

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	31.069.618,00	101,54
1. Aktien	22.732.977,90	74,30
Bundesrep. Deutschland	8.151.832,45	26,64
Canada	452.337,03	1,48
Finnland	1.025.100,75	3,35
Irland	636.980,14	2,08
Japan	500.614,80	1,64
Luxemburg	655.840,80	2,14
Niederlande	532.947,87	1,74
Rußland	678.755,10	2,22
Schweiz	1.749.292,81	5,72
USA	8.349.276,15	27,29
2. Anleihen	268.260,00	0,88
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	268.260,00	0,88
3. Zertifikate	1.833.130,00	5,99
EUR	1.833.130,00	5,99
4. Investmentanteile	2.590.884,00	8,47
EUR	2.590.884,00	8,47
5. Derivate	41.387,50	0,14
6. Bankguthaben	3.552.166,09	11,61
7. Sonstige Vermögensgegenstände	50.812,51	0,17
II. Verbindlichkeiten	-471.753,56	-1,54
III. Fondsvermögen	30.597.864,44	100,00

Halbjahresbericht

FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	27.425.251,90	89,63
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	23.426.927,90	76,56
Aktien							EUR	21.593.797,90	70,57
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	25.900	0	0	CAD 25,640	452.337,03	1,48
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	7.200	0	0	CHF 111,950	735.505,06	2,40
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	10.200	10.200	0	CHF 55,500	516.561,73	1,69
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	1.450	0	0	CHF 375,800	497.226,02	1,63
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.565	0	0	EUR 210,300	539.419,50	1,76
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	5.900	0	0	EUR 89,310	526.929,00	1,72
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	10.121	0	0	EUR 64,800	655.840,80	2,14
Continental AG	DE0005439004		STK	4.850	0	0	EUR 123,980	601.303,00	1,97
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303		STK	9.800	9.800	0	EUR 57,460	563.108,00	1,84
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	12.050	0	0	EUR 43,995	530.139,75	1,73
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0005790430		STK	10.460	0	0	EUR 41,020	429.069,20	1,40
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	17.700	0	6.000	EUR 33,820	598.614,00	1,96
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	15.450	0	0	EUR 41,220	636.849,00	2,08
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	8.960	0	0	EUR 68,800	616.448,00	2,01
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	12.753	0	0	EUR 41,790	532.947,87	1,74
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	90.500	0	0	EUR 4,516	408.652,75	1,34
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	5.400	0	0	EUR 118,840	641.736,00	2,10
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	4.250	0	0	EUR 133,620	567.885,00	1,86
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326		STK	7.200	0	0	EUR 113,600	817.920,00	2,67
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	2.650	0	0	EUR 211,200	559.680,00	1,83
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002		STK	2.500	0	0	JPY 26.350,000	500.614,80	1,64
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	6.350	0	0	USD 115,930	620.809,16	2,03
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	5.750	0	0	USD 112,640	546.196,66	1,79
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	430	0	0	USD 2.441,790	885.452,61	2,89
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	5.350	0	0	USD 136,960	617.925,45	2,02
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	950	0	250	USD 874,970	700.979,51	2,29
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	5.130	0	0	USD 104,740	453.125,48	1,48
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	13.930	0	0	USD 53,000	622.609,21	2,03
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	13.000	0	0	USD 70,210	769.716,65	2,52
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	8.600	0	0	USD 68,860	499.406,31	1,63

Halbjahresbericht

FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057		STK	8.690	0	0 USD	92,620	678.755,10	2,22
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	6.085	0	0 USD	124,130	636.980,14	2,08
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	3.300	0	800 USD	291,480	811.168,83	2,65
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	12.725	0	0 USD	39,160	420.231,91	1,37
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090		STK	4.700	0	0 USD	99,110	392.829,31	1,28
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	29.900	0	0 USD	14,290	360.322,99	1,18
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	4.375	0	0 USD	175,770	648.502,07	2,12
Zertifikate							EUR	1.833.130,00	5,99
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Gold	DE000A0N62G0		STK	13.000	0	0 EUR	141,010	1.833.130,00	5,99
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.407.440,00	4,60
Aktien							EUR	1.139.180,00	3,72
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936		STK	10.300	0	4.300 EUR	110,600	1.139.180,00	3,72
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	268.260,00	0,88
6,0000 % Huber Automotive AG Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2TR430		EUR	255	0	0 %	105,200	268.260,00	0,88
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	0,00	0,00
LF Open Waters OP SICAV Inhaber-Anteile R o.N.	LU0268908455		STK	3.880	0	0 EUR	0,000	0,00	0,00
Investmentanteile							EUR	2.590.884,00	8,47
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	2.590.884,00	8,47
FIVV-MIC-Mandat-China Inhaber-Anteile	DE000A0JELL5		ANT	20.400	0	0 EUR	101,310	2.066.724,00	6,75
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe Inhaber-Anteile	DE000A0NAAA1		ANT	11.200	0	0 EUR	46,800	524.160,00	1,71
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	27.425.251,90	89,63

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	41.387,50	0,14
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	41.387,50	0,14
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	41.387,50	0,14
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.21 EUREX		185	EUR	Anzahl	-11			41.387,50	0,14
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.552.166,09	11,61
Bankguthaben							EUR	3.552.166,09	11,61
EUR - Guthaben bei:									
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	3.544.869,69			% 100,000	3.544.869,69	11,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	8.652,07			% 100,000	7.296,40	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	50.812,51	0,17
Zinsansprüche			EUR	3.185,75				3.185,75	0,01
Dividendenansprüche			EUR	11.960,98				11.960,98	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	35.665,78				35.665,78	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-471.753,56	-1,54
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-2.126,89				-2.126,89	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-58.081,37				-58.081,37	-0,19
Performance Fee			EUR	-290.017,48				-290.017,48	-0,95
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.104,20				-7.104,20	-0,02

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anlageberatungsvergütung			EUR	-104.473,62			-104.473,62	-0,34
Prüfungskosten			EUR	-9.450,00			-9.450,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00			-500,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	30.597.864,44	100,00 1)
Anteilwert						EUR	107,22	
Ausgabepreis						EUR	111,51	
Anteile im Umlauf						STK	285.384	

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-Offensiv

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2021	
CAD	(CAD)	1,4681000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0959000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	131,5882000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1858000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
-----	-------------------

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

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

Aktien

Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01	US8865471085	STK	0	4.150	
---	--------------	-----	---	-------	--

Investmentanteile

KVG - eigene Investmentanteile

FIVV-MIC-Mandat-Defensiv Inhaber-Anteile	DE000A2PS253	ANT	0	4.500	
--	--------------	-----	---	-------	--

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			4.729,64
---------------------------------------	--	-----	--	--	----------

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-Offensiv

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,63
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,14

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	107,22
Ausgabepreis	EUR	111,51
Anteile im Umlauf	STK	285.384

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 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

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 Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 251.528.081 (Stand: 31. Dezember 2019)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG

Postanschrift:

Herterichstraße 101
81477 München

Telefon (089) 37 41 00 - 0
Telefax (089) 37 41 00 - 100
www.fivv-ag.de

WKN / ISIN: 979086 / DE0009790865