

HALBJAHRESBERICHT FSI SOLID INVEST - AKTIEN MANDAT VV

Ein OGAW deutschen Rechts
zum 30.06.2022

INHALTSVERZEICHNIS

VERMÖGENSÜBERSICHT	3
VERMÖGENSAUFSTELLUNG	4
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	8

VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		18.466.342,21	100,48
1. Aktien		15.602.237,83	84,90
- Deutschland	EUR	4.284.226,21	23,31
- Euro-Länder	EUR	1.277.475,34	6,95
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	10.040.536,28	54,63
2. Zertifikate		1.050.745,50	5,72
- Zertifikate	EUR	1.050.745,50	5,72
3. Investmentanteile		407.835,00	2,22
- Indexfonds	EUR	407.835,00	2,22
4. Derivate		10.379,00	0,06
- Optionsrechte (Kauf)	EUR	10.379,00	0,06
5. Bankguthaben		1.287.211,45	7,00
- Bankguthaben in EUR	EUR	1.287.146,39	7,00
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	65,06	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände		107.933,43	0,59
II. Verbindlichkeiten		-88.709,46	-0,48
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-88.709,46	-0,48
III. Fondsvermögen	EUR	18.377.632,75	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	16.652.983,33	90,62
Aktien							EUR	13.129.050,35	71,44
DE0008404005	Allianz SE		STK	2.403	960	0	EUR 182,1200	437.634,36	2,38
DE0005190003	BMW AG		STK	7.390	2.382	0	EUR 73,4600	542.869,40	2,95
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	89.446	0	0	EUR 6,6860	598.035,96	3,25
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	118.016	0	0	EUR 8,3180	981.657,09	5,34
DE000A2NB601	JENOPTIK AG		STK	21.070	7.833	0	EUR 21,2800	448.369,60	2,44
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	11.606	2.954	0	EUR 55,2200	640.883,32	3,49
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG		STK	2.071	855	0	EUR 224,2000	464.318,20	2,53
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	17.986	17.986	0	EUR 42,8350	770.430,31	4,19
DE0007500001	ThyssenKrupp AG		STK	31.508	15.754	0	EUR 5,4100	170.458,28	0,93
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.		STK	148.100	0	0	EUR 1,5200	225.112,00	1,22
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	37.688	37.688	32.288	USD 20,9600	755.598,53	4,11
CA0641491075	Bank of Nova Scotia		STK	6.177	0	0	USD 59,2100	349.839,94	1,90
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	28.944	0	0	USD 17,6900	489.759,78	2,66
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B		STK	4.038	0	0	USD 273,0200	1.054.526,53	5,74
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.		STK	15.154	0	0	USD 41,0100	594.447,88	3,23
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.		STK	8.836	0	0	USD 85,6400	723.817,53	3,94
US3696043013	General Electric Co.		STK	4.894	2.447	0	USD 63,6700	298.054,41	1,62
US4062161017	Halliburton Co.		STK	14.831	0	0	USD 31,3600	444.880,35	2,42
US4581401001	Intel Corp.		STK	21.495	5.153	0	USD 37,4100	769.169,21	4,19
US5951121038	Micron Technologies Inc.		STK	13.026	0	0	USD 55,2800	688.772,57	3,75
AN8068571086	Schlumberger N.V.		STK	17.629	0	0	USD 35,7600	603.006,40	3,28
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	48.599	12.732	0	USD 12,3600	574.569,46	3,13
IL0011267213	Stratasys Ltd		STK	3.250	0	0	USD 18,7400	58.257,21	0,32
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.		STK	34.634	34.634	0	USD 13,4200	444.582,03	2,42
Zertifikate							EUR	1.050.745,50	5,72
DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities Xetra-Gold IHS 29.12.49		STK	18.900	0	0	EUR 55,5950	1.050.745,50	5,72
Andere Wertpapiere							EUR	2.473.187,48	13,46
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Sp.ADRs		STK	11.204	4.224	0	EUR 108,4000	1.214.513,60	6,61
US7802593050	Shell PLC		STK	11.205	11.205	0	EUR 49,6000	555.768,00	3,02
US03524A1088	Anheuser-Busch Inbev Adr		STK	13.621	7.682	0	USD 53,9500	702.905,88	3,82
Investmentanteile							EUR	407.835,00	2,22
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	407.835,00	2,22
DE0006289473	iShares eb.rexx Gov. Germany 1.5-2.5yr ETF (DE)		ANT	5.130	0	0	EUR 79,5000	407.835,00	2,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.060.818,33	92,83

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 Fonds- vermögens
Derivate						EUR	10.379,00	0,06
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Optionsrechte						EUR	10.379,00	0,06
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	10.379,00	0,06
CALL DAX Index 14000,00 07/22		EDT	STK Anzahl	1.070		EUR 9,7000	10.379,00	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Verkäufe / Zugänge / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben						EUR	1.287.211,45	7,00
EUR - Guthaben bei:						EUR	1.287.146,39	7,00
	Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle)		EUR	1.287.146,39	%	100,0000	1.287.146,39	7,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	65,06	0,00
			USD	68,02	%	100,0000	65,06	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	107.933,43	0,59
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						EUR	103.689,30	0,56
			EUR	103.689,30			103.689,30	0,56
Dividendenansprüche						EUR	3.213,10	0,02
			EUR	3.213,10			3.213,10	0,02
Quellensteueransprüche						EUR	1.031,03	0,01
			EUR	1.031,03			1.031,03	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-88.709,46	-0,48
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						EUR	-39.511,34	-0,21
			EUR	-39.511,34			-39.511,34	-0,21
Kostenabgrenzung						EUR	-49.198,12	-0,27
			EUR	-49.198,12			-49.198,12	-0,27
Fondsvermögen						EUR	18.377.632,75	100,00²⁾
Anteilwert FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV						EUR	71,54	
Umlaufende Anteile FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV						STK	256.894,00	

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				
Aktien				
US0138721065	Alcoa Corp.	STK	0	17.415
US1667641005	Chevron Corp.	STK	0	4.207
US7185461040	Phillips 66	STK	0	6.703
Andere Wertpapiere				
US6549022043	Nokia Corp. Sp.ADRs	STK	0	46.141
US7672041008	Rio Tinto PLC Sp.ADRs	STK	0	4.225
US7802591070	Royal Dutch Shell B Spons. ADRs	STK	0	10.992
US7802592060	Royal Dutch Shell Sp.ADRs	STK	0	213
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	STK	0	14.871

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	Globalurkunde
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	71,54
Umlaufende Anteile FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	STK	256.894,00

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

92,83% 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