

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIVV-MIC-Mandat-Rendite

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Rendite**

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	12.602.162,37	100,45
1. Aktien	4.055.981,69	32,33
Bundesrep. Deutschland	1.925.979,65	15,35
Finnland	273.984,75	2,18
Frankreich	413.884,00	3,30
Großbritannien	362.034,57	2,89
Norwegen	225.897,98	1,80
Schweiz	360.169,11	2,87
USA	494.031,63	3,94
2. Anleihen	4.965.291,60	39,58
< 1 Jahr	196.244,00	1,56
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.384.444,65	26,98
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	914.256,84	7,29
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	317.334,91	2,53
>= 10 Jahre	153.011,20	1,22
3. Zertifikate	1.199.763,09	9,56
USD	1.199.763,09	9,56
4. Investmentanteile	981.280,00	7,82
EUR	981.280,00	7,82
5. Bankguthaben	1.273.394,36	10,15
6. Sonstige Vermögensgegenstände	126.451,63	1,01
II. Verbindlichkeiten	-56.227,68	-0,45
III. Fondsvermögen	12.545.934,69	100,00

Halbjahresbericht

FIVV-MIC-Mandat-Rendite

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	11.202.316,38	89,29
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.283.490,85	66,03
Aktien							EUR	4.055.981,69	32,33
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.840	0	660 CHF	91,720	175.303,63	1,40
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	650	0	0 CHF	273,800	184.865,48	1,47
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	4.400	0	0 EUR	45,185	198.814,00	1,58
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	2.730	0	0 EUR	88,380	241.277,40	1,92
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	6.050	0	0 EUR	37,790	228.629,50	1,82
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	10.750	0	2.490 EUR	23,480	252.410,00	2,01
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	21.200	0	0 EUR	12,255	259.806,00	2,07
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	16.800	0	0 EUR	13,335	224.028,00	1,79
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	7.160	0	2.440 EUR	24,800	177.568,00	1,42
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	1.180	0	0 EUR	236,700	279.306,00	2,23
Leifheit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006464506		STK	9.675	0	0 EUR	16,750	162.056,25	1,29
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	24.650	0	0 EUR	11,115	273.984,75	2,18
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	6.800	0	0 EUR	27,920	189.856,00	1,51
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	4.750	0	0 EUR	26,550	126.112,50	1,01
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804		STK	6.100	0	0 GBP	24,300	174.882,02	1,39
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	3.050	0	0 GBP	52,010	187.152,55	1,49
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	8.480	0	0 NOK	303,950	225.897,98	1,80
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	4.230	0	0 USD	63,650	251.250,00	2,00
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.780	0	0 USD	146,160	242.781,63	1,94
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.027.746,07	24,13
1,8750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	FR0014009DZ6		EUR	200	200	0 %	96,207	192.414,00	1,53
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26)	DE000A351ZR8		EUR	200	0	0 %	100,899	201.798,00	1,61
2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145		EUR	200	200	0 %	95,625	191.250,00	1,52
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7		EUR	200	0	0 %	99,870	199.740,00	1,59
4,6250 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	FR001400KXW4		EUR	188	0	0 %	101,555	190.923,40	1,52
2,7500 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1312891549		EUR	197	0	0 %	98,867	194.767,99	1,55
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247		EUR	193	0	0 %	97,643	188.450,99	1,50
0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2291340433		EUR	150	0	0 %	88,979	133.468,50	1,06

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

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
1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1724873275		EUR	130	0	0 %	96,330	125.229,00	1,00
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025)	DE000SYM7720		EUR	130	0	0 %	96,714	125.728,20	1,00
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1419869885		EUR	190	0	0 %	98,581	187.303,90	1,49
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	300	0	0 %	98,865	296.595,00	2,36
3,0000 % Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470		EUR	160	0	0 %	95,632	153.011,20	1,22
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	300	0	0 %	98,188	294.564,00	2,35
6,2000 % Altria Group Inc. DL-Notes 2023(23/28)	US02209SBQ57		USD	196	196	0 %	103,742	189.748,34	1,51
4,7500 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1514045886		USD	230	0	0 %	75,829	162.753,55	1,30
Zertifikate							EUR	1.199.763,09	9,56
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	JE00B1VS3770		STK	5.905	0	645 USD	217,725	1.199.763,09	9,56
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.937.545,53	15,44
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.937.545,53	15,44
1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2398746144		EUR	130	0	0 %	85,232	110.801,60	0,88
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	200	0	0 %	40,431	80.862,00	0,64
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280		EUR	200	0	0 %	98,122	196.244,00	1,56
2,6140 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2526860965		EUR	190	0	0 %	98,845	187.805,50	1,50
6,7500 % Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)	NO0012888769		EUR	100	0	0 %	105,226	105.226,00	0,84
3,3750 % Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27)	XS1602130947		EUR	260	0	0 %	97,929	254.615,40	2,03
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102		EUR	260	0	0 %	100,493	261.281,80	2,08
5,5000 % Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	DE000A3H2TV6		EUR	170	0	0 %	90,010	153.017,00	1,22
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182		EUR	250	0	0 %	99,343	248.357,50	1,98
2,8000 % MMC Finance DAC DL-LPN 21(21/26)MMC Norilsk N.	XS2393505008		USD	200	0	0 %	71,155	132.801,42	1,06
3,8750 % United States of America DL-Notes 2023(33)	US91282CHT18		USD	230	0	0 %	96,227	206.533,31	1,65

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

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
Investmentanteile							EUR	981.280,00	7,82
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	981.280,00	7,82
FIVV-MIC-Mandat-Asien Inhaber-Anteile	DE000A0JELL5		ANT	6.000	0	0	EUR 81,280	487.680,00	3,89
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv Inhaber-Anteile	DE000A2PS253		ANT	2.000	0	0	EUR 53,960	107.920,00	0,86
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe Inhaber-Anteile	DE000A0NAAA1		ANT	8.000	0	0	EUR 48,210	385.680,00	3,07
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.202.316,38	89,29

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

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	1.273.394,36	10,15
Bankguthaben							EUR	1.273.394,36	10,15
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.272.770,50			% 100,000	1.272.770,50	10,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	668,53			% 100,000	623,86	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	126.451,63	1,01
Zinsansprüche			EUR	97.629,52				97.629,52	0,78
Dividendenansprüche			EUR	5.577,60				5.577,60	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	23.244,51				23.244,51	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-56.227,68	-0,45
Verwaltungsvergütung			EUR	-12.391,18				-12.391,18	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.949,10				-2.949,10	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-30.977,96				-30.977,96	-0,25
Prüfungskosten			EUR	-9.415,00				-9.415,00	-0,08
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	12.545.934,69	100,00 1)

**Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Rendite**

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	73,29	
Ausgabepreis							EUR	76,22	
Anteile im Umlauf							STK	171.180	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Rendite

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)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

**Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Rendite**

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

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

6,0000 % Huber Automotive AG Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2TR430	EUR	0	215	
--	--------------	-----	---	-----	--

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-Rendite

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	73,29
Ausgabepreis	EUR	76,22
Anteile im Umlauf	STK	171.180

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-Rendite

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-Rendite

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: A0NAAE / DE000A0NAAE3