

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FSI Accuminvest Mandat VV

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



**Halbjahresbericht
FSI Accuminvest Mandat VV**

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	5.392.086,53	101,07
1. Aktien	4.011.109,48	75,19
Belgien	137.939,46	2,59
Brit. Jungfern-Inseln	118.372,19	2,22
Bundesrep. Deutschland	896.449,65	16,80
Canada	172.895,77	3,24
China	47.439,08	0,89
Curaçao	250.305,33	4,69
Großbritannien	183.813,35	3,45
Kaimaninseln	545.037,57	10,22
Niederlande	169.765,59	3,18
Südafrika	132.970,04	2,49
Taiwan	185.021,54	3,47
USA	1.171.099,91	21,95
2. Zertifikate	899.491,99	16,86
EUR	569.677,55	10,68
USD	329.814,44	6,18
3. Derivate	32.784,00	0,61
4. Bankguthaben	445.830,80	8,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.870,26	0,05
II. Verbindlichkeiten	-57.313,53	-1,07
III. Fondsvermögen	5.334.773,00	100,00

Halbjahresbericht

FSI Accuminvest Mandat VV

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	4.910.601,47	92,05
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.745.678,35	88,96
Aktien							EUR	4.011.109,48	75,19
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	11.136	0	0 CAD	22,410	172.895,77	3,24
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.883	0	0 EUR	112,520	211.875,16	3,97
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	21.952	0	0 EUR	10,150	222.812,80	4,18
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	30.485	0	0 EUR	9,618	293.204,73	5,50
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	2.288	0	0 EUR	73,670	168.556,96	3,16
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	10.551	0	0 EUR	16,090	169.765,59	3,18
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	657	658	1 HKD	122,300	9.399,22	0,18
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	6.576	0	0 HKD	331,600	255.079,91	4,78
Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000004L9		STK	35.326	0	0 HKD	11,480	47.439,08	0,89
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	3.672	0	0 USD	83,350	280.558,44	5,26
Anglogold Ashanti Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50	US0351282068		STK	6.878	0	0 USD	21,090	132.970,04	2,49
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N.	US03524A1088		STK	2.653	0	0 USD	56,720	137.939,46	2,59
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	8.192	0	0 USD	15,950	119.774,86	2,25
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	950	0	0 USD	341,000	296.956,64	5,57
Capri Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	VGG1890L1076		STK	3.598	0	0 USD	35,890	118.372,19	2,22
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	6.359	0	0 USD	32,990	192.303,06	3,60
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	6.264	0	0 USD	33,440	192.014,08	3,60
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	3.031	0	0 USD	63,110	175.347,34	3,29
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	5.559	0	0 USD	49,120	250.305,33	4,69
Shell PLC Reg.Sh.WI (Spons.ADRs)/2EO-,07	US7802593050		STK	3.321	0	0 USD	60,380	183.813,35	3,45
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	2.000	0	0 USD	100,920	185.021,54	3,47
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	16.938	0	0 USD	12,540	194.703,93	3,65
Zertifikate							EUR	734.568,87	13,77
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	4.230	0	0 EUR	56,505	239.016,15	4,48
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	977	0	0 EUR	169,640	165.738,28	3,11
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602		STK	4.826	0	0 USD	37,330	165.143,07	3,10
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Gold ETC 07 (unl.)	JE00B1VS3770		STK	998	0	0 USD	180,000	164.671,37	3,09

Halbjahresbericht FSI Accuminvest Mandat VV

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	164.923,12	3,09
Zertifikate							EUR	164.923,12	3,09
Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und)	DE000EWG2LD7		STK	2.863	0	0	EUR 57,605	164.923,12	3,09
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.910.601,47	92,05
Derivate							EUR	32.784,00	0,61
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	32.784,00	0,61
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte							EUR	32.784,00	0,61
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	32.784,00	0,61
DAX(PERF.-INDEX) CALL 15.12.23 BP 16500,00 EUREX		185		Anzahl 60			EUR 546,400	32.784,00	0,61
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	445.830,80	8,36
Bankguthaben							EUR	445.830,80	8,36
EUR - Guthaben bei:									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			EUR	406.542,64			% 100,000	406.542,64	7,62

Halbjahresbericht FSI Accuminvest Mandat VV

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			HKD	15.866,74			% 100,000	1.856,04	0,03
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt			USD	40.834,70			% 100,000	37.432,12	0,70
							EUR	2.870,26	0,05
Zinsansprüche			EUR	948,11				948,11	0,02
Dividendenansprüche			EUR	1.922,15				1.922,15	0,04
							EUR	-57.313,53	-1,07
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-48.216,61				-48.216,61	-0,90
Performance Fee			EUR	-0,01				-0,01	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-944,19				-944,19	-0,02
Lagerstellenkosten			EUR	-152,72				-152,72	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,14
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	-0,01
							EUR	5.334.773,00	100,00 1)
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	53,19	
Ausgabepreis							EUR	55,85	
Anteile im Umlauf							STK	100.300	

Fußnoten:

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

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Halbjahresbericht FSI Accuminvest Mandat VV

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,05
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,61

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	53,19
Ausgabepreis	EUR	55,85
Anteile im Umlauf	STK	100.300

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 3. Juli 2023

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

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