0	0	%	100,407	230.936,10	1,82
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9	EUR	160	10	0	%	99,012	158.419,20	1,25
2,7500 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1312891549	EUR	197	0	0	%	97,408	191.893,76	1,51
0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2291340433	EUR	150	0	0	%	77,146	115.719,00	0,91
1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1724873275	EUR	130	130	0	%	95,455	124.091,50	0,98
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025)	DE000SYM7720	EUR	130	130	0	%	96,432	125.361,60	0,99

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1419869885		EUR	190	0	0 %	92,912	176.532,80	1,39
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	300	0	0 %	89,774	269.322,00	2,12
3,0000 % Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470		EUR	160	0	0 %	87,665	140.264,00	1,11
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	300	0	0 %	88,502	265.506,00	2,09
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827		NOK	1.910	710	0 %	98,441	182.079,24	1,43
4,7500 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1514045886		USD	230	0	0 %	60,422	132.948,05	1,05
Zertifikate							EUR	1.067.191,50	8,41
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	DE000A0N62G0		STK	6.550	0	0 EUR	162,930	1.067.191,50	8,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.942.656,76	15,31
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.766.676,76	13,92
1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2398746144		EUR	130	0	0 %	75,667	98.367,10	0,78
7,5000 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2242188261		EUR	130	0	0 %	102,776	133.608,80	1,05
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	200	0	0 %	67,199	134.398,00	1,06
6,0000 % Huber Automotive AG Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2TR430		EUR	215	0	0 %	94,000	202.100,00	1,59
3,3750 % Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27)	XS1602130947		EUR	260	0	0 %	91,891	238.916,60	1,88
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102		EUR	260	0	0 %	93,962	244.301,20	1,92
3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	XS1690644668		EUR	265	0	0 %	88,840	235.426,00	1,86
5,5000 % Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	DE000A3H2TV6		EUR	170	0	0 %	96,920	164.764,00	1,30
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182		EUR	250	0	0 %	86,391	215.977,50	1,70
2,8000 % MMC Finance DAC DL-LPN 21(21/26)MMC Norilsk N.	XS2393505008		USD	200	0	0 %	51,647	98.817,56	0,78
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	175.980,00	1,39
3,6000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.21(22)EOAN	DE000DV60XK0		EUR	210	210	0 %	83,800	175.980,00	1,39

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	1.153.970,00	9,09
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	984.980,00	7,76
FIVV-MIC-Mandat-China Inhaber-Anteile	DE000A0JELL5		ANT	6.000	0	0 EUR	85,620	513.720,00	4,05
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv Inhaber-Anteile	DE000A2PS253		ANT	2.000	0	0 EUR	50,630	101.260,00	0,80
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe Inhaber-Anteile	DE000A0NAAA1		ANT	8.000	0	0 EUR	46,250	370.000,00	2,92
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	168.990,00	1,33
Swissc.ETF Pre.Met.-Phys.Gold Inhaber-Anteile AX EUR o.N.	CH0044821699		ANT	150	0	0 EUR	1.126,600	168.990,00	1,33
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	11.144.124,90	87,81
Derivate							EUR	153.437,50	1,21
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	153.437,50	1,21
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	153.437,50	1,21
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.22 EUREX		185	EUR	Anzahl -5				153.437,50	1,21
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.322.942,40	10,42
Bankguthaben							EUR	1.322.942,40	10,42
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.321.381,67		%	100,000	1.321.381,67	10,41

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.631,43		%	100,000	1.560,73	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	130.016,92	1,02
Zinsansprüche			EUR	86.303,51				86.303,51	0,68
Dividendenansprüche			EUR	1.653,00				1.653,00	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	42.060,41				42.060,41	0,33
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-59.431,62	-0,47
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-848,23				-848,23	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-13.010,54				-13.010,54	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.096,51				-3.096,51	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-32.526,34				-32.526,34	-0,26
Prüfungskosten			EUR	-9.450,00				-9.450,00	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	12.691.090,10	100,00 1)
Anteilwert							EUR	70,28	
Ausgabepreis							EUR	73,09	
Anteile im Umlauf							STK	180.580	

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-Rendite

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

5,5000 % Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.18(18/22)	SE0011167972	EUR	0	280	
3,7800 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. YC-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1964737693	CNY	0	1.000	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			1.742,54
---------------------------------------	--	-----	--	--	----------

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	87,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,21

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	70,28
Ausgabepreis	EUR	73,09
Anteile im Umlauf	STK	180.580

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-Rendite

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: A0NAAE / DE000A0NAAE3