

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	26.842.514,34	100,92
1. Aktien	14.931.814,48	56,14
Bundesrep. Deutschland	4.916.069,45	18,48
Finnland	995.866,55	3,74
Frankreich	629.109,00	2,37
Großbritannien	402.936,38	1,51
Irland	659.486,42	2,48
Luxemburg	615.600,00	2,31
Schweiz	2.083.198,28	7,83
USA	4.629.548,40	17,41
2. Anleihen	5.726.022,30	21,53
< 1 Jahr	844.952,65	3,18
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.119.148,70	4,21
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	855.002,30	3,21
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.906.918,65	10,93
3. Zertifikate	1.663.918,00	6,26
EUR	1.663.918,00	6,26
4. Wandelanleihen	418.505,00	1,57
EUR	418.505,00	1,57
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere	313.751,00	1,18
EUR	313.751,00	1,18
6. Investmentanteile	2.533.096,50	9,52
EUR	2.533.096,50	9,52
7. Derivate	34.650,00	0,13

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

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
8. Bankguthaben	1.044.798,55	3,93
9. Sonstige Vermögensgegenstände	175.958,51	0,66
II. Verbindlichkeiten	-243.750,38	-0,92
III. Fondsvermögen	26.598.763,96	100,00

Halbjahresbericht

FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

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	25.587.107,28	96,20
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	20.298.490,08	76,31
Aktien							EUR	14.931.814,48	56,14
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	5.650	0	0 CHF	111,950	577.167,17	2,17
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	9.000	9.000	0 CHF	55,500	455.789,76	1,71
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	4.575	0	0 CHF	115,220	481.003,28	1,81
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	1.660	0	0 CHF	375,800	569.238,07	2,14
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.700	0	0 EUR	210,300	567.810,00	2,13
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	5.900	0	0 EUR	66,440	391.996,00	1,47
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	7.100	0	0 EUR	89,310	634.101,00	2,38
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	9.500	0	3.550 EUR	64,800	615.600,00	2,31
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	46.300	0	0 EUR	9,754	451.610,20	1,70
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	4.340	0	0 EUR	70,040	303.973,60	1,14
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	12.950	0	0 EUR	43,995	569.735,25	2,14
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0005790430		STK	11.350	0	0 EUR	41,020	465.577,00	1,75
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	3.080	0	0 EUR	141,100	434.588,00	1,63
Leifheit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006464506		STK	12.500	0	4.125 EUR	46,900	586.250,00	2,20
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	96.500	0	0 EUR	4,516	435.745,75	1,64
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	59.600	0	0 EUR	9,398	560.120,80	2,11
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	3.820	0	0 EUR	133,620	510.428,40	1,92
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	24.700	0	0 EUR	25,470	629.109,00	2,37
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	12.350	0	0 GBP	28,000	402.936,38	1,51
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	5.500	0	0 USD	115,930	537.708,72	2,02
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	7.200	0	0 USD	112,640	683.933,21	2,57
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	6.400	0	0 USD	136,960	739.200,54	2,78
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	5.400	0	0 USD	104,740	476.974,19	1,79
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	10.950	0	0 USD	54,110	499.666,47	1,88
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	5.200	0	0 USD	68,860	301.966,60	1,14
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	2.100	0	0 USD	230,990	409.073,20	1,54
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	6.300	0	0 USD	124,130	659.486,42	2,48
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	12.650	0	0 USD	39,160	417.755,10	1,57
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	3.800	0	0 USD	175,770	563.270,37	2,12

