

# HALBJAHRESBERICHT FSI SOLID INVEST - AKTIEN MANDAT VV

---

Ein OGAW deutschen Rechts  
zum 30.06.2021

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>VERMÖGENSÜBERSICHT</b>	<b>3</b>
<b>VERMÖGENSAUFSTELLUNG</b>	<b>4</b>
<b>ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV</b>	<b>9</b>

# VERMÖGENSÜBERSICHT

## Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>15.574.837,27</b>	<b>103,01</b>
1. Aktien		13.050.615,14	86,31
- Deutschland	EUR	2.451.928,92	16,22
- Euro-Länder	EUR	1.163.737,31	7,70
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	666.042,50	4,41
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	8.768.906,41	58,00
2. Zertifikate		905.688,00	5,99
- Zertifikate	EUR	905.688,00	5,99
3. Investmentanteile		424.333,08	2,81
- Indexfonds	EUR	424.333,08	2,81
4. Derivate		169.500,00	1,12
- Optionsrechte (Kauf)	EUR	169.500,00	1,12
5. Bankguthaben		1.017.721,81	6,73
- Bankguthaben in EUR	EUR	1.017.664,45	6,73
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	57,36	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände		6.979,24	0,05
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-454.962,99</b>	<b>-3,01</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-454.962,99	-3,01
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>15.119.874,28</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# VERMÖGENSAUFSTELLUNG

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>13.502.235,42</b>	<b>89,30</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>10.695.599,49</b>	<b>70,74</b>
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.443	0	0	EUR 210,3000	303.462,90	2,01
DE0005190003	BMW AG		STK	5.008	0	0	EUR 89,3100	447.264,48	2,96
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	19.446	0	0	EUR 5,9820	116.325,97	0,77
DE0007100000	Daimler AG		STK	8.652	0	0	EUR 75,3000	651.495,60	4,31
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	19.008	0	0	EUR 10,9860	208.821,89	1,38
DE000A2NB601	JENOPTIK AG		STK	13.237	0	0	EUR 23,0600	305.245,22	2,02
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG		STK	1.216	0	0	EUR 230,9500	280.835,20	1,86
DE0007500001	ThyssenKrupp AG		STK	15.754	0	0	EUR 8,7900	138.477,66	0,92
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.		STK	148.100	148.100	0	EUR 1,9035	281.908,35	1,86
US0138721065	Alcoa Corp.		STK	17.415	0	0	USD 36,8400	540.997,22	3,58
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	16.144	8.072	0	USD 28,7800	391.790,47	2,59
CA0641491075	Bank of Nova Scotia		STK	6.177	0	0	USD 65,0700	338.930,26	2,24
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	28.944	28.944	0	USD 20,6800	504.732,20	3,34
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B		STK	4.038	0	0	USD 277,9200	946.320,06	6,26
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.		STK	15.154	0	15.716	USD 57,1900	730.801,30	4,83
US1667641005	Chevron Corp.		STK	4.207	0	0	USD 104,7400	371.566,89	2,46
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.		STK	8.836	0	0	USD 63,0800	470.001,59	3,11
US3696041033	General Electric Co.		STK	19.579	0	0	USD 13,4600	222.222,23	1,47
US4062161017	Halliburton Co.		STK	14.831	0	0	USD 23,1200	289.141,34	1,91
US4581401001	Intel Corp.		STK	12.546	0	0	USD 56,1400	593.922,29	3,93
US5951121038	Micron Technologies Inc.		STK	13.026	4.374	0	USD 84,9800	933.425,65	6,17
US7185461040	Phillips 66		STK	6.703	0	0	USD 85,8200	485.075,86	3,21
AN8068571086	Schlumberger N.V.		STK	17.629	0	0	USD 32,0100	475.844,75	3,15
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	35.867	35.867	0	USD 19,7100	596.119,88	3,94
IL0011267213	Stratasys Ltd		STK	3.250	0	0	USD 25,8600	70.870,23	0,47
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>905.688,00</b>	<b>5,99</b>
DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities Xetra-Gold IHS 29.12.49		STK	18.900	0	0	EUR 47,9200	905.688,00	5,99
<b>Andere Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.900.947,93</b>	<b>12,57</b>
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Sp.ADRs		STK	3.490	1.180	0	EUR 191,2000	667.288,00	4,41
US03524A1088	Anheuser-Busch Inbev Adr		STK	5.939	0	0	USD 72,0100	360.626,86	2,39
US6549022043	Nokia Corp. Sp.ADRs		STK	46.141	0	0	USD 5,3200	206.990,57	1,37
US7672041008	Rio Tinto PLC Sp.ADRs		STK	4.225	0	0	USD 83,8900	298.874,48	1,98
US7802591070	Royal Dutch Shell B Spons. ADRs		STK	10.992	0	0	USD 38,8300	359.911,76	2,38
US7802592060	Royal Dutch Shell Sp.ADRs		STK	213	0	0	USD 40,4000	7.256,26	0,05

