

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## FIVV-MIC-Mandat-China

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2020

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht  
FIVV-MIC-Mandat-China**

**Vermögensübersicht zum 30.06.2020**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>9.302.226,51</b>	<b>100,70</b>
1. Aktien	7.702.721,25	83,38
Bermuda	643.067,15	6,96
China	3.177.299,59	34,39
Hongkong	1.047.208,03	11,34
Kaimaninseln	2.835.146,48	30,69
2. Investmentanteile	686.406,95	7,43
USD	686.406,95	7,43
3. Bankguthaben	843.672,38	9,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	69.425,93	0,75
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-64.358,43</b>	<b>-0,70</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>9.237.868,08</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## FIVV-MIC-Mandat-China

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.389.128,20</b>	<b>90,81</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.702.721,25</b>	<b>83,38</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>7.702.721,25</b>	<b>83,38</b>
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059	STK	30.750	0	0	0 HKD	68,400	241.661,40	2,62
AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1	CNE1000001Y8	STK	381.000	0	0	0 HKD	3,510	153.651,98	1,66
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5	STK	550.000	0	0	0 HKD	2,870	181.363,82	1,96
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000205	STK	318.000	0	0	0 HKD	4,780	174.646,98	1,89
Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	HK0392044647	STK	47.150	0	0	0 HKD	25,900	140.309,65	1,52
Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	BMG1368B1028	STK	250.000	100.000	0	0 HKD	6,940	199.345,09	2,16
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	48.200	9.000	0	0 HKD	59,850	331.449,42	3,59
China Foods Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG2154F1095	STK	395.000	0	0	0 HKD	2,940	133.429,08	1,44
China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002L3	STK	82.000	0	0	0 HKD	15,600	146.975,35	1,59
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539	STK	26.000	0	0	0 HKD	52,300	156.236,00	1,69
China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	CNE1000009Q7	STK	44.000	0	0	0 HKD	20,700	104.647,56	1,13
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	251.500	0	0	0 HKD	3,230	93.335,44	1,01
China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002V2	STK	546.500	0	0	0 HKD	2,170	136.256,10	1,47
China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000049939	STK	260.000	260.000	0	0 HKD	4,190	125.168,04	1,35
CIMC Enric Holdings Inc. Registered Shares HD -,01	KYG2198S1093	STK	355.000	0	0	0 HKD	3,070	125.219,74	1,36
CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000016V2	STK	106.200	0	0	0 HKD	14,660	178.881,14	1,94
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259	STK	115.000	0	0	0 HKD	8,620	113.896,71	1,23
EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	KYG2920K1013	STK	475.200	0	0	0 HKD	1,190	64.972,48	0,70
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032	STK	181.000	30.200	0	0 HKD	12,200	253.714,02	2,75
Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000338	STK	285.000	100.000	0	0 HKD	4,840	158.487,96	1,72
Guotai Junan Securities Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100002FK9	STK	100.000	0	0	0 HKD	10,720	123.168,84	1,33
Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10	BMG423131256	STK	84.000	0	0	0 HKD	23,450	226.322,74	2,45
Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG4402L1510	STK	21.000	0	0	0 HKD	60,700	146.458,32	1,59
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	8.800	0	0	0 HKD	330,000	333.658,87	3,61
IMAX China Holding Inc. Registered Shares HD -,0001	KYG476341030	STK	71.500	0	0	0 HKD	11,220	92.173,26	1,00
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1	STK	280.000	0	0	0 HKD	4,700	151.203,54	1,64
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065	STK	361.000	0	0	0 HKD	4,290	177.938,76	1,93
Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001	KYG608371046	STK	129.500	0	40.500	0 HKD	31,200	464.227,04	5,03

## Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020					
Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	KYG711391022		STK	30.800	0	16.050	HKD 117,900	417.225,25	4,52
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6		STK	19.150	0	0	HKD 77,500	170.520,48	1,85
Regina Miracle Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	KYG748071019		STK	284.000	0	0	HKD 2,210	72.113,52	0,78
Shanghai Electric Group Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100000437		STK	380.000	0	0	HKD 2,200	96.053,31	1,04
Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100001M79		STK	61.000	0	0	HKD 25,900	181.524,67	1,97
Sichuan Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000494		STK	552.000	0	0	HKD 1,770	112.258,29	1,22
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1	CNE100000FN7		STK	50.000	0	0	HKD 19,840	113.977,14	1,23
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	4.700	0	0	HKD 498,600	269.250,30	2,91
Value Partners Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG931751005		STK	190.000	0	0	HKD 3,930	85.793,07	0,93
VTech Holdings Ltd. Reg.Shs (BL 100) DL -,05	BMG9400S1329		STK	15.700	0	0	HKD 46,550	83.970,24	0,91
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	100.000	0	0	HKD 12,840	147.526,86	1,60
Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000004R6		STK	280.000	0	0	HKD 9,050	291.147,24	3,15
ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000004Y2		STK	102.000	0	0	HKD 23,700	277.750,33	3,01
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.100	0	0	USD 215,700	211.282,28	2,29
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01	US6475811070		STK	2.100	0	1.000	USD 130,230	243.528,94	2,64

### Investmentanteile

EUR 686.406,95 7,43

### Gruppenfremde Investmentanteile

EUR 686.406,95 7,43

Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.

LU0875160326 ANT 67.000 0 0 USD 11,505 686.406,95 7,43

### Summe Wertpapiervermögen

EUR 8.389.128,20 90,81

### Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 843.672,38 9,13

### Bankguthaben

EUR 843.672,38 9,13

Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)

Guthaben in Fondswährung

EUR 750.653,96 % 100,000 750.653,96 8,13

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

HKD 802.607,46 % 100,000 92.216,63 1,00

USD 900,41 % 100,000 801,79 0,01

## Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>69.425,93</b>	<b>0,75</b>
Zinsansprüche			EUR	2,79				2,79	0,00
Dividendenansprüche			EUR	63.344,57				63.344,57	0,69
Quellensteueransprüche			EUR	6.078,57				6.078,57	0,07
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-64.358,43</b>	<b>-0,70</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-382,30				-382,30	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-26.841,50				-26.841,50	-0,29
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.144,71				-2.144,71	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-31.539,92				-31.539,92	-0,34
Prüfungskosten			EUR	-2.950,00				-2.950,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.237.868,08</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>			<b>EUR</b>					<b>81,38</b>	
<b>Ausgabepreis</b>			<b>EUR</b>					<b>84,64</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>			<b>STK</b>					<b>113.519</b>	

#### Fußnoten:

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

## Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2020	
HKD	(HKD)	8,7035000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1230000	= 1 EUR (EUR)

**Halbjahresbericht  
FIVV-MIC-Mandat-China**

**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**

Anton Oilfield Services Group Registered Shares o.N.	KYG039991024	STK	0	2.000.000	
------------------------------------------------------	--------------	-----	---	-----------	--

**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): HANG SENG CHINA ENT.)

EUR

18,01

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-China

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>90,81</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

## Sonstige Angaben

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>81,38</b>
<b>Ausgabepreis</b>	<b>EUR</b>	<b>84,64</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>STK</b>	<b>113.519</b>

## 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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung



# Halbjahresbericht FIVV-MIC-Mandat-China

## 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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 56.838.000,- (Stand: November 2019)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

### 2. Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de](http://www.hauck-aufhaeuser.de)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 200.736.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

FIVV AG

#### Hausanschrift:

Herterichstraße 101  
81477 München

Telefon: 089 / 374100-0

Telefax: 089 / 374100-100

[www.fivv.de](http://www.fivv.de)

WKN / ISIN: A0JELL / DE000A0JELL5