

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	53.513.212,28	100,38
1. Aktien	21.971.363,04	41,21
Belgien	398.645,00	0,75
Bundesrep. Deutschland	7.732.273,00	14,50
Dänemark	1.470.960,64	2,76
Frankreich	222.734,50	0,42
Großbritannien	802.231,33	1,50
Irland	392.642,92	0,74
Kaimaninseln	521.368,11	0,98
Luxemburg	41.273,02	0,08
Norwegen	458.978,64	0,86
Schweiz	1.615.924,21	3,03
Südkorea	361.888,98	0,68
USA	7.952.442,69	14,92
2. Anleihen	18.576.869,57	34,84
< 1 Jahr	3.423.436,30	6,42
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	8.608.310,82	16,15
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.015.233,15	9,41
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.529.889,30	2,87
3. Wandelanleihen	1.263.217,00	2,37
EUR	1.263.217,00	2,37
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.108.793,46	2,08
CHF	644.353,46	1,21
EUR	464.440,00	0,87
5. Investmentanteile	7.165.761,89	13,44
EUR	2.602.381,60	4,88
USD	4.563.380,29	8,56

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
6. Bankguthaben	3.004.065,36	5,63
7. Sonstige Vermögensgegenstände	423.141,96	0,79
II. Verbindlichkeiten	-200.276,27	-0,38
III. Fondsvermögen	53.312.936,01	100,00

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	50.086.004,96	93,95
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	37.030.728,73	69,46
Aktien							EUR	21.971.363,04	41,21
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	4	0	0 CHF	108.000,000	435.396,09	0,82
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	6.000	700	0 CHF	111,460	674.017,34	1,26
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	6.000	0	0 CHF	83,760	506.510,78	0,95
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	3.000	0	0 DKK	901,800	363.179,94	0,68
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	7.600	0	1.000 DKK	1.085,800	1.107.780,70	2,08
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413		STK	45.656	0	0 EUR	0,904	41.273,02	0,08
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	900	900	0 EUR	154,200	138.780,00	0,26
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.500	0	0 EUR	212,800	532.000,00	1,00
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	6.500	0	0 EUR	61,330	398.645,00	0,75
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	13.500	0	0 EUR	48,360	652.860,00	1,22
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	6.500	0	0 EUR	100,940	656.110,00	1,23
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	12.000	0	0 EUR	43,990	527.880,00	0,99
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	9.000	0	0 EUR	31,500	283.500,00	0,53
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	14.000	2.000	0 EUR	43,090	603.260,00	1,13
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	25.000	0	0 EUR	22,350	558.750,00	1,05
DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4		STK	60.000	0	0 EUR	7,910	474.600,00	0,89
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	35.000	0	0 EUR	11,500	402.500,00	0,75
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	12.000	0	0 EUR	24,850	298.200,00	0,56
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2333		STK	55.000	0	0 EUR	7,310	402.050,00	0,75
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	5.000	0	0 EUR	72,060	360.300,00	0,68
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007		STK	5.000	0	0 EUR	61,100	305.500,00	0,57
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	5.500	1.500	0 EUR	50,480	277.640,00	0,52
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	2.000	2.000	0 EUR	52,920	105.840,00	0,20
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	5.500	0	0 EUR	116,060	638.330,00	1,20
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	23.000	0	0 EUR	6,375	146.625,00	0,28
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	1.700	0	0 EUR	49,385	83.954,50	0,16
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	29.200	0	0 EUR	17,340	506.328,00	0,95
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	6.000	0	0 GBP	61,580	420.628,42	0,79
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	8.000	0	0 GBP	41,900	381.602,91	0,72
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	650	1.300	650 HKD	143,500	10.938,65	0,02

