KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIVV-MIC-Mandat-Asien

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungsgesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**11.241.804,84**	**100,78**
1. Aktien	8.554.244,29	76,69
Australien	648.853,35	5,82
China	2.144.852,45	19,23
Hongkong	628.892,10	5,64
Indien	113.424,25	1,02
Indonesien	59.320,59	0,53
Japan	1.428.565,85	12,81
Kaimaninseln	1.677.391,70	15,04
Philippinen	76.575,65	0,69
Singapur	348.168,84	3,12
Südkorea	400.761,02	3,59
Taiwan	501.298,11	4,49
Thailand	117.141,19	1,05
USA	408.999,19	3,67
2. Investmentanteile	917.370,70	8,22
EUR	187.756,50	1,68
USD	729.614,20	6,54
3. Bankguthaben	1.743.071,74	15,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	27.118,11	0,24
II. Verbindlichkeiten	**-87.342,64**	**-0,78**
III. Fondsvermögen	**11.154.462,20**	**100,00**

Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**9.471.614,99**	**84,91**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**8.193.707,76**	**73,46**
Aktien							**EUR**		**8.193.707,76**	**73,46**
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4		STK	6.100	0	0	AUD	59,400	219.653,25	1,97
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	13.550	0	0	AUD	19,150	157.300,25	1,41
Newmont Corp. Reg.Shs CDIs1:1 Fgn Ex.NYSE oN	AU0000297962		STK	3.510	0	0	AUD	134,520	286.230,12	2,57
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1		STK	2.600	0	0	AUD	172,510	271.899,85	2,44
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059		STK	16.550	0	0	HKD	71,050	131.167,52	1,18
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048		STK	10.800	0	0	HKD	109,600	132.037,88	1,18
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5		STK	460.775	0	0	HKD	4,990	256.480,11	2,30
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000205		STK	252.400	0	0	HKD	6,740	189.763,85	1,70
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	15.000	0	0	HKD	72,450	121.225,47	1,09
China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002L3		STK	98.500	0	0	HKD	26,660	292.927,82	2,63
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2		STK	284.145	0	0	HKD	4,000	126.783,94	1,14
CIMC Enric Holdings Inc. Registered Shares HD -,01	KYG2198S1093		STK	198.400	0	0	HKD	7,180	158.902,36	1,42
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032		STK	100.000	0	0	HKD	16,860	188.070,99	1,69
Guotai Haitong Secur. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100002FK9		STK	122.200	0	0	HKD	14,850	202.423,95	1,81
Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000048K8		STK	59.000	0	0	HKD	19,980	131.495,76	1,18
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	4.500	0	0	HKD	363,000	182.214,69	1,63
Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001YQ9		STK	116.000	0	0	HKD	16,700	216.092,01	1,94
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1		STK	373.260	0	0	HKD	6,430	267.723,60	2,40
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065		STK	173.950	0	0	HKD	23,020	446.677,41	4,00
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	7.750	0	0	HKD	68,500	59.218,38	0,53
Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	KYG608371046		STK	59.000	0	0	HKD	6,170	40.607,05	0,36
Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	KYG711391022		STK	68.720	0	0	HKD	6,980	53.506,04	0,48
Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100001M79		STK	44.000	0	0	HKD	15,110	74.161,99	0,66
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000FN7		STK	71.770	0	0	HKD	15,910	127.373,00	1,14
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	3.400	0	0	HKD	429,800	163.008,24	1,46
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	41.550	0	0	HKD	21,640	100.298,06	0,90
Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000004R6		STK	75.700	0	0	HKD	16,390	138.400,95	1,24
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	JP3240400006		STK	13.500	0	0	JPY	1.668,000	121.206,97	1,09
Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3896000001		STK	16.570	0	0	JPY	3.650,000	325.546,58	2,92
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002		STK	800	0	0	JPY	17.345,000	74.689,93	0,67

