

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIVV-MIC-Mandat-Asien

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	8.958.420,55	100,56
1. Aktien	7.555.168,97	84,81
Australien	396.401,57	4,45
China	2.254.984,61	25,31
Hongkong	382.404,67	4,29
Indien	163.961,57	1,84
Indonesien	88.476,61	0,99
Japan	851.383,79	9,56
Kaimaninseln	1.995.489,92	22,40
Philippinen	105.288,70	1,18
Singapur	236.494,95	2,65
Südkorea	282.640,37	3,17
Taiwan	270.159,33	3,03
Thailand	109.600,83	1,23
USA	417.882,05	4,69
2. Investmentanteile	659.527,31	7,40
EUR	124.848,00	1,40
USD	534.679,31	6,00
3. Bankguthaben	700.091,05	7,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	43.633,22	0,49
II. Verbindlichkeiten	-50.281,57	-0,56
III. Fondsvermögen	8.908.138,98	100,00

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Asien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	8.214.696,28	92,22
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.168.089,61	80,47
Aktien							EUR	7.168.089,61	80,47
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	6.100	0	0	AUD	36,750	125.202,46	1,41
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	13.550	0	0	AUD	15,280	115.634,74	1,30
Newmont Corp. Reg.Shs CDIs1:1 Fgn Ex.NYSE oN	AU0000297962	STK	4.340	0	0	AUD	87,310	211.631,05	2,38
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	2.600	0	0	AUD	107,130	155.564,37	1,75
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059	STK	16.550	0	0	HKD	94,500	169.751,88	1,91
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048	STK	10.800	0	0	HKD	83,450	97.821,63	1,10
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5	STK	460.775	0	0	HKD	4,560	228.054,44	2,56
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000205	STK	252.400	0	0	HKD	7,300	199.984,80	2,24
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	15.000	10.000	0	HKD	122,500	199.439,94	2,24
China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002L3	STK	98.500	0	0	HKD	18,840	201.419,69	2,26
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	284.145	0	0	HKD	4,110	126.755,45	1,42
CIMC Enric Holdings Inc. Registered Shares HD -,01	KYG2198S1093	STK	198.400	0	0	HKD	6,540	140.832,93	1,58
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032	STK	100.000	0	0	HKD	15,960	173.227,83	1,94
Guotai Haitong Secur. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100002FK9	STK	122.200	0	0	HKD	12,600	167.119,27	1,88
Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000048K8	STK	59.000	0	0	HKD	22,450	143.764,99	1,61
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	4.500	0	0	HKD	418,800	204.552,11	2,30
Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001YQ9	STK	137.200	0	0	HKD	15,900	236.775,10	2,66
Industr. & Commmerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1	STK	373.260	0	0	HKD	6,220	251.991,92	2,83
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065	STK	173.950	0	0	HKD	9,420	177.852,56	2,00
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	7.750	0	0	HKD	125,300	105.399,26	1,18
Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,000001	KYG608371046	STK	59.000	0	0	HKD	8,760	56.097,16	0,63
Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	KYG711391022	STK	68.720	0	0	HKD	8,770	65.413,52	0,73
Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100001M79	STK	44.000	0	0	HKD	16,880	80.613,90	0,90
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000FN7	STK	71.770	0	0	HKD	18,380	143.176,99	1,61
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	3.400	0	0	HKD	503,000	185.622,96	2,08
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067	STK	49.170	0	29.730	HKD	59,950	319.944,16	3,59
Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000004R6	STK	124.600	0	0	HKD	20,400	275.888,12	3,10
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	JP3240400006	STK	13.500	0	0	JPY	1.338,000	106.555,37	1,20
Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3896000001	STK	30.000	30.000	10.000	JPY	2.012,000	356.069,43	4,00
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	800	0	0	JPY	20.905,000	98.656,48	1,11

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Asien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sumitomo Bakelite Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409400003	STK	6.570	0	0	JPY	4.169,000	161.578,19	1,81
SM Prime Holdings Inc. Registered Shares PP 1	PHY8076N1120	STK	296.770	0	0	PHP	23,450	105.288,70	1,18
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	7.870	0	0	SGD	44,910	236.494,95	2,65
Minor International PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0128B10Z17	STK	180.000	0	0	THB	23,200	109.600,83	1,23
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	1.900	0	350	USD	113,410	183.589,50	2,06
Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US22266T1097	STK	8.080	0	0	USD	29,960	206.251,00	2,32
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK	2.510	0	0	USD	76,670	163.961,57	1,84
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs(Spons ADRs)/10 DL -,01	US6475812060	STK	2.220	0	0	USD	53,950	102.043,96	1,15
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061	STK	30.500	0	0	USD	3,430	89.132,66	1,00
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882	STK	120	0	0	USD	1.101,000	112.567,10	1,26
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADR)/1 DL-,0005	US81141R1005	STK	2.250	0	0	USD	159,940	306.607,31	3,44
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	1.400	0	0	USD	226,490	270.159,33	3,03

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 217.006,09 2,44

Aktien

EUR 217.006,09 2,44

EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	KYG2920K1013	STK	475.200	0	0	HKD	0,000	5,16	0,00
Fanuc Corp. Reg.Shs.(Unsp.ADR)1/10/o.N.	US3073051027	STK	11.100	0	0	USD	13,590	128.524,32	1,44
PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Reg.Shares B (ADR)/50 RP 500	US69366X1000	STK	9.030	0	0	USD	11,500	88.476,61	0,99

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 170.073,27 1,91

Aktien

EUR 170.073,27 1,91

Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000	USY384721251	STK	3.700	0	0	USD	53,950	170.073,27	1,91
--	--------------	-----	-------	---	---	-----	--------	------------	------

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Asien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Investmentanteile							EUR	659.527,31	7,40	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	659.527,31	7,40	
Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322252924		ANT	5.100	0	0	EUR	24,480	124.848,00	1,40
iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00BZCQB185		ANT	23.900	0	0	USD	10,024	204.118,26	2,29
Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0875160326		ANT	36.430	0	0	USD	10,650	330.561,05	3,71
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.214.696,28	92,22	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	700.091,05	7,86	
Bankguthaben							EUR	700.091,05	7,86	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	682.910,58		%	100,000	682.910,58	7,67	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	156.360,40		%	100,000	16.971,16	0,19	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	245,67		%	100,000	209,31	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	43.633,22	0,49	
Zinsansprüche			EUR	967,42				967,42	0,01	
Dividendenansprüche			EUR	41.706,99				41.706,99	0,47	
Quellensteueransprüche			EUR	958,81				958,81	0,01	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-50.281,57	-0,56
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-3,21				-3,21	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.638,32				-8.638,32	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.055,92				-2.055,92	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-30.234,12				-30.234,12	-0,34
Prüfungskosten			EUR	-8.850,00				-8.850,00	-0,10
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	8.908.138,98	100,00 1)
Anteilwert			EUR					90,00	
Ausgabepreis			EUR					93,60	
Anteile im Umlauf			STK					98.978	

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 30.06.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7905000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,2133000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	169,5175000	= 1 EUR (EUR)
Philippinische Pisos PP	(PHP)	66,0969000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4945000	= 1 EUR (EUR)
Baht (Thailand) BA	(THB)	38,1019000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 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 %)	92,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	90,00
Ausgabepreis	EUR	93,60
Anteile im Umlauf	STK	98.978

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 2025

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: 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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlwagen, Wehrheim

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 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

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: A0JELL / DE000A0JELL5