

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	26.156.883,53	100,53
1. Aktien	14.019.756,97	53,88
Bundesrep. Deutschland	3.758.128,58	14,44
Finnland	928.813,35	3,57
Frankreich	575.263,00	2,21
Großbritannien	505.122,89	1,94
Irland	540.921,27	2,08
Luxemburg	440.800,00	1,69
Schweiz	2.062.117,22	7,93
USA	5.208.590,66	20,02
2. Anleihen	3.997.826,41	15,36
< 1 Jahr	471.912,90	1,81
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	258.500,00	0,99
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.025.454,61	7,78
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.241.958,90	4,77
3. Zertifikate	1.922.574,00	7,39
EUR	1.922.574,00	7,39
4. Wandelanleihen	408.508,00	1,57
EUR	408.508,00	1,57
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere	234.640,00	0,90
EUR	234.640,00	0,90
6. Investmentanteile	2.269.162,00	8,72
EUR	2.269.162,00	8,72
7. Derivate	402.025,00	1,55
8. Bankguthaben	2.695.716,52	10,36

**Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum**

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
9. Sonstige Vermögensgegenstände	206.674,63	0,79
II. Verbindlichkeiten	-136.649,18	-0,53
III. Fondsvermögen	26.020.234,35	100,00

Halbjahresbericht

FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

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	22.852.467,38	87,83
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	18.288.801,78	70,29
Aktien							EUR	14.019.756,97	53,88
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	5.650	0	0	CHF 101,650	573.978,11	2,21
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	9.000	0	0	CHF 40,850	367.429,54	1,41
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	4.575	0	0	CHF 111,440	509.532,28	1,96
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	1.660	0	0	CHF 368,400	611.177,29	2,35
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.700	0	0	EUR 182,120	491.724,00	1,89
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	8.125	2.225	0	EUR 41,525	337.390,63	1,30
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	7.100	0	0	EUR 73,460	521.566,00	2,00
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	9.500	0	0	EUR 46,400	440.800,00	1,69
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	46.300	0	0	EUR 8,008	370.770,40	1,42
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	6.625	2.285	0	EUR 47,630	315.548,75	1,21
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	12.950	0	0	EUR 28,900	374.255,00	1,44
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	11.350	0	0	EUR 26,600	301.910,00	1,16
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	3.080	0	0	EUR 138,500	426.580,00	1,64
Leifheit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006464506		STK	12.500	0	0	EUR 19,800	247.500,00	0,95
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	96.500	0	0	EUR 4,440	428.411,75	1,65
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	59.600	0	0	EUR 8,396	500.401,60	1,92
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	3.820	0	0	EUR 97,090	370.883,80	1,43
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	24.700	0	0	EUR 23,290	575.263,00	2,21
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	12.350	0	0	GBP 35,195	505.122,89	1,94
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	5.500	0	0	USD 108,650	571.677,99	2,20
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	5.620	0	1.580	USD 153,160	823.456,62	3,16
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	5.565	0	835	USD 136,720	727.874,10	2,80
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	4.660	0	740	USD 144,780	645.436,53	2,48
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	10.950	0	0	USD 62,910	659.011,29	2,53
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	5.200	0	0	USD 61,810	307.483,02	1,18
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	2.100	0	0	USD 246,880	495.980,10	1,91
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	6.300	0	0	USD 89,750	540.921,27	2,08
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	12.650	0	0	USD 52,430	634.496,80	2,44
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	3.800	0	0	USD 94,400	343.174,21	1,32

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

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
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.954.966,81	7,51
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)	XS1695284114		EUR	470	0	0 %	100,407	471.912,90	1,81
2,8750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	XS1420357318		EUR	380	0	0 %	85,731	325.777,80	1,25
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	500	0	0 %	89,774	448.870,00	1,73
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	500	0	0 %	88,502	442.510,00	1,70
4,7500 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1514045886		USD	460	0	0 %	60,422	265.896,11	1,02
Zertifikate							EUR	1.922.574,00	7,39
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	DE000A0N62G0		STK	11.800	0	0	EUR 162,930	1.922.574,00	7,39
Wandelanleihen							EUR	391.504,00	1,50
3,0000 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2G8VX7		EUR	400	0	0 %	97,876	391.504,00	1,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.294.503,60	8,82
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.042.859,60	7,85
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	400	0	0 %	67,199	268.796,00	1,03
6,0000 % Huber Automotive AG Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2TR430		EUR	275	0	0 %	94,000	258.500,00	0,99
5,5000 % Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	DE000A3H2TV6		EUR	375	0	0 %	96,920	363.450,00	1,40
2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(1	XS1172951508		EUR	450	0	0 %	75,413	339.358,50	1,30
3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)	XS2406607098		EUR	400	0	0 %	84,771	339.084,00	1,30
5,0000 % General Motors Co. DL-Notes 2018(18/28)	US37045VAS97		USD	510	0	0 %	97,084	473.671,10	1,82
Wandelanleihen							EUR	17.004,00	0,07
4,0000 % SeniVita Social Estate AG Wandelschuldv.v.15(20/25)	DE000A13SHL2		EUR	300	0	0 %	5,668	17.004,00	0,07
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	234.640,00	0,90
3,6000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.21(22)EOAN	DE000DV60XK0		EUR	280	280	0 %	83,800	234.640,00	0,90

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

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
Investmentanteile							EUR	2.269.162,00	8,72
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	2.269.162,00	8,72
FIVV-MIC-Mandat-China Inhaber-Anteile	DE000A0JELL5		ANT	15.950	0	0	EUR 85,620	1.365.639,00	5,25
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv Inhaber-Anteile	DE000A2PS253		ANT	4.600	0	0	EUR 50,630	232.898,00	0,90
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe Inhaber-Anteile	DE000A0NAAA1		ANT	14.500	0	0	EUR 46,250	670.625,00	2,58
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	22.852.467,38	87,83
Derivate							EUR	402.025,00	1,55
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	402.025,00	1,55
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	402.025,00	1,55
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.22 EUREX		185	EUR	Anzahl	-13			402.025,00	1,55
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.695.716,52	10,36
Bankguthaben							EUR	2.695.716,52	10,36
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.693.767,79			% 100,000	2.693.767,79	10,35
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	2.037,01			% 100,000	1.948,73	0,01

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

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
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	206.674,63	0,79
Zinsansprüche			EUR	101.651,27				101.651,27	0,39
Dividendenansprüche			EUR	18.936,00				18.936,00	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	86.087,36				86.087,36	0,33
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-136.649,18	-0,53
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.721,28				-1.721,28	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-25.000,00				-25.000,00	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.365,63				-6.365,63	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-93.612,27				-93.612,27	-0,36
Prüfungskosten			EUR	-9.450,00				-9.450,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	26.020.234,35	100,00 1)
Anteilwert							EUR	82,66	
Ausgabepreis							EUR	85,97	
Anteile im Umlauf							STK	314.800	

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-Wachstum

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	450	
3,7800 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. YC-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1964737693	CNY	0	3.000	

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			5.196,05
---------------------------------------	--	-----	--	--	----------

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-Wachstum

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	87,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,55

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	82,66
Ausgabepreis	EUR	85,97
Anteile im Umlauf	STK	314.800

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-Wachstum

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: A0NAAF / DE000A0NAAF0