

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FSI Solid Invest Mandat VV

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



**Halbjahresbericht
FSI Solid Invest Mandat VV**

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	22.087.082,86	102,19
1. Aktien	18.388.636,16	85,08
Belgien	708.207,10	3,28
Brit. Jungfern-Inseln	498.558,13	2,31
Bundesrep. Deutschland	4.617.781,75	21,37
Canada	1.013.131,91	4,69
China	198.882,64	0,92
Curaçao	793.781,72	3,67
Großbritannien	620.183,24	2,87
Israel	52.910,44	0,24
Kaimaninseln	1.778.097,26	8,23
Niederlande	781.957,91	3,62
Taiwan	767.839,40	3,55
USA	6.557.304,66	30,34
2. Zertifikate	1.067.944,50	4,94
EUR	1.067.944,50	4,94
3. Investmentanteile	394.548,30	1,83
EUR	394.548,30	1,83
4. Derivate	136.600,00	0,63
5. Bankguthaben	2.087.897,20	9,66
6. Sonstige Vermögensgegenstände	11.456,70	0,05
II. Verbindlichkeiten	-474.122,33	-2,19
III. Fondsvermögen	21.612.960,53	100,00

Halbjahresbericht

FSI Solid Invest Mandat VV

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	19.851.128,96	91,85
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	19.456.580,66	90,02
Aktien							EUR	18.388.636,16	85,08
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	12.277	0	0 CAD	66,280	563.751,95	2,61
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	28.944	0	0 CAD	22,410	449.379,96	2,08
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	7.390	0	0 EUR	112,520	831.522,80	3,85
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	89.446	0	0 EUR	10,150	907.876,90	4,20
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	118.016	0	0 EUR	9,618	1.135.077,89	5,25
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601		STK	21.070	0	0 EUR	31,440	662.440,80	3,07
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	11.606	0	0 EUR	73,670	855.014,02	3,96
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	48.599	0	0 EUR	16,090	781.957,91	3,62
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	31.508	0	0 EUR	7,168	225.849,34	1,04
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	1.799	1.799	0 HKD	122,300	25.736,98	0,12
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	17.986	0	0 HKD	331,600	697.668,37	3,23
Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000004L9		STK	148.100	0	0 HKD	11,480	198.882,64	0,92
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL -,000025	US01609W1027		STK	13.804	0	0 USD	83,350	1.054.691,91	4,88
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N.	US03524A1088		STK	13.621	0	0 USD	56,720	708.207,10	3,28
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	37.688	0	0 USD	15,950	551.034,56	2,55
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	4.038	0	0 USD	341,000	1.262.222,02	5,84
Capri Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	VGG1890L1076		STK	15.154	0	0 USD	35,890	498.558,13	2,31
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	8.836	0	0 USD	107,250	868.696,49	4,02
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076		STK	1.631	1.631	0 USD	81,240	121.461,58	0,56
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	4.894	0	0 USD	109,850	492.809,52	2,28
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	14.831	0	0 USD	32,990	448.505,54	2,08
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	28.195	0	0 USD	33,440	864.277,94	4,00
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	13.026	0	0 USD	63,110	753.571,23	3,49
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	10.200	0	0 USD	42,660	398.874,32	1,85
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	17.629	0	0 USD	49,120	793.781,72	3,67
Shell PLC Reg.Sh.WI (Spons.ADRs)/2EO-,07	US7802593050		STK	11.205	0	0 USD	60,380	620.183,24	2,87
Stratasys Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011267213		STK	3.250	0	0 USD	17,760	52.910,44	0,24
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	8.300	0	0 USD	100,920	767.839,40	3,55
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	69.234	0	0 USD	12,540	795.851,46	3,68

Halbjahresbericht FSI Solid Invest Mandat VV

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zertifikate							EUR	1.067.944,50	4,94
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	18.900	0	0	EUR 56,505	1.067.944,50	4,94
Investmentanteile							EUR	394.548,30	1,83
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	394.548,30	1,83
iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	DE0006289473		ANT	5.130	0	0	EUR 76,910	394.548,30	1,83
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.851.128,96	91,85
Derivate							EUR	136.600,00	0,63
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	136.600,00	0,63
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	136.600,00	0,63
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	136.600,00	0,63
DAX(PERF.-INDEX) CALL 15.12.23 BP 16500,00 EUREX		185		Anzahl 250			EUR 546,400	136.600,00	0,63

Halbjahresbericht FSI Solid Invest Mandat VV

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.087.897,20	9,66
Bankguthaben							EUR	2.087.897,20	9,66
EUR - Guthaben bei:									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	1.909.455,85			% 100,000	1.909.455,85	8,83
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			CAD	10.771,73			% 100,000	7.462,75	0,03
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			HKD	43.166,30			% 100,000	5.049,46	0,02
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			USD	181.012,10			% 100,000	165.929,14	0,77
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	11.456,70	0,05
Zinsansprüche			EUR	4.726,65				4.726,65	0,02
Dividendenansprüche			EUR	6.730,05				6.730,05	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-474.122,33	-2,19
Verwaltungsvergütung			EUR	-406.669,80				-406.669,80	-1,88
Performance Fee			EUR	-55.005,24				-55.005,24	-0,25
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.811,67				-3.811,67	-0,02
Lagerstellenkosten			EUR	-635,62				-635,62	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	21.612.960,53	100,00 1)

**Halbjahresbericht
FSI Solid Invest Mandat VV**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	77,18	
Ausgabepreis							EUR	81,04	
Anteile im Umlauf							STK	280.031	

Fußnoten:

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

**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 FSI Solid Invest Mandat VV

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,85
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,63

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	77,18
Ausgabepreis	EUR	81,04
Anteile im Umlauf	STK	280.031

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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht FSI Solid Invest Mandat VV

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Hausanschrift:

Neue Mainzer Straße 46-50
60311 Frankfurt am Main

Telefon (069) 7174-0
Telefax (069) 7174-196
www.societegenerale.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht
Handelsregister: Registergericht Frankfurt am Main (HRB 37465)
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 70.863 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft

Furkert & Schneider Private Asset Management KG

Postanschrift:

Friedrichstraße 90
10117 Berlin

Telefon: +49 30 209 178 80
Telefax: +49 30 209 178 89
www.furkert-schneider.com

4. Vertrieb

Furkert&Schneider Invest GmbH

Postanschrift:

Arndtstraße 9
01099 Dresden

Telefon: +49 351 2177760
Telefax: +49 351 21777620
www.furkert-schneider.com

WKN / ISIN: A1XDZT / DE000A1XDZT9