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>454.067,72</b>	<b>3,00</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>454.067,72</b>	<b>3,00</b>
US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.		STK	14.871	0	0	USD 36,2100	454.067,72	3,00
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>424.333,08</b>	<b>2,81</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>424.333,08</b>	<b>2,81</b>
DE0006289473	iShares eb.rexx Gov. Germany 1.5-2.5yr ETF (DE)		ANT	5.130	0	0	EUR 82,7160	424.333,08	2,81
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>14.380.636,22</b>	<b>95,11</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>169.500,00</b>	<b>1,12</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>169.500,00</b>	<b>1,12</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>169.500,00</b>	<b>1,12</b>
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>169.500,00</b>	<b>1,12</b>
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>169.500,00</b>	<b>1,12</b>
CALL Commerzbank AG 6,00 12/21		EDT	STK Anzahl	70.000			EUR 0,5700	39.900,00	0,26
CALL Deutsche Bank AG 10,00 12/21		EDT	STK Anzahl	80.000			EUR 1,6200	129.600,00	0,86

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>1.017.721,81</b>	<b>6,73</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>						<b>EUR</b>	<b>1.017.664,45</b>	<b>6,73</b>
	Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle)		EUR	1.017.664,45	%	100,0000	1.017.664,45	6,73
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>	<b>57,36</b>	<b>0,00</b>
			USD	68,02	%	100,0000	57,36	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>6.979,24</b>	<b>0,05</b>
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>						<b>EUR</b>	<b>5.005,48</b>	<b>0,03</b>
			EUR	5.005,48			5.005,48	0,03
<b>Dividendenansprüche</b>						<b>EUR</b>	<b>1.973,76</b>	<b>0,01</b>
			EUR	1.973,76			1.973,76	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-454.962,99</b>	<b>-3,01</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>						<b>EUR</b>	<b>-73,61</b>	<b>0,00</b>
			EUR	-73,61			-73,61	0,00
<b>Kostenabgrenzung</b>						<b>EUR</b>	<b>-454.889,38</b>	<b>-3,01</b>
			EUR	-454.889,38			-454.889,38	-3,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>15.119.874,28</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV</b>						<b>EUR</b>	<b>73,850</b>	
<b>Umlaufende Anteile FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV</b>						<b>STK</b>	<b>204.733,000</b>	

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 30.06.2021			
US-Dollar	(USD)	1,185900	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US20030N1019	Comcast Corp. New A	STK	0	8.579
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK	610	610
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	STK	0	35.867
US9297401088	Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.	STK	0	105

## Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	---	--------------------	-----------------------	---------------------

### Optionsrechte

#### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

#### Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)

(Basiswerte: PUT DAX Index 13000,00)	EUR			182
---	-----	--	--	-----

## Sondervermögen FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	02.01.2015
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%; derzeit 5,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 2,25% p.a.; derzeit 2,05% p.a.
Stückelung	Globalkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE000A1XDZT9



# 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 Solid Invest - Aktien Mandat VV	EUR	73,850
Umlaufende Anteile FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	STK	204.733,000

### 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 Solid Invest - Aktien Mandat VV zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

95,11% 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.

Aschheim, Juli 2021

Société Générale Securities Services GmbH

Die Geschäftsführung