

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIVV-MIC-Mandat-Asien

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Asien

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	8.501.752,78	100,57
1. Aktien	7.442.561,60	88,04
Australien	536.001,43	6,34
China	2.063.058,30	24,40
Hongkong	363.705,03	4,30
Indien	150.679,64	1,78
Indonesien	118.984,32	1,41
Japan	831.741,59	9,84
Kaimaninseln	1.912.136,87	22,62
Philippinen	133.769,61	1,58
Singapur	194.011,43	2,30
Südkorea	390.854,79	4,62
Taiwan	280.600,32	3,32
Thailand	137.340,98	1,62
USA	329.677,29	3,90
2. Investmentanteile	658.469,40	7,79
EUR	122.833,50	1,45
USD	535.635,90	6,34
3. Bankguthaben	358.257,97	4,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	42.463,81	0,50
II. Verbindlichkeiten	-48.124,26	-0,57
III. Fondsvermögen	8.453.628,52	100,00

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Asien

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	8.101.031,00	95,83
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.181.253,65	84,95
Aktien							EUR	7.181.253,65	84,95
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	6.100	0	0	AUD	42,680	162.291,48	1,92
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	13.550	0	0	AUD	21,410	180.841,23	2,14
Newmont Corp. Reg.Shs CDIs1:1 Fgn Ex.NYSE oN	AU0000297962	STK	4.340	0	0	AUD	63,470	171.711,63	2,03
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	2.600	0	0	AUD	119,000	192.868,72	2,28
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059	STK	16.550	0	0	HKD	75,000	148.364,85	1,76
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048	STK	10.800	0	0	HKD	85,250	110.049,96	1,30
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5	STK	460.775	0	0	HKD	3,850	212.041,76	2,51
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000205	STK	338.200	0	0	HKD	6,130	247.802,59	2,93
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	6.620	0	0	HKD	232,000	183.576,77	2,17
China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002L3	STK	98.500	0	0	HKD	11,040	129.980,16	1,54
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	284.145	0	0	HKD	5,060	171.855,05	2,03
CIMC Enric Holdings Inc. Registered Shares HD -,01	KYG2198S1093	STK	198.400	0	0	HKD	7,870	186.632,88	2,21
EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	KYG2920K1013	STK	475.200	0	0	HKD	1,900	107.919,96	1,28
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032	STK	100.000	0	0	HKD	8,798	105.161,24	1,24
Guotai Junan Securities Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100002FK9	STK	153.900	0	0	HKD	7,750	142.564,72	1,69
Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000048K8	STK	59.000	0	0	HKD	26,100	184.062,06	2,18
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	4.500	0	0	HKD	250,200	134.577,23	1,59
Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001YQ9	STK	137.200	0	0	HKD	8,630	141.526,14	1,67
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1	STK	373.260	0	0	HKD	4,640	207.014,70	2,45
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065	STK	173.950	0	0	HKD	11,020	229.127,80	2,71
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	10.250	0	0	HKD	111,100	136.116,16	1,61
Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	KYG608371046	STK	59.000	0	0	HKD	5,270	37.165,02	0,44
Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	KYG711391022	STK	68.720	0	0	HKD	11,440	93.968,21	1,11
Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100001M79	STK	44.000	0	0	HKD	13,220	69.527,38	0,82
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000FN7	STK	71.770	0	0	HKD	20,750	178.005,25	2,11
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	4.700	0	0	HKD	372,400	209.208,48	2,47
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067	STK	100.000	0	0	HKD	16,480	196.983,10	2,33
Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000004R6	STK	124.600	0	40.550	HKD	13,100	195.101,72	2,31
Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.	JP3240400006	STK	13.500	13.500	2.700	JPY	1.863,500	145.960,89	1,73
Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3896000001	STK	10.000	0	0	JPY	4.290,000	248.903,29	2,94

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Asien

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
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002		STK	800	800	0	JPY 24.845,000	115.319,39	1,36
Sumitomo Bakelite Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409400003		STK	6.570	6.570	3.285	JPY 4.702,000	179.234,39	2,12
SM Prime Holdings Inc. Registered Shares PP 1	PHY8076N1120		STK	296.770	0	0	PHP 28,300	133.769,61	1,58
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	7.871	716	0	SGD 35,790	194.011,43	2,30
Minor International PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0128B10Z17		STK	180.000	0	0	THB 30,000	137.340,98	1,62
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	2.250	420	0	USD 72,000	151.175,81	1,79
Coupage Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US22266T1097		STK	8.080	0	0	USD 20,950	157.965,66	1,87
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK	2.510	0	0	USD 64,330	150.679,64	1,78
Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000	USY384721251		STK	3.700	0	0	USD 65,200	225.121,31	2,66
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs(Spons ADRs)/10 DL -,01	US6475812060		STK	2.220	0	1.220	USD 77,730	161.030,80	1,90
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061		STK	30.500	12.970	0	USD 4,160	118.402,39	1,40
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	120	0	0	USD 1.480,000	165.733,48	1,96
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADR)/1 DL-,0005	US81141R1005		STK	2.250	2.250	0	USD 71,420	149.958,01	1,77
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.730	0	0	USD 173,810	280.600,32	3,32
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	261.307,95	3,09
Aktien							EUR	261.307,95	3,09
Fanuc Corp. Reg.Shs.(Unsp.ADR)1/10/o.N.	US3073051027		STK	11.100	0	0	USD 13,740	142.323,63	1,68
PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Reg.Shares B (ADR)/50 RP 500	US69366X1000		STK	9.030	0	0	USD 14,120	118.984,32	1,41
Investmentanteile							EUR	658.469,40	7,79
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	658.469,40	7,79
Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322252924		ANT	5.100	0	0	EUR 24,085	122.833,50	1,45
iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00BZCQB185		ANT	23.900	0	0	USD 10,012	223.298,62	2,64
Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0875160326		ANT	36.430	0	0	USD 9,188	312.337,28	3,69
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.101.031,00	95,83

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Asien

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	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	358.257,97	4,24	
Bankguthaben							EUR	358.257,97	4,24	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	334.534,48			%	100,000	334.534,48	3,96
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	151.896,43			%	100,000	18.155,96	0,21
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	5.966,16			%	100,000	5.567,53	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	42.463,81	0,50	
Zinsansprüche			EUR	972,13					972,13	0,01
Dividendenansprüche			EUR	40.549,16					40.549,16	0,48
Quellensteueransprüche			EUR	942,52					942,52	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-48.124,26	-0,57	
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.191,77					-8.191,77	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.949,64					-1.949,64	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-28.671,19					-28.671,19	-0,34
Prüfungskosten			EUR	-8.817,22					-8.817,22	-0,10
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44					-494,44	-0,01
Fondsvermögen							EUR	8.453.628,52	100,00 1)	

**Halbjahresbericht
FIVV-MIC-Mandat-Asien**

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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	81,26	
Ausgabepreis							EUR	84,51	
Anteile im Umlauf							STK	104.036	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Asien

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
AUD	(AUD)	1,6042000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
PHP	(PHP)	62,7840000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4519000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	39,3182000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-Asien

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	CNE1000009Q7	STK	0	65.815	
CSC Financial Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100002B89	STK	0	153.960	

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-Asien

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	81,26
Ausgabepreis	EUR	84,51
Anteile im Umlauf	STK	104.036

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-Asien**

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-Asien

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: A0JELL / DE000A0JELL5