

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FSI Accuminvest Mandat VV

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



**Halbjahresbericht
FSI Accuminvest Mandat VV**

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 6.512.309,13 | 103,21 |
| 1. Aktien | 5.188.009,28 | 82,23 |
| Belgien | 143.964,12 | 2,28 |
| Bundesrep. Deutschland | 1.080.015,20 | 17,12 |
| Canada | 218.067,81 | 3,46 |
| China | 63.083,65 | 1,00 |
| Curaçao | 244.749,55 | 3,88 |
| Großbritannien | 458.155,58 | 7,26 |
| Jersey | 135.748,26 | 2,15 |
| Kaimaninseln | 695.679,02 | 11,03 |
| Niederlande | 194.876,97 | 3,09 |
| Taiwan | 324.393,43 | 5,14 |
| USA | 1.629.275,69 | 25,82 |
| 2. Zertifikate | 1.110.364,88 | 17,60 |
| EUR | 703.650,65 | 11,15 |
| USD | 406.714,23 | 6,45 |
| 3. Derivate | 26.860,00 | 0,43 |
| 4. Bankguthaben | 176.793,76 | 2,80 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 10.281,21 | 0,16 |
| II. Verbindlichkeiten | -202.790,90 | -3,21 |
| III. Fondsvermögen | 6.309.518,23 | 100,00 |

Halbjahresbericht FSI Accuminvest 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 |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 6.298.374,16 | 99,82 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 6.095.086,84 | 96,60 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 5.188.009,28 | 82,23 |
| Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. | CA0679011084 | | STK | 14.011 | 2.875 | 0 | CAD 22,820 | 218.067,81 | 3,46 |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | DE0005190003 | | STK | 1.883 | 0 | 0 | EUR 88,380 | 166.419,54 | 2,64 |
| Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000CBK1001 | | STK | 21.952 | 0 | 0 | EUR 14,185 | 311.389,12 | 4,94 |
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 | | STK | 30.485 | 0 | 0 | EUR 14,908 | 454.470,38 | 7,20 |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | DE0007100000 | | STK | 2.288 | 0 | 0 | EUR 64,570 | 147.736,16 | 2,34 |
| Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL00150001Q9 | | STK | 10.551 | 0 | 0 | EUR 18,470 | 194.876,97 | 3,09 |
| Meituan Registered Shs Cl.B o.N. | KYG596691041 | | STK | 657 | 0 | 0 | HKD 111,100 | 8.724,71 | 0,14 |
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 | KYG875721634 | | STK | 8.506 | 1.930 | 0 | HKD 372,400 | 378.622,84 | 6,00 |
| Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | CNE1000004L9 | | STK | 35.326 | 0 | 0 | HKD 14,940 | 63.083,65 | 1,00 |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 | US01609W1027 | | STK | 4.589 | 917 | 0 | USD 72,000 | 308.331,47 | 4,89 |
| AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1 | GB00BRXH2664 | | STK | 9.998 | 3.120 | 0 | USD 25,130 | 234.462,24 | 3,72 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N. | US03524A1088 | | STK | 2.653 | 0 | 0 | USD 58,150 | 143.964,12 | 2,28 |
| Arcadium Lithium PLC Registered Shares o.N. | JE00BM9HZ112 | | STK | 43.294 | 13.701 | 1 | USD 3,360 | 135.748,26 | 2,15 |
| AT & T Inc. Registered Shares DL 1 | US00206R1023 | | STK | 8.192 | 0 | 0 | USD 19,110 | 146.089,14 | 2,32 |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | US0846707026 | | STK | 950 | 0 | 0 | USD 406,800 | 360.638,30 | 5,72 |
| Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 | US4062161017 | | STK | 6.359 | 0 | 0 | USD 33,780 | 200.454,48 | 3,18 |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | US4581401001 | | STK | 6.264 | 0 | 0 | USD 30,970 | 181.034,04 | 2,87 |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | US5951121038 | | STK | 3.031 | 0 | 0 | USD 131,530 | 372.030,08 | 5,90 |
| Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 | US6516391066 | | STK | 6.435 | 6.435 | 0 | USD 41,870 | 251.430,99 | 3,98 |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 | AN8068571086 | | STK | 5.559 | 0 | 0 | USD 47,180 | 244.749,55 | 3,88 |
| Shell PLC Reg.Sh.WI (Spons.ADRs)/2EO-,07 | US7802593050 | | STK | 3.321 | 0 | 0 | USD 72,180 | 223.693,34 | 3,55 |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | US8740391003 | | STK | 2.000 | 0 | 0 | USD 173,810 | 324.393,43 | 5,14 |
| Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01 | US9344231041 | | STK | 16.938 | 0 | 0 | USD 7,440 | 117.598,66 | 1,86 |
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 907.077,56 | 14,38 |
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | DE000A0S9GB0 | | STK | 4.230 | 0 | 0 | EUR 69,915 | 295.740,45 | 4,69 |
| Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold | IE00B579F325 | | STK | 977 | 0 | 0 | EUR 209,440 | 204.622,88 | 3,24 |
| iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold | IE00B4ND3602 | | STK | 4.826 | 0 | 0 | USD 45,285 | 203.943,09 | 3,23 |
| WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.) | JE00B1VS3770 | | STK | 998 | 0 | 0 | USD 217,725 | 202.771,14 | 3,21 |