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sumitomo Bakelite Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409400003		STK	6.570	0	0	JPY	7.454,000	263.604,32	2,36
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3932000007		STK	9.050	0	0	JPY	7.027,000	342.307,41	3,07
SM Prime Holdings Inc. Registered Shares PP 1	PHY8076N1120		STK	296.770	0	0	PHP	18,100	76.575,65	0,69
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	7.870	0	0	SGD	65,400	348.168,84	3,12
Minor International PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0128B10Z17		STK	180.000	0	0	THB	24,700	117.141,19	1,05
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.900	0	0	USD	95,980	159.518,89	1,43
Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US22266T1097		STK	8.080	0	0	USD	17,370	122.769,07	1,10
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK	5.020	0	0	USD	25,830	113.424,25	1,02
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs(Spons ADRs)/10 DL -,01	US6475812060		STK	2.220	0	0	USD	45,910	89.153,43	0,80
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061		STK	30.500	0	0	USD	5,060	134.998,25	1,21
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882		STK	85	0	35	USD	5.390,000	400.761,02	3,59
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005		STK	1.710	0	0	USD	95,830	143.342,63	1,29
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.200	0	0	USD	477,570	501.298,11	4,49
Waterdrop Inc. Reg.Shares (ADS)/10 Cl.A o.N.	US94132V1052		STK	125.000	0	0	USD	1,130	123.556,68	1,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**360.536,53**	**3,23**
Aktien							**EUR**		**360.536,53**	**3,23**
EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	KYG2920K1013		STK	475.200	0	0	HKD	0,000	5,30	0,00
Fanuc Corp. Reg.Shs.(Unsp.ADR)1/10/o.N.	US3073051027		STK	15.050	0	0	USD	22,880	301.210,64	2,70
PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Reg.Shares B (ADRs)/50 RP 500	US69366X1000		STK	9.030	0	0	USD	7,510	59.320,59	0,53
Investmentanteile							**EUR**		**917.370,70**	**8,22**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**917.370,70**	**8,22**
Xtrackers Vietnam Swap U.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322252924		ANT	5.100	0	0	EUR	36,815	187.756,50	1,68
iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00BZCQB185		ANT	36.450	0	0	USD	8,791	280.293,87	2,51
Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0875160326		ANT	36.430	0	0	USD	14,100	449.320,33	4,03
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**9.471.614,99**	**84,91**

Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**1.743.071,74**	**15,63**	
Bankguthaben							**EUR**		**1.743.071,74**	**15,63**	
EUR - Guthaben bei:											
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			EUR	1.723.434,76			%	100,000	1.723.434,76	15,45	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:											
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			HKD	158.599,11			%	100,000	17.691,51	0,16	
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			USD	2.224,06			%	100,000	1.945,47	0,02	
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**27.118,11**	**0,24**	
Zinsansprüche			EUR	2.613,67					2.613,67	0,02	
Dividendenansprüche			EUR	24.504,44					24.504,44	0,22	
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-87.342,64**	**-0,78**	
Verwaltungsvergütung			EUR	-11.217,30					-11.217,30	-0,10	
Performance Fee			EUR	-25.295,06					-25.295,06	-0,23	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.669,72					-2.669,72	-0,02	
Anlageberatungsvergütung			EUR	-39.260,56					-39.260,56	-0,35	
Prüfungskosten			EUR	-8.400,00					-8.400,00	-0,08	
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00					-500,00	0,00	
Fondsvermögen							**EUR**		**11.154.462,20**	**100,00**	**1)**

Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Anteilwert							**EUR**		**104,71**	
Ausgabepreis							**EUR**		**108,90**	
Anteile im Umlauf							**STK**		**106.523**	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2026	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6496000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,9647000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	185,7814000	= 1 EUR (EUR)
Philippinische Pisos PP	(PHP)	70,1468000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4783000	= 1 EUR (EUR)
Baht (Thailand) BA	(THB)	37,9542000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 1 EUR (EUR)

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

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**84,91**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**104,71**
Ausgabepreis	**EUR**	**108,90**
Anteile im Umlauf	**STK**	**106.523**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:
Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0
Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:
Markus Bannwart, Mainz
Frank Becker, Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:
Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 2161-0
Telefax: (069) 2161-1340
https://www.hal-privatbank.com

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft
FIVV AG

Postanschrift:
Herterichstraße 101
81477 München

Telefon: + 49 89 3741000
Telefax: + 49 89 374100100
http://www.fivv.de

WKN / ISIN:A0JELL/ DE000A0JELL5