

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
I. Vermögensgegenstände	23.298.607,44	102,51
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
II. Verbindlichkeiten	-569.956,52	-2,51
III. Fondsvermögen	22.728.650,92	100,00

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
Bestandspositionen							EUR	22.655.878,80	99,68
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	22.655.878,80	99,68
Aktien							EUR	21.335.234,33	93,87
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
Zertifikate							EUR	1.320.644,47	5,81
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
Summe Wertpapiervermögen							EUR	22.655.878,80	99,68

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
Derivate							EUR	98.750,00	0,43
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	98.750,00	0,43
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	98.750,00	0,43
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	98.750,00	0,43
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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	504.336,47	2,22
Bankguthaben							EUR	504.336,47	2,22
EUR - Guthaben bei:									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	333.549,14			% 100,000	333.549,14	1,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
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
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	39.642,17	0,17
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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-569.956,52	-2,51
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
Fondsvermögen							EUR	22.728.650,92	100,00 1)

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

Fußnoten:

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

**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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	0	4.894	
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076	STK	0	1.631	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
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