

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	26.142.183,94	100,51
1. Aktien	19.572.061,07	75,25
Bundesrep. Deutschland	6.826.519,48	26,25
Finnland	735.010,65	2,83
Frankreich	494.742,40	1,90
Irland	446.948,81	1,72
Japan	360.373,09	1,39
Rußland	0,81	0,00
Schweiz	1.588.364,80	6,11
Taiwan	705.555,71	2,71
USA	8.414.545,32	32,35
2. Anleihen	1.372.033,56	5,27
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	936.518,76	3,60
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	435.514,80	1,67
3. Zertifikate	2.103.902,93	8,09
USD	2.103.902,93	8,09
4. Investmentanteile	2.470.022,40	9,50
EUR	2.470.022,40	9,50
5. Bankguthaben	555.296,54	2,13
6. Sonstige Vermögensgegenstände	68.867,44	0,26
II. Verbindlichkeiten	-131.572,98	-0,51
III. Fondsvermögen	26.010.610,96	100,00

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	25.518.019,96	98,11
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	22.111.477,99	85,01
Aktien							EUR	19.572.060,26	75,25
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	3.820	0	1.480	CHF 140,250	556.512,93	2,14
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	7.490	0	3.190	CHF 79,620	619.459,64	2,38
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	1.450	0	0	CHF 273,800	412.392,23	1,59
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	14.885	14.885	0	EUR 18,335	272.916,48	1,05
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.565	0	0	EUR 259,500	665.617,50	2,56
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	5.900	0	0	EUR 88,380	521.442,00	2,00
Continental AG	DE0005439004		STK	6.500	0	0	EUR 52,900	343.850,00	1,32
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	33.600	0	0	EUR 12,255	411.768,00	1,58
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303		STK	9.800	0	0	EUR 48,200	472.360,00	1,82
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	12.050	0	0	EUR 27,880	335.954,00	1,29
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	14.050	0	0	EUR 42,680	599.654,00	2,31
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	17.700	0	0	EUR 34,305	607.198,50	2,33
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	15.450	0	0	EUR 30,760	475.242,00	1,83
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	8.960	0	0	EUR 46,090	412.966,40	1,59
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003		STK	3.405	3.405	0	EUR 117,200	399.066,00	1,53
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	90.500	0	0	EUR 3,559	322.044,25	1,24
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	3.110	0	2.290	EUR 189,520	589.407,20	2,27
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	3.040	0	1.210	EUR 173,720	528.108,80	2,03
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326		STK	4.900	0	0	EUR 66,250	324.625,00	1,25
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	17.720	0	4.080	EUR 27,920	494.742,40	1,90
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	2.650	0	0	EUR 105,400	279.310,00	1,07
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002		STK	2.500	0	0	JPY 24.845,000	360.373,09	1,39
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	5.185	0	0	USD 103,910	502.774,68	1,93
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	3.160	0	1.090	USD 171,520	505.788,73	1,94
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	3.900	0	1.100	USD 182,150	662.919,93	2,55
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.910	0	1.260	USD 210,620	571.952,41	2,20
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	710	0	240	USD 787,320	521.647,26	2,01
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	3.940	0	0	USD 156,420	575.116,46	2,21
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	12.750	0	0	USD 47,510	565.278,56	2,17
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	13.000	0	0	USD 53,720	651.698,39	2,51

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	915	915	0 USD	441,160	376.690,37	1,45
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	6.085	0	0 USD	78,710	446.948,81	1,72
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	1.360	1.360	0 USD	339,010	430.247,85	1,65
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	4.800	0	0 USD	58,030	259.932,81	1,00
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	12.725	0	0 USD	27,980	332.255,97	1,28
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090		STK	7.350	0	0 USD	101,330	695.012,60	2,67
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	2.850	2.850	0 USD	199,180	529.734,04	2,04
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	4.350	4.350	0 USD	173,810	705.555,71	2,71
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094		STK	2.460	2.460	0 USD	155,490	356.947,93	1,37
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061		STK	47.499	0	0 USD	10,630	471.178,02	1,81
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	4.375	0	0 USD	99,290	405.369,31	1,56
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	435.514,80	1,67
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215		EUR	420	0	0 %	103,694	435.514,80	1,67
Zertifikate							EUR	2.103.902,93	8,09
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	JE00B1VS3770		STK	10.355	0	2.645 USD	217,725	2.103.902,93	8,09
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	936.518,76	3,60
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	936.518,76	3,60
3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)	XS2406607098		EUR	550	0	0 %	97,839	538.114,50	2,07
2,8000 % MMC Finance DAC DL-LPN 21(21/26)MMC Norilsk N.	XS2393505008		USD	600	0	0 %	71,155	398.404,26	1,53

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

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
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	0,81	0,00
Aktien							EUR	0,81	0,00
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057		STK	8.690	0	0 USD	0,000	0,81	0,00
Investmentanteile							EUR	2.470.022,40	9,50
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	2.470.022,40	9,50
FIVV-MIC-Mandat-Asien Inhaber-Anteile	DE000A0JELL5		ANT	20.400	0	0 EUR	81,280	1.658.112,00	6,37
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv Inhaber-Anteile	DE000A2PS253		ANT	5.040	0	3.560 EUR	53,960	271.958,40	1,05
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe Inhaber-Anteile	DE000A0NAAA1		ANT	11.200	0	0 EUR	48,210	539.952,00	2,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.518.019,96	98,11

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

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	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	555.296,54	2,13	
Bankguthaben							EUR	555.296,54	2,13	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	548.614,71			%	100,000	548.614,71	2,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	7.160,25			%	100,000	6.681,83	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	68.867,44	0,26	
Zinsansprüche			EUR	29.883,55				29.883,55	0,11	
Dividendenansprüche			EUR	15.259,85				15.259,85	0,06	
Quellensteueransprüche			EUR	23.724,04				23.724,04	0,09	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-131.572,98	-0,51	
Verwaltungsvergütung			EUR	-25.678,25				-25.678,25	-0,10	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.111,42				-6.111,42	-0,02	
Anlageberatungsvergütung			EUR	-89.873,87				-89.873,87	-0,35	
Prüfungskosten			EUR	-9.415,00				-9.415,00	-0,04	
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00	
Fondsvermögen							EUR	26.010.610,96	100,00 1)	

**Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv**

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
Anteilwert							EUR	99,43	
Ausgabepreis							EUR	103,41	
Anteile im Umlauf							STK	261.587	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

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)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

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					
Aktien					
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	0	25.900	
Elkem ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0010816093	STK	0	156.130	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	0	8.600	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	0	21.911	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,0000 % Huber Automotive AG Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2TR430	EUR	0	255	

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-Offensiv

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,11
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	99,43
Ausgabepreis	EUR	103,41
Anteile im Umlauf	STK	261.587

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-Offensiv**

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-Offensiv

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: 979086 / DE0009790865