**Halbjahresbericht
FSI Accuminvest 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 |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|---------------------|------------------------------|
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 203.287,32 | 3,22 |
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 203.287,32 | 3,22 |
| Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und) | DE000EWG2LD7 | | STK | 2.863 | 0 | 0 | EUR 71,005 | 203.287,32 | 3,22 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 6.298.374,16 | 99,82 |

Halbjahresbericht FSI Accuminvest 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 |
|---|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|--------------------|------------------------------|
| Derivate | | | | | | | EUR | 26.860,00 | 0,43 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | 26.860,00 | 0,43 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Optionsrechte | | | | | | | EUR | 26.860,00 | 0,43 |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | | EUR | 26.860,00 | 0,43 |
| DAX(PERF.-INDEX) PUT 19.07.24 BP 18000,00 EUREX | | 185 | Anzahl | 170 | | EUR 158,000 | 26.860,00 | 0,43 | |

Halbjahresbericht FSI Accuminvest 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 |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 176.793,76 | 2,80 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 176.793,76 | 2,80 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt | | | EUR | 132.691,09 | | | % 100,000 | 132.691,09 | 2,10 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt | | | HKD | 67.938,45 | | | % 100,000 | 8.120,59 | 0,13 |
| Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt | | | USD | 38.558,40 | | | % 100,000 | 35.982,08 | 0,57 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 10.281,21 | 0,16 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 702,10 | | | | 702,10 | 0,01 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 9.252,22 | | | | 9.252,22 | 0,15 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 326,89 | | | | 326,89 | 0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -202.790,90 | -3,21 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -111.175,24 | | | | -111.175,24 | -1,76 |
| Performance Fee | | | EUR | -82.366,76 | | | | -82.366,76 | -1,31 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -1.129,52 | | | | -1.129,52 | -0,02 |
| Lagerstellenkosten | | | EUR | -152,72 | | | | -152,72 | 0,00 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -7.472,22 | | | | -7.472,22 | -0,12 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -494,44 | | | | -494,44 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 6.309.518,23 | 100,00 1) |

**Halbjahresbericht
FSI Accuminvest 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 |
|--------------------------|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------------|--------------------|------------------------------|
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 59,61 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 62,59 | |
| Anteile im Umlauf | | | | | | | STK | 105.843 | |

Fußnoten:

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

**Halbjahresbericht
FSI Accuminvest 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

59,20

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 Accuminvest Mandat VV

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,82 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,43 |

Sonstige Angaben

| | | |
|-------------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 59,61 |
| Ausgabepreis | EUR | 62,59 |
| Anteile im Umlauf | STK | 105.843 |

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 Accuminvest 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 Accuminvest 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: A1XDZS / DE000A1XDZS1