

HALBJAHRESBERICHT FSI ACCUMINVEST - ABSOLUTE RETURN MANDAT VV

Ein OGAW deutschen Rechts
zum 30.06.2022

INHALTSVERZEICHNIS

VERMÖGENSÜBERSICHT	3
VERMÖGENSAUFSTELLUNG	4
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	7

VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		4.467.212,19	100,49
1. Aktien		3.156.621,55	71,01
- Deutschland	EUR	701.072,85	15,77
- Euro-Länder	EUR	261.647,82	5,89
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	2.193.900,88	49,35
2. Zertifikate		886.063,91	19,93
- Zertifikate	EUR	886.063,91	19,93
3. Derivate		2.231,00	0,05
- Optionsrechte (Kauf)	EUR	2.231,00	0,05
4. Bankguthaben		421.365,19	9,48
- Bankguthaben in EUR	EUR	421.365,19	9,48
5. Sonstige Vermögensgegenstände		930,54	0,02
II. Verbindlichkeiten		-21.947,21	-0,49
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-21.947,21	-0,49
III. Fondsvermögen	EUR	4.445.264,98	100,00¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	3.880.353,36	87,29
Aktien							EUR	2.511.405,03	56,50
DE0005190003	BMW AG		STK	1.883	0	0	EUR 73,4600	138.325,18	3,11
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	21.952	0	0	EUR 6,6860	146.771,07	3,30
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	20.821	0	0	EUR 8,3180	173.189,08	3,90
DE000A2NB601	JENOPTIK AG		STK	5.472	915	0	EUR 21,2800	116.444,16	2,62
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	2.288	0	0	EUR 55,2200	126.343,36	2,84
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	3.276	3.276	0	EUR 42,8350	140.327,46	3,16
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.		STK	35.326	0	0	EUR 1,5200	53.695,52	1,21
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	8.192	8.192	6.931	USD 20,9600	164.239,63	3,69
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	7.936	0	0	USD 17,6900	134.284,60	3,02
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B		STK	950	0	0	USD 273,0200	248.093,17	5,58
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.		STK	3.598	0	0	USD 41,0100	141.139,20	3,18
US4062161017	Halliburton Co.		STK	6.359	0	0	USD 31,3600	190.748,71	4,29
US4581401001	Intel Corp.		STK	4.564	4.564	0	USD 37,4100	163.316,50	3,67
US5951121038	Micron Technologies Inc.		STK	3.031	557	0	USD 55,2800	160.269,43	3,61
AN8068571086	Schlumberger N.V.		STK	5.559	0	0	USD 35,7600	190.147,63	4,28
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	10.551	0	0	USD 12,3600	124.740,89	2,81
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.		STK	7.738	7.739	1	USD 13,4200	99.329,44	2,23
Zertifikate							EUR	723.731,81	16,28
DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities Xetra-Gold IHS 29.12.49		STK	4.230	0	0	EUR 55,5950	235.166,85	5,29
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold		STK	977	0	0	EUR 167,1300	163.286,01	3,67
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals O.End Zt		STK	4.826	0	0	EUR 33,7080	162.674,81	3,66
DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zt. Physical Gold		STK	998	0	0	EUR 162,9300	162.604,14	3,66
Andere Wertpapiere							EUR	645.216,52	14,51
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Sp.ADRs		STK	2.272	560	0	EUR 108,4000	246.284,80	5,54
US7802593050	Shell PLC		STK	3.321	3.321	0	EUR 49,6000	164.721,60	3,71
US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. Sp.ADRs		STK	6.878	0	0	USD 14,7900	97.303,19	2,19
US03524A1088	Anheuser-Busch Inbev Adr		STK	2.653	2.653	0	USD 53,9500	136.906,93	3,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	162.332,10	3,65
Zertifikate							EUR	162.332,10	3,65
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttg. Euwax-Gold 31.12.2099		STK	2.863	0	0	EUR 56,7000	162.332,10	3,65
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.042.685,46	90,94
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	2.231,00	0,05
Optionsrechte							EUR	2.231,00	0,05
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	2.231,00	0,05
CALL DAX Index 14000,00 07/22		EDT	STK Anzahl	230			EUR 9,7000	2.231,00	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben						EUR	421.365,19	9,48
EUR - Guthaben bei:						EUR	421.365,19	9,48
	Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle)		EUR	421.365,19	%	100,0000	421.365,19	9,48
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	930,54	0,02
Dividendenansprüche						EUR	930,54	0,02
			EUR	930,54			930,54	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-21.947,21	-0,49
Kostenabgrenzung						EUR	-21.947,21	-0,49
			EUR	-21.947,21			-21.947,21	-0,49
Fondsvermögen						EUR	4.445.264,98	100,00 ²⁾
Anteilwert FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV						EUR	50,24	
Umlaufende Anteile FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV						STK	88.481,00	

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2022		
US-Dollar	(USD)	1,045450	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse

EDT EUREX

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
US6549022043	Nokia Corp. Sp.ADRs	STK	0	31.575
US7802591070	Royal Dutch Shell B Spons. ADRs	STK	0	2.988
US7802592060	Royal Dutch Shell Sp.ADRs	STK	0	333

Sondervermögen FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	02.01.2015
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,85%, derzeit 2,85%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE000A1XDZS1

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV	EUR	50,24
Umlaufende Anteile FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV	STK	88.481,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

90,94% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Société Générale Securities Services GmbH

Humboldtstraße 8, 85609 Aschheim
(Amtsgericht München, HRB 169 711)

Wichtige Mitteilung für die Anteilhaber der OGAW-Sondervermögen

FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV

WKN: A1XDZS / ISIN: DE000A1XDZS1
WKN: A1XDZT / ISIN: DE000A1XDZT9

Die Société Générale Securities Services GmbH als verwaltende Kapitalverwaltungsgesellschaft dieser OGAW-Sondervermögen teilt den Anteilhabern Folgendes mit:

In Übereinstimmung mit § 100 b Absatz 1 Satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuches i.V.m. § 22 der Allgemeinen Anlagebedingungen und mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 30. 05. 2022 wird die Société Générale Securities Services GmbH die Verwaltung der OGAW-Sondervermögen

FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat VV
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV

WKN: A1XDZS / ISIN: DE000A1XDZS1
WKN: A1XDZT / ISIN: DE000A1XDZT9

mit Wirkung zum **31. 08. 2022** auf die

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

übertragen.

Diese Mitteilung für die Anteilhaber wird auf der Homepage der Gesellschaft (www.sg-securities-services.de) sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Aschheim, Juli 2022
Société Générale Securities Services GmbH
Die Geschäftsführung