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungs fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	6.500	0	0 HKD	385,800	294.085,91	0,55
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	27.000	0	0 NOK	193,400	458.978,64	0,86
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.650	0	0 USD	105,110	256.413,05	0,48
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	2.300	0	0 USD	102,180	216.343,55	0,41
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	7.000	0	0 USD	103,730	668.424,93	1,25
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	2.500	0	0 USD	247,540	569.686,09	1,07
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086		STK	2	0	0 USD	465.600,000	857.221,76	1,61
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	6.000	1.000	0 USD	88,410	488.318,14	0,92
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	12.000	0	0 USD	52,275	577.464,79	1,08
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	8.500	0	0 USD	85,460	668.701,10	1,25
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	5.500	0	1.500 USD	82,970	420.081,93	0,79
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.880	0	0 USD	155,000	410.936,21	0,77
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	12.000	0	0 USD	38,670	427.174,81	0,80
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.200	1.200	0 USD	355,440	392.642,92	0,74
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	6.400	1.000	0 USD	83,210	490.236,58	0,92
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.700	0	0 USD	279,610	437.574,33	0,82
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	4.300	0	0 USD	182,300	721.614,66	1,35
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	320	0	0 USD	1.228,500	361.888,98	0,68
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	2.700	0	0 USD	285,470	709.536,04	1,33
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.200	0	0 USD	225,460	249.058,27	0,47
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	13.451.067,23	25,23
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	400	0	0 %	93,127	372.508,00	0,70
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006		EUR	300	0	0 %	93,411	280.233,00	0,53
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	500	0	0 %	99,876	499.380,00	0,94
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7		EUR	500	0	0 %	99,619	498.095,00	0,93
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705		EUR	300	300	0 %	98,599	295.797,00	0,55
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	500	0	0 %	91,447	457.235,00	0,86
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9		EUR	273	0	0 %	98,840	269.833,20	0,51
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	500	100	0 %	92,373	461.865,00	0,87
2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145		EUR	400	400	0 %	92,032	368.128,00	0,69
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	XS2559580548		EUR	400	400	0 %	100,745	402.980,00	0,76
3,9500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155486942		EUR	600	0	0 %	95,810	574.860,00	1,08
3,2500 % HORNBAACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	400	0	0 %	95,869	383.476,00	0,72
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	500	0	0 %	90,968	454.840,00	0,85

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889		EUR	500	0	0 %	99,530	497.650,00	0,93
1,2500 % LEG Immobilien SE Anleihe v.2017(2017/2024)	XS1554456613		EUR	300	300	0 %	96,961	290.883,00	0,55
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247		EUR	300	300	0 %	95,950	287.850,00	0,54
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UX0		EUR	300	300	0 %	97,351	292.053,00	0,55
6,1150 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	800	100	0 %	90,550	724.400,00	1,36
5,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2022(22/27)	XS2550868801		EUR	200	200	0 %	102,739	205.478,00	0,39
2,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/24)	DE000A2TEDB8		EUR	500	0	0 %	98,874	494.370,00	0,93
3,1250 % UBM Development AG EO-Anleihe 2018(23)	AT0000A23ST9		EUR	400	0	0 %	98,601	394.404,00	0,74
2,7500 % UBM Development AG EO-Anleihe 2019(25)	AT0000A2AX04		EUR	500	0	0 %	92,500	462.500,00	0,87
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	300	0	0 %	81,750	245.250,90	0,46
3,1250 % UBM Development AG EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)	AT0000A2QS11		EUR	400	0	0 %	91,992	367.968,00	0,69
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	500	0	0 %	96,259	481.295,00	0,90
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2554487905		EUR	300	300	0 %	100,691	302.073,00	0,57
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0		EUR	300	0	0 %	97,431	292.293,00	0,55
3,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/29)	XS2010039894		EUR	500	0	0 %	84,564	422.820,00	0,79
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322		EUR	600	0	0 %	95,314	571.884,00	1,07
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)	NO0010646813		NOK	10.000	0	0 %	99,830	877.472,09	1,65
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	600	0	0 %	67,364	372.074,01	0,70
4,6250 % Glencore Funding LLC DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1028955844		USD	600	0	0 %	99,418	549.119,03	1,03
Wandelanleihen							EUR	499.505,00	0,94
2,0000 % Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	DE000A185XT1		EUR	500	0	0 %	99,901	499.505,00	0,94
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.108.793,46	2,08
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.450	450	0 CHF	260,950	644.353,46	1,21
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	170	0	0 %	273,200	464.440,00	0,87
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.889.514,34	11,05
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.125.802,34	9,61
1,5000 % Canada CD-Bonds 2019(24)	CA135087J967		CAD	1.300	0	0 %	96,689	855.072,79	1,60
3,2500 % ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2010029663		EUR	200	0	0 %	40,624	81.248,00	0,15
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	1.200	0	0 %	63,802	765.624,00	1,44

