

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	6.591.250,70	100,64
1. Aktien	4.585.699,69	70,02
Australien	99.495,27	1,52
Bermuda	147.029,98	2,24
Bundesrep. Deutschland	1.183.637,85	18,07
Canada	90.049,88	1,37
Chile	104.513,15	1,60
China	154.097,11	2,35
Frankreich	157.650,00	2,41
Großbritannien	255.260,20	3,90
Hongkong	67.226,60	1,03
Luxemburg	81.200,00	1,24
Norwegen	207.311,52	3,17
Österreich	136.197,50	2,08
Rußland	97,83	0,00
Schweden	221.972,58	3,39
Schweiz	585.714,28	8,94
USA	1.094.245,94	16,71
2. Anleihen	158.723,44	2,42
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	158.723,44	2,42
3. Zertifikate	984.690,20	15,03
EUR	576.099,82	8,80
USD	408.590,38	6,24
4. Investmentanteile	615.184,00	9,39
EUR	615.184,00	9,39
5. Derivate	-3.325,00	-0,05
6. Bankguthaben	214.907,08	3,28

**Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe**

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
7. Sonstige Vermögensgegenstände	35.371,29	0,54
II. Verbindlichkeiten	-41.745,06	-0,64
III. Fondsvermögen	6.549.505,64	100,00

Halbjahresbericht

FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

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	6.344.297,33	96,87
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	5.448.372,06	83,19
Aktien							EUR	4.463.681,86	68,15
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	7.350	0	0	AUD	22,180	99.495,27	1,52
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	5.800	0	0	CAD	22,410	90.049,88	1,37
Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	CH0315966322	STK	500	0	0	CHF	254,500	130.405,82	1,99
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174	STK	365	0	0	CHF	395,000	147.750,56	2,26
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	135	0	0	CHF	863,000	119.394,34	1,82
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	3.050	0	0	CHF	60,200	188.163,56	2,87
AGRANA Beteiligungs-AG Inhaber-Aktien o.N.	AT000AGRANA3	STK	7.850	0	0	EUR	17,350	136.197,50	2,08
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	1.700	0	0	EUR	78,540	133.518,00	2,04
BayWa AG Namens-Aktien o.N.	DE0005194005	STK	2.851	0	0	EUR	51,400	146.541,40	2,24
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	2.320	0	0	EUR	35,000	81.200,00	1,24
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1	STK	9.650	0	0	EUR	10,020	96.693,00	1,48
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	3.360	0	0	EUR	36,220	121.699,20	1,86
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	2.000	0	0	EUR	75,200	150.400,00	2,30
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007	STK	2.225	0	0	EUR	56,300	125.267,50	1,91
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136	STK	780	0	0	EUR	153,600	119.808,00	1,83
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	STK	10.275	0	0	EUR	16,330	167.790,75	2,56
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	3.000	0	0	EUR	52,550	157.650,00	2,41
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	2.350	0	0	GBP	49,855	136.565,16	2,09
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	4.347	0	0	GBP	23,425	118.695,04	1,81
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	287.000	0	0	HKD	4,590	154.097,11	2,35
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050	STK	14.000	0	0	HKD	41,050	67.226,60	1,03
Elkem ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0010816093	STK	36.600	0	0	NOK	24,840	77.791,72	1,19
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	4.850	0	0	NOK	312,100	129.519,80	1,98
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	4.200	0	0	SEK	287,100	102.340,78	1,56
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	10.255	0	0	SEK	137,450	119.631,80	1,83
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	STK	1.000	0	0	USD	142,750	130.855,26	2,00
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	1.930	0	0	USD	75,560	133.679,35	2,04
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	STK	1.700	0	0	USD	94,350	147.029,98	2,24
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	625	0	0	USD	246,050	140.967,32	2,15
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	1.100	0	0	USD	157,350	158.662,57	2,42

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

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
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	335	0	0 USD	405,190	124.428,13	1,90
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	US4404521001		STK	3.000	0	0 USD	40,220	110.605,92	1,69
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	3.400	0	0 USD	35,500	110.642,59	1,69
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.	US8336351056		STK	1.570	0	0 USD	72,620	104.513,15	1,60
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	1.160	0	0 USD	173,420	184.404,80	2,82
Zertifikate							EUR	984.690,20	15,03
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	9.250	0	0 EUR	56,505	522.671,25	7,98
XTrackers ETC PLC ETC Z29.05.80 Platin	DE000A2UDH63		STK	2.891	0	0 EUR	18,481	53.428,57	0,82
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Palladium ETC 07(unl)	JE00B1VS3002		STK	1.260	0	0 USD	115,450	133.345,86	2,04
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Silver ETC 07(unl.)	JE00B1VS3333		STK	14.300	0	0 USD	20,998	275.244,52	4,20
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	280.643,44	4,28
Aktien							EUR	121.920,00	1,86
EnviTec Biogas AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0MVL8		STK	2.400	0	0 EUR	50,800	121.920,00	1,86
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	158.723,44	2,42
8,5000 % Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2027)	DE000A1R0RZ5		EUR	147	0	0 %	17,500	25.725,00	0,39
2,8000 % MMC Finance DAC DL-LPN 21(21/26)MMC Norilsk N.	XS2393505008		USD	200	0	0 %	72,544	132.998,44	2,03
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	97,83	0,00
Aktien							EUR	97,83	0,00
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057		STK	2.000	0	0 USD	0,053	97,83	0,00

Halbjahresbericht

FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

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
Investmentanteile							EUR	615.184,00	9,39
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	202.120,00	3,09
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv Inhaber-Anteile	DE000A2PS253		ANT	4.000	0	0	EUR 50,530	202.120,00	3,09
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	413.064,00	6,31
Swissc.ETF Pre.Met.-Phys.Gold Inhaber-Anteile AX EUR o.N.	CH0044821699		ANT	360	0	0	EUR 1.147,400	413.064,00	6,31
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	6.344.297,33	96,87
Derivate							EUR	-3.325,00	-0,05
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-3.325,00	-0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-3.325,00	-0,05
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	-3			-3.325,00	-0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	214.907,08	3,28
Bankguthaben							EUR	214.907,08	3,28
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	208.860,76			% 100,000	208.860,76	3,19

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

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
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	6.595,93			% 100,000	6.046,32	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	35.371,29	0,54
Zinsansprüche			EUR	1.584,58				1.584,58	0,02
Dividendenansprüche			EUR	13.538,12				13.538,12	0,21
Quellensteueransprüche			EUR	20.248,59				20.248,59	0,31
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-41.745,06	-0,64
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.757,08				-6.757,08	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.608,19				-1.608,19	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-23.649,79				-23.649,79	-0,36
Prüfungskosten			EUR	-9.300,00				-9.300,00	-0,14
Veröffentlichungskosten			EUR	-430,00				-430,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	6.549.505,64	100,00 1)
Anteilwert							EUR	45,03	
Ausgabepreis							EUR	46,83	
Anteile im Umlauf							STK	145.445	

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-Rohstoffe

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
AUD	(AUD)	1,6385000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen
185

Eurex Deutschland

**Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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

1.121,03

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-Rohstoffe

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,05

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	45,03
Ausgabepreis	EUR	46,83
Anteile im Umlauf	STK	145.445

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

FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

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

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. € 531 (Stand: 31.12.2021)

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: AONAAA / DE000A0NAAA1