

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## FSI Solid Invest Mandat VV

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



# Halbjahresbericht FSI Solid Invest Mandat VV

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>23.298.607,44</b>	<b>102,51</b>
1. Aktien	21.335.234,33	93,87
Belgien	739.138,81	3,25
Bundesrep. Deutschland	5.127.242,36	22,56
Canada	1.425.846,91	6,27
China	264.470,61	1,16
Curaçao	776.162,95	3,41
Großbritannien	754.737,68	3,32
Israel	25.445,60	0,11
Jersey	387.760,81	1,71
Kaimaninseln	2.277.371,99	10,02
Niederlande	897.623,53	3,95
Taiwan	1.346.232,74	5,92
USA	7.313.200,34	32,18
2. Zertifikate	1.320.644,47	5,81
EUR	1.041.733,50	4,58
USD	278.910,97	1,23
3. Derivate	98.750,00	0,43
4. Bankguthaben	504.336,47	2,22
5. Sonstige Vermögensgegenstände	39.642,17	0,17
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-569.956,52</b>	<b>-2,51</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>22.728.650,92</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht FSI Solid Invest Mandat VV

## 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.655.878,80</b>	<b>99,68</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>22.655.878,80</b>	<b>99,68</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>21.335.234,33</b>	<b>93,87</b>
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	12.277	0	0 CAD	62,580	524.004,00	2,31
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	57.944	29.000	0 CAD	22,820	901.842,91	3,97
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	7.390	0	0 EUR	88,380	653.128,20	2,87
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	89.446	0	0 EUR	14,185	1.268.791,51	5,58
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	118.016	0	0 EUR	14,908	1.759.382,53	7,74
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601		STK	21.070	0	0 EUR	27,020	569.311,40	2,50
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	11.606	0	0 EUR	64,570	749.399,42	3,30
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	48.599	0	0 EUR	18,470	897.623,53	3,95
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	31.508	0	0 EUR	4,038	127.229,30	0,56
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	1.799	0	0 HKD	111,100	23.890,05	0,11
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	23.486	0	0 HKD	372,400	1.045.419,23	4,60
Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000004L9		STK	148.100	0	0 HKD	14,940	264.470,61	1,16
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	17.980	0	0 USD	72,000	1.208.062,71	5,32
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N.	US03524A1088		STK	13.621	0	0 USD	58,150	739.138,81	3,25
Arcadium Lithium PLC Registered Shares o.N.	JE00BM9HZ112		STK	123.668	0	0 USD	3,360	387.760,81	1,71
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	37.688	0	0 USD	19,110	672.095,63	2,96
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	4.038	0	0 USD	406,800	1.532.902,58	6,74
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	8.836	0	0 USD	115,120	949.235,09	4,18
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	14.831	0	0 USD	33,780	467.516,97	2,06
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	28.195	0	0 USD	30,970	814.855,50	3,59
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	13.026	0	0 USD	131,530	1.598.833,31	7,03
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	20.400	10.200	0 USD	41,870	797.077,27	3,51
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	17.629	0	0 USD	47,180	776.162,95	3,41
Shell PLC Reg.Sh.WI (Spons.ADRs)/2EO-,07	US7802593050		STK	11.205	0	0 USD	72,180	754.737,68	3,32
Stratasys Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011267213		STK	3.250	0	0 USD	8,390	25.445,60	0,11
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	8.300	0	0 USD	173,810	1.346.232,74	5,92
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	69.234	0	0 USD	7,440	480.683,99	2,11

# Halbjahresbericht FSI Solid Invest Mandat VV

## 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
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.320.644,47</b>	<b>5,81</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	14.900	0	4.000	EUR 69,915	1.041.733,50	4,58
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602		STK	6.600	6.600	0	USD 45,285	278.910,97	1,23
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.655.878,80</b>	<b>99,68</b>

# Halbjahresbericht FSI Solid Invest Mandat VV

## 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
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>98.750,00</b>	<b>0,43</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>98.750,00</b>	<b>0,43</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>98.750,00</b>	<b>0,43</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>98.750,00</b>	<b>0,43</b>
DAX(PERF.-INDEX) PUT 19.07.24 BP 18000,00 EUREX		185	Anzahl	625			EUR 158,000	98.750,00	0,43

# Halbjahresbericht FSI Solid Invest Mandat VV

## 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
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>504.336,47</b>	<b>2,22</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>504.336,47</b>	<b>2,22</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	333.549,14			% 100,000	333.549,14	1,47
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			CAD	32.323,35			% 100,000	22.045,66	0,10
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			HKD	205.661,57			% 100,000	24.582,44	0,11
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			USD	133.049,03			% 100,000	124.159,23	0,55
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>39.642,17</b>	<b>0,17</b>
Zinsansprüche			EUR	1.663,81				1.663,81	0,01
Dividendenansprüche			EUR	35.371,49				35.371,49	0,16
Quellensteueransprüche			EUR	2.606,87				2.606,87	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-569.956,52</b>	<b>-2,51</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-296.848,58				-296.848,58	-1,31
Performance Fee			EUR	-260.464,75				-260.464,75	-1,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.040,91				-4.040,91	-0,02
Lagerstellenkosten			EUR	-635,62				-635,62	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.728.650,92</b>	<b>100,00 1)</b>

**Halbjahresbericht  
FSI Solid Invest Mandat VV**

**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
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>85,58</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>89,86</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>265.572</b>	

**Fußnoten:**

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

# Halbjahresbericht FSI Solid Invest Mandat VV

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

185

Eurex Deutschland



**Halbjahresbericht  
FSI Solid Invest Mandat VV**

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	0	4.894	
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076	STK	0	1.631	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	DE0006289473	ANT	0	5.130	

**Halbjahresbericht  
FSI Solid Invest Mandat VV**

**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)

**Optionsrechte**

**Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate**

**Optionsrechte auf Aktienindices**

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

217,20

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 FSI Solid Invest Mandat VV

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,43

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	85,58
Ausgabepreis	EUR	89,86
Anteile im Umlauf	STK	265.572

### 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  
FSI Solid Invest Mandat VV**

**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 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 71.352.000,00 (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

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