Halbjahresbericht

FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

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
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.309.377,60	12,44
3,7800 % Daimler Intl Finance B.V. YC-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1964737693		CNY	3.000	0	0 %	100,699	394.300,15	1,48
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)	XS1695284114		EUR	470	0	0 %	102,819	483.249,30	1,82
5,5000 % Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.18(18/22)	SE0011167972		EUR	450	0	0 %	100,145	450.652,50	1,69
2,8750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	XS1420357318		EUR	380	0	0 %	111,808	424.870,40	1,60
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	500	0	0 %	107,813	539.065,00	2,03
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	500	0	0 %	115,934	579.670,00	2,18
4,7500 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1514045886		USD	460	460	0 %	112,798	437.570,25	1,65
Zertifikate							EUR	1.663.918,00	6,26
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Gold	DE000A0N62G0		STK	11.800	0	1.350	EUR 141,010	1.663.918,00	6,26
Wandelanleihen							EUR	393.380,00	1,48
3,0000 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2G8VX7		EUR	400	0	0 %	98,345	393.380,00	1,48
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.755.520,70	10,36
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.416.644,70	9,09
6,0000 % BURGER KING France SAS EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1600514696		EUR	340	0	0 %	101,941	346.599,40	1,30
6,0000 % Huber Automotive AG Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2TR430		EUR	275	0	0 %	105,200	289.300,00	1,09
5,5000 % Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	DE000A3H2TV6		EUR	375	0	0 %	106,200	398.250,00	1,50
2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1172951508		EUR	450	450	0 %	93,561	421.024,50	1,58
5,0000 % General Motors Co. DL-Notes 2018(18/28)	US37045VAS97		USD	510	0	0 %	117,352	504.718,50	1,90
5,3000 % Tesla Inc. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	USU8810LAA18		USD	524	0	0 %	103,362	456.752,30	1,72
Wandelanleihen							EUR	25.125,00	0,09
4,0000 % SeniVita Social Estate AG Wandelschuldv.v.15(20/25)	DE000A13SHL2		EUR	300	0	0 %	8,375	25.125,00	0,09

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

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
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	313.751,00	1,18
5,6000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.20(21)ADS	DE000DFH67G9		EUR	310	0	0 %	101,210	313.751,00	1,18
Investmentanteile							EUR	2.533.096,50	9,52
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	2.533.096,50	9,52
FIVV-MIC-Mandat-China Inhaber-Anteile	DE000A0JELL5		ANT	15.950	0	0 EUR	101,310	1.615.894,50	6,08
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv Inhaber-Anteile	DE000A2PS253		ANT	4.600	0	0 EUR	51,870	238.602,00	0,90
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe Inhaber-Anteile	DE000A0NAAA1		ANT	14.500	0	0 EUR	46,800	678.600,00	2,55
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	25.587.107,28	96,20
Derivate							EUR	34.650,00	0,13
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	34.650,00	0,13
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	34.650,00	0,13
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.21 EUREX		185	EUR	Anzahl -9				34.650,00	0,13
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.044.798,55	3,93
Bankguthaben							EUR	1.044.798,55	3,93
EUR - Guthaben bei:									
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	1.043.078,77		%	100,000	1.043.078,77	3,92
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD	1.719,78	0,01
			USD	2.039,31		%	100,000	1.719,78	0,01

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

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
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	175.958,51	0,66
Zinsansprüche			EUR	99.167,17				99.167,17	0,37
Dividendenansprüche			EUR	7.404,66				7.404,66	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	69.386,68				69.386,68	0,26
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-243.750,38	-0,92
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-684,48				-684,48	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-50.000,00				-50.000,00	-0,19
Performance Fee			EUR	-84.570,11				-84.570,11	-0,32
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.274,45				-6.274,45	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-92.271,34				-92.271,34	-0,35
Prüfungskosten			EUR	-9.450,00				-9.450,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	26.598.763,96	100,00 1)
Anteilwert							EUR	84,69	
Ausgabepreis							EUR	88,08	
Anteile im Umlauf							STK	314.074	

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

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)
USD	(USD)	1,1858000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

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

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,5630 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S	XS0919504562	USD	0	350	
5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	XS0213101073	EUR	0	400	

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	460	
---	--------------	-----	---	-----	--

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

5,1250 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S	XS1645113322	EUR	0	400	
--	--------------	-----	---	-----	--

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			3.638,35
---------------------------------------	--	-----	--	--	----------

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 %)	96,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,13

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	84,69
Ausgabepreis	EUR	88,08
Anteile im Umlauf	STK	314.074

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-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 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: A0NAAF / DE000A0NAAF0