

HALBJAHRESBERICHT FSI ACCUMINVEST - ABSOLUTE RETURN MANDAT VV

Ein OGAW deutschen Rechts
zum 30.06.2021

INHALTSVERZEICHNIS

VERMÖGENSÜBERSICHT	3
VERMÖGENSAUFSTELLUNG	4
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	9

VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		3.502.631,36	102,52
1. Aktien		2.392.935,96	70,04
- Deutschland	EUR	590.242,64	17,28
- Euro-Länder	EUR	297.361,01	8,70
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	102.631,96	3,00
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	1.402.700,35	41,05
2. Zertifikate		693.403,87	20,29
- Zertifikate	EUR	693.403,87	20,29
3. Derivate		12.180,00	0,36
- Optionsrechte (Kauf)	EUR	12.180,00	0,36
4. Bankguthaben		403.561,95	11,81
- Bankguthaben in EUR	EUR	403.561,95	11,81
5. Sonstige Vermögensgegenstände		549,58	0,02
II. Verbindlichkeiten		-85.978,45	-2,52
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-85.978,45	-2,52
III. Fondsvermögen	EUR	3.416.652,91	100,00¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	2.963.839,83	86,75
Aktien							EUR	1.872.171,19	54,80
DE0005190003	BMW AG		STK	1.763	0	0	EUR 89,3100	157.453,53	4,61
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	11.246	0	0	EUR 5,9820	67.273,57	1,97
DE0007100000	Daimler AG		STK	2.144	0	0	EUR 75,3000	161.443,20	4,73
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	9.596	0	0	EUR 10,9860	105.421,66	3,09
DE000A2NB601	JENOPTIK AG		STK	4.278	0	0	EUR 23,0600	98.650,68	2,89
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.		STK	33.045	33.045	0	EUR 1,9035	62.901,16	1,84
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	5.360	2.680	0	USD 28,7800	130.079,10	3,81
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	7.440	7.440	0	USD 20,6800	129.740,45	3,80
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B		STK	890	0	0	USD 277,9200	208.574,75	6,10
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.		STK	3.376	548	5.088	USD 57,1900	162.807,52	4,77
US4062161017	Halliburton Co.		STK	5.960	0	0	USD 23,1200	116.194,62	3,40
US5951121038	Micron Technologies Inc.		STK	2.321	500	1.300	USD 84,9800	166.319,74	4,87
AN8068571086	Schlumberger N.V.		STK	5.214	0	0	USD 32,0100	140.737,11	4,12
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	9.902	9.902	0	USD 19,7100	164.574,10	4,82
Zertifikate							EUR	570.903,87	16,71
DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities Xetra-Gold IHS 29.12.49		STK	4.230	0	0	EUR 47,9200	202.701,60	5,93
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold		STK	854	854	0	EUR 144,2500	123.189,50	3,61
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals O.End Zt		STK	4.218	4.218	0	EUR 28,9360	122.052,05	3,57
DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zt. Physical Gold		STK	872	872	0	EUR 141,0100	122.960,72	3,60
Andere Wertpapiere							EUR	520.764,77	15,24
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Sp.ADRs		STK	781	211	0	EUR 191,2000	149.327,20	4,37
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Sp.ADRs		STK	183	183	0	USD 226,7800	34.995,14	1,02
US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. Sp.ADRs		STK	6.448	6.448	0	USD 18,5800	101.023,56	2,96
US6549022043	Nokia Corp. Sp.ADRs		STK	29.600	0	0	USD 5,3200	132.786,91	3,89
US7802591070	Royal Dutch Shell B Spons. ADRs		STK	2.788	0	0	USD 38,8300	91.287,66	2,67
US7802592060	Royal Dutch Shell Sp.ADRs		STK	333	0	0	USD 40,4000	11.344,30	0,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	122.500,00	3,59
Zertifikate							EUR	122.500,00	3,59
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttg. Euwax-Gold 31.12.2099		STK	2.500	2.500	0	EUR 49,0000	122.500,00	3,59
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.086.339,83	90,33

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	12.180,00	0,36
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	12.180,00	0,36
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	12.180,00	0,36
Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	12.180,00	0,36
Optionsrechte auf Aktien							EUR	12.180,00	0,36
CALL Commerzbank AG 6,00 12/21		EDT	STK Anzahl	10.000			EUR 0,5700	5.700,00	0,17
CALL Deutsche Bank AG 10,00 12/21		EDT	STK Anzahl	4.000			EUR 1,6200	6.480,00	0,19

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben						EUR	403.561,95	11,81
EUR - Guthaben bei:						EUR	403.561,95	11,81
	Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle)		EUR	403.561,95	%	100,0000	403.561,95	11,81
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	549,58	0,02
Dividendenansprüche						EUR	549,58	0,02
			EUR	549,58			549,58	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-85.978,45	-2,52
Kostenabgrenzung						EUR	-85.978,45	-2,52
			EUR	-85.978,45			-85.978,45	-2,52
Fondsvermögen						EUR	3.416.652,91	100,00 ²⁾
Anteilwert FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV						EUR	53,13	
Umlaufende Anteile FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV						STK	64.303,00	

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2021		
US-Dollar	(USD)	1,185900	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse

EDT EUREX

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	0	2.936
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK	168	168
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	STK	0	9.902
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A14JZA4	0,046% Baden-Württemberg LSA 11.10.22V	EUR	0	100
DE000A13R8M3	1,375% Metro MTN 28.10.21	EUR	0	75
NO0010572878	3,750% Norwegen Anl. 25.05.21	NOK	0	700
US912828G872	2,125% USA Nts. 31.12.21	USD	0	85
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US86787EAX58	3,502% SunTrust Bank MTN 02.08.22V	USD	0	85
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE0006289473	iShares eb.rexx Gov. Germany 1.5-2.5yr ETF (DE)	ANT	0	2.750

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	---	--------------------	-----------------------	---------------------

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)

(Basiswerte: PUT DAX Index 13000,00)	EUR			31
---	-----	--	--	----

Sondervermögen FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	02.01.2015
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,85%, derzeit 2,85%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE000A1XDZS1

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV	EUR	53,13
Umlaufende Anteile FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV	STK	64.303,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

90,33% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Aschheim, Juli 2021

Société Générale Securities Services GmbH

Die Geschäftsführung