

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>25.201.452,97</b>	<b>100,50</b>
1. Aktien	13.048.143,95	52,03
Bundesrep. Deutschland	4.242.919,33	16,92
Finnland	858.797,80	3,42
Frankreich	543.323,20	2,17
Großbritannien	354.064,42	1,41
Irland	462.740,76	1,85
Schweiz	2.162.318,68	8,62
USA	4.423.979,76	17,64
2. Anleihen	5.968.256,13	23,80
< 1 Jahr	400.372,09	1,60
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.103.574,54	12,38
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.087.161,72	8,32
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	377.147,78	1,50
3. Zertifikate	2.106.950,59	8,40
USD	2.106.950,59	8,40
4. Investmentanteile	2.243.677,00	8,95
EUR	2.243.677,00	8,95
5. Bankguthaben	1.656.013,32	6,60
6. Sonstige Vermögensgegenstände	178.411,98	0,71
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-125.599,23</b>	<b>-0,50</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>25.075.853,74</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>23.367.027,67</b>	<b>93,19</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>18.583.808,78</b>	<b>74,11</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>13.048.143,95</b>	<b>52,03</b>
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	4.460	0	0 CHF	140,250	649.750,70	2,59
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	7.310	0	1.690 CHF	79,620	604.572,76	2,41
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	4.575	0	0 CHF	91,720	435.877,22	1,74
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	1.660	0	0 CHF	273,800	472.118,00	1,88
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.700	0	0 EUR	259,500	700.650,00	2,79
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	8.125	0	0 EUR	45,185	367.128,13	1,46
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	5.375	0	0 EUR	88,380	475.042,50	1,89
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	45.300	0	0 EUR	12,255	555.151,50	2,21
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	6.625	0	0 EUR	35,760	236.910,00	0,94
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	12.950	0	0 EUR	27,880	361.046,00	1,44
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	11.350	0	0 EUR	42,680	484.418,00	1,93
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	2.280	0	0 EUR	236,700	539.676,00	2,15
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	96.500	0	0 EUR	3,559	343.395,25	1,37
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	46.370	0	0 EUR	11,115	515.402,55	2,06
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	3.010	0	810 EUR	173,720	522.897,20	2,09
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	19.460	0	0 EUR	27,920	543.323,20	2,17
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	12.350	0	0 GBP	24,300	354.064,42	1,41
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	5.500	0	0 USD	103,910	533.319,34	2,13
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	3.515	0	0 USD	171,520	562.609,93	2,24
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	3.310	0	0 USD	210,620	650.571,30	2,59
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	3.510	0	0 USD	156,420	512.349,94	2,04
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	10.950	0	0 USD	63,650	650.398,94	2,59
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	5.200	0	0 USD	68,610	332.933,93	1,33
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	2.100	0	0 USD	254,840	499.406,49	1,99
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	6.300	0	0 USD	78,710	462.740,76	1,85
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	12.650	0	0 USD	27,980	330.297,69	1,32
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	3.800	0	0 USD	99,290	352.092,20	1,40

## Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.428.714,24</b>	<b>13,67</b>
2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145		EUR	400	0	0 %	95,625	382.500,00	1,53
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR	230	0	0 %	107,551	247.367,30	0,99
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7		EUR	400	0	0 %	99,870	399.480,00	1,59
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215		EUR	370	0	0 %	103,694	383.667,80	1,53
2,8750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	XS1420357318		EUR	380	0	0 %	94,288	358.294,40	1,43
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247		EUR	355	0	0 %	97,643	346.632,65	1,38
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	500	0	0 %	98,865	494.325,00	1,97
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	500	0	0 %	98,188	490.940,00	1,96
4,7500 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1514045886		USD	460	0	0 %	75,829	325.507,09	1,30
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>2.106.950,59</b>	<b>8,40</b>
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	JE00B1VS3770		STK	10.370	0	0 USD	217,725	2.106.950,59	8,40
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.539.541,89</b>	<b>10,13</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.539.541,89</b>	<b>10,13</b>
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	400	0	0 %	40,431	161.724,00	0,64
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280		EUR	400	0	0 %	98,122	392.488,00	1,57
5,5000 % Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	DE000A3H2TV6		EUR	375	0	0 %	90,010	337.537,50	1,35
2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1172951508		EUR	450	0	0 %	88,810	399.645,00	1,59
6,5000 % SeniVita Social Estate AG Wandelschuld.v.15(20/25)	DE000A13SHL2		EUR	300	0	0 %	2,780	7.884,09	0,03
3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)	XS2406607098		EUR	400	0	0 %	97,839	391.356,00	1,56
5,0000 % General Motors Co. DL-Notes 2018(18/28)	US37045VAS97		USD	510	0	0 %	99,125	471.759,52	1,88
3,8750 % United States of America DL-Notes 2023(33)	US91282CHT18		USD	420	0	0 %	96,227	377.147,78	1,50

## Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.243.677,00</b>	<b>8,95</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.243.677,00</b>	<b>8,95</b>
FIVV-MIC-Mandat-Asien Inhaber-Anteile	DE000A0JELL5		ANT	15.950	0	0	EUR 81,280	1.296.416,00	5,17
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv Inhaber-Anteile	DE000A2PS253		ANT	4.600	0	0	EUR 53,960	248.216,00	0,99
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe Inhaber-Anteile	DE000A0NAAA1		ANT	14.500	0	0	EUR 48,210	699.045,00	2,79
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>23.367.027,67</b>	<b>93,19</b>

# Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.656.013,32</b>	<b>6,60</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.656.013,32</b>	<b>6,60</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.655.370,40			% 100,000	1.655.370,40	6,60
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	688,95			% 100,000	642,92	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>178.411,98</b>	<b>0,71</b>
Zinsansprüche			EUR	118.923,63				118.923,63	0,47
Dividendenansprüche			EUR	17.750,31				17.750,31	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	41.738,04				41.738,04	0,17
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-125.599,23</b>	<b>-0,50</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-24.417,43				-24.417,43	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.811,35				-5.811,35	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-85.461,01				-85.461,01	-0,34
Prüfungskosten			EUR	-9.415,00				-9.415,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>25.075.853,74</b>	<b>100,00 1)</b>

## Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>86,37</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>89,82</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>290.338</b>	

#### Fußnoten:

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

# 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 28.06.2024	
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Leifheit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006464506	STK	0	12.500	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
EnviTec Biogas AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MVLS8	STK	0	6.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
6,0000 % Huber Automotive AG Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2TR430	EUR	0	275	

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 %)	93,19
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	86,37
Ausgabepreis	EUR	89,82
Anteile im Umlauf	STK	290.338

### 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.

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

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

##### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan  
Mathias Heiß, Langen  
Dr. André Jäger, Witten  
Corinna Jäger, Nidderau  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlewagen, 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: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

#### 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: A0NAAF / DE000A0NAAF0