

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## FIVV-MIC-Mandat-Rendite

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2021

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>12.734.264,94</b>	<b>100,99</b>
1. Aktien	4.688.864,91	37,19
Bundesrep. Deutschland	2.601.312,00	20,63
Finnland	312.953,40	2,48
Großbritannien	199.021,21	1,58
Norwegen	308.888,61	2,45
Schweiz	485.737,75	3,85
USA	780.951,94	6,19
2. Anleihen	4.781.983,69	37,93
< 1 Jahr	411.839,38	3,27
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	897.546,45	7,12
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.692.549,64	13,42
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.607.149,02	12,75
>= 10 Jahre	172.899,20	1,37
3. Zertifikate	923.615,50	7,33
EUR	923.615,50	7,33
4. Investmentanteile	1.252.770,00	9,94
EUR	1.252.770,00	9,94
5. Derivate	15.200,00	0,12
6. Bankguthaben	969.309,79	7,69
7. Sonstige Vermögensgegenstände	102.521,05	0,81
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-125.233,16</b>	<b>-0,99</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>12.609.031,78</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## FIVV-MIC-Mandat-Rendite

### 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.647.234,10</b>	<b>92,37</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.358.622,51</b>	<b>66,29</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>4.688.864,91</b>	<b>37,19</b>
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	2.500	0	0	CHF	115,220	262.843,33	2,08
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	650	0	0	CHF	375,800	222.894,42	1,77
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	4.400	0	0	EUR	66,440	292.336,00	2,32
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	3.530	0	0	EUR	89,310	315.264,30	2,50
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	7.600	0	0	EUR	57,360	435.936,00	3,46
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	17.600	0	0	EUR	17,812	313.491,20	2,49
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	21.250	0	0	EUR	9,754	207.272,50	1,64
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	9.600	0	0	EUR	19,920	191.232,00	1,52
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	1.400	0	0	EUR	141,100	197.540,00	1,57
Leifheit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006464506	STK	8.300	0	0	EUR	46,900	389.270,00	3,09
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	33.300	0	0	EUR	9,398	312.953,40	2,48
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	4.750	0	0	EUR	54,520	258.970,00	2,05
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	6.100	0	0	GBP	28,000	199.021,21	1,58
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	17.300	0	0	NOK	182,180	308.888,61	2,45
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	5.610	0	0	USD	54,110	255.993,51	2,03
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	1.780	0	0	USD	164,740	247.290,61	1,96
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	2.350	0	0	USD	140,110	277.667,82	2,20
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.746.142,10</b>	<b>21,78</b>
3,7800 % Daimler Intl Finance B.V. YC-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1964737693	CNY	1.000	0	0	%	100,699	131.433,38	1,04
4,5000 % Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2017(20/25) Reg.S	XS1576621632	EUR	295	0	0	%	102,200	301.490,00	2,39
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114	EUR	230	0	0	%	102,819	236.483,70	1,88
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9	EUR	150	0	0	%	103,030	154.545,00	1,23
5,5000 % Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.18(18/22)	SE0011167972	EUR	280	0	0	%	100,145	280.406,00	2,22
2,7500 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1312891549	EUR	197	0	0	%	110,870	218.413,90	1,73
0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2291340433	EUR	150	150	0	%	99,333	148.999,50	1,18
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1419869885	EUR	190	190	0	%	111,287	211.445,30	1,68
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658	EUR	300	0	0	%	107,813	323.439,00	2,57
3,0000 % Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470	EUR	160	0	0	%	108,062	172.899,20	1,37

## Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

### 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
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	300	0	0 %	115,934	347.802,00	2,76
4,7500 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1514045886		USD	230	230	0 %	112,798	218.785,12	1,74
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>923.615,50</b>	<b>7,33</b>
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Gold	DE000A0N62G0		STK	6.550	0	0 EUR	141,010	923.615,50	7,33
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.035.841,59</b>	<b>16,15</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.035.841,59</b>	<b>16,15</b>
6,0000 % BURGER KING France SAS EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1600514696		EUR	275	0	0 %	101,941	280.337,75	2,22
6,0000 % Huber Automotive AG Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2TR430		EUR	215	0	0 %	105,200	226.180,00	1,79
3,3750 % Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27)	XS1602130947		EUR	260	0	0 %	103,324	268.642,40	2,13
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102		EUR	260	0	0 %	115,185	299.481,00	2,38
3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	XS1690644668		EUR	265	0	0 %	99,840	264.576,00	2,10
5,5000 % Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	DE000A3H2TV6		EUR	170	0	0 %	106,200	180.540,00	1,43
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/ unb.)	XS1853998182		EUR	250	0	0 %	107,064	267.660,00	2,12
5,3000 % Tesla Inc. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	USU8810LAA18		USD	285	0	0 %	103,362	248.424,44	1,97
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.252.770,00</b>	<b>9,94</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>8,61</b>
FIVV-MIC-Mandat-China Inhaber-Anteile	DE000A0JELL5		ANT	6.000	0	0 EUR	101,310	607.860,00	4,82
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv Inhaber-Anteile	DE000A2PS253		ANT	2.000	0	0 EUR	51,870	103.740,00	0,82
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe Inhaber-Anteile	DE000A0NAAA1		ANT	8.000	0	0 EUR	46,800	374.400,00	2,97
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>166.770,00</b>	<b>1,32</b>
Swissc.ETF Pre.Met.-Phys.Gold Inhaber-Anteile AX EUR o.N.	CH0044821699		ANT	150	0	0 EUR	1.111,800	166.770,00	1,32
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>11.647.234,10</b>	<b>92,37</b>

## Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

### 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
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,12</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,12</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,12</b>
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.21 EUREX		185	EUR	Anzahl -4				15.200,00	0,12
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>969.309,79</b>	<b>7,69</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>969.309,79</b>	<b>7,69</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	967.932,42			% 100,000	967.932,42	7,68
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			USD	1.633,29			% 100,000	1.377,37	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>102.521,05</b>	<b>0,81</b>
Zinsansprüche			EUR	64.290,29				64.290,29	0,51
Dividendenansprüche			EUR	1.390,91				1.390,91	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	36.839,85				36.839,85	0,29

## Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

### 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
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-125.233,16</b>	<b>-0,99</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-568,71				-568,71	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-24.430,79				-24.430,79	-0,19
Performance Fee			EUR	-56.099,15				-56.099,15	-0,44
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.971,48				-2.971,48	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-31.213,03				-31.213,03	-0,25
Prüfungskosten			EUR	-9.450,00				-9.450,00	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>12.609.031,78</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>			EUR					<b>72,99</b>	
<b>Ausgabepreis</b>			EUR					<b>75,91</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>			STK					<b>172.746</b>	

#### 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

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2021	
CHF	(CHF)	1,0959000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,6616000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8582000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,2034000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1858000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

## 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

4,5630 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S	XS0919504562	USD	0	225	
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1347748607	EUR	0	250	

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

6,1250 % Bombardier Inc. EO-Notes 2010(10/21) Reg.S	XS0552915943	EUR	0	300	
---	--------------	-----	---	-----	--

#### 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			1.455,72
---	--	-----	--	--	----------

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-Rendite

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,12

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	72,99
Ausgabepreis	EUR	75,91
Anteile im Umlauf	STK	172.746

### 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-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 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.de

WKN / ISIN: A0NAAE / DE000A0NAAE3