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	400	0	0 %	91,856	367.424,00	0,69
3,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/25)Reg.S	XS2004438458		EUR	600	0	0 %	99,644	597.864,00	1,12
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	300	0	0 %	83,225	249.675,00	0,47
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102		EUR	500	0	0 %	99,423	497.115,00	0,93
3,2500 % Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	XS1660709616		EUR	400	0	0 %	98,335	393.340,00	0,74
4,6250 % SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)	XS1945271952		EUR	400	0	0 %	99,881	399.524,00	0,75
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	300	0	0 %	96,373	289.119,00	0,54
3,0000 % Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USU3149FAD16		USD	400	0	0 %	77,346	284.805,30	0,53
2,6250 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(23/26)	US87264ABU88		USD	400	0	0 %	93,691	344.991,25	0,65
Wandelanleihen							EUR	763.712,00	1,43
2,1250 % ams-OSRAM AG EO-Conv. Bonds 2020(27)	DE000A283WZ3		EUR	400	0	0 %	69,626	278.504,00	0,52
0,6250 % TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)	DE000A3E46Y9		EUR	300	0	0 %	77,059	231.177,00	0,43
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	300	0	0 %	84,677	254.031,00	0,48
Investmentanteile							EUR	7.165.761,89	13,44
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	7.165.761,89	13,44
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B66F4759		ANT	7.000	0	0 EUR	90,120	630.840,00	1,18
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	IE00BKLC5874		ANT	138.000	0	0 EUR	4,363	602.121,60	1,13
Swissc.ETF Pre.Met.-Phys.Gold Inhaber-Anteile AX EUR o.N.	CH0044821699		ANT	1.150	0	0 EUR	1.190,800	1.369.420,00	2,57
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	60.000	0	0 USD	14,200	784.313,73	1,47
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA USD o.N.	CH0047533549		ANT	2.200	0	0 USD	1.866,000	3.779.066,56	7,09
Summe Wertpapiervermögen							EUR	50.086.004,96	93,95

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.004.065,36	5,63	
Bankguthaben							EUR	3.004.065,36	5,63	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.721.715,80			%	100,000	1.721.715,80	3,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	3.651.860,93			%	100,000	490.235,32	0,92
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	2.054.375,33			%	100,000	180.572,68	0,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	1.588,23			%	100,000	979,42	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	70.600,44			%	100,000	48.027,51	0,09
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	240.201,10			%	100,000	242.089,40	0,45
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	76.943,85			%	100,000	87.595,46	0,16
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	150.406,90			%	100,000	17.638,69	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	233.783,80			%	100,000	215.211,08	0,40
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	423.141,96	0,79	
Zinsansprüche			EUR	307.507,45					307.507,45	0,58
Dividendenansprüche			EUR	52.467,54					52.467,54	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	63.166,97					63.166,97	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-200.276,27	-0,38	
Verwaltungsvergütung			EUR	-46.268,55					-46.268,55	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-10.915,32					-10.915,32	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-132.042,40					-132.042,40	-0,25
Prüfungskosten			EUR	-10.200,00					-10.200,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-850,00					-850,00	0,00

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen							EUR	53.312.936,01	100,00 1)
Anteilwert							EUR	137,52	
Ausgabepreis							EUR	137,52	
Anteile im Umlauf							STK	387.676	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
AUD	(AUD)	1,6216000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5271000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114	EUR	0	600	
0,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1678629186	EUR	0	400	
Wandelanleihen					
3,0000 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2G8VX7	EUR	0	200	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	1.200	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	XS1591416679	EUR	0	400	
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168	EUR	0	400	

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,95
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	137,52
Ausgabepreis	EUR	137,52
Anteile im Umlauf	STK	387.676

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. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank 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.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

FIMAX Vermögensberatung GmbH

Postanschrift:

Marktstraße 74
83646 Bad Tölz

Telefon (08041) 78 244 - 30
Telefax (08041) 78 244 - 45
www.fimax.de

4. Anlageausschuss

Roland Beer
FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz

Alois Filgertshofer
FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz

Josef Tafertshofer
FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz

WKN / ISIN: A0M49S / DE000A0M49S4