

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	57.580.053,77	100,36
1. Aktien	24.476.006,53	42,66
Belgien	366.990,00	0,64
Bundesrep. Deutschland	9.463.696,00	16,49
Dänemark	2.154.207,11	3,75
Frankreich	318.186,00	0,55
Großbritannien	688.849,89	1,20
Irland	515.970,00	0,90
Kaimaninseln	387.765,10	0,68
Norwegen	458.527,53	0,80
Schweiz	1.577.457,84	2,75
Südkorea	440.633,39	0,77
USA	8.103.723,67	14,12
2. Anleihen	19.628.803,74	34,21
< 1 Jahr	5.383.829,49	9,38
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.913.199,26	12,05
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.922.100,00	8,58
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.409.674,99	4,20
3. Zertifikate	1.507.402,54	2,63
USD	1.507.402,54	2,63
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.150.988,17	2,01
CHF	578.738,17	1,01
EUR	572.250,00	1,00
5. Investmentanteile	6.862.812,96	11,96
EUR	1.818.179,20	3,17
USD	5.044.633,76	8,79
6. Bankguthaben	3.521.516,94	6,14

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
7. Sonstige Vermögensgegenstände	432.522,89	0,75
II. Verbindlichkeiten	-205.725,29	-0,36
III. Fondsvermögen	57.374.328,48	100,00

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	53.626.013,94	93,47
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	41.938.322,48	73,10
Aktien							EUR	24.476.006,53	42,66
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	4	0	0 CHF	108.800,000	447.552,45	0,78
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	6.000	0	0 CHF	95,750	590.806,25	1,03
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	6.000	0	0 CHF	87,370	539.099,14	0,94
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	4.000	0	0 DKK	932,400	500.026,81	0,87
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	14.000	0	0 DKK	881,300	1.654.180,30	2,88
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.650	0	0 EUR	192,840	318.186,00	0,55
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.500	0	0 EUR	277,800	694.500,00	1,21
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	6.500	0	0 EUR	56,460	366.990,00	0,64
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	13.500	0	0 EUR	52,930	714.555,00	1,25
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	6.500	0	0 EUR	106,960	695.240,00	1,21
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	12.000	0	0 EUR	48,980	587.760,00	1,02
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	9.000	0	0 EUR	27,640	248.760,00	0,43
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	14.000	0	0 EUR	39,915	558.810,00	0,97
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	25.000	0	0 EUR	22,500	562.500,00	0,98
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	35.000	0	0 EUR	12,885	450.975,00	0,79
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	16.000	0	0 EUR	25,000	400.000,00	0,70
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2333		STK	55.000	0	0 EUR	6,860	377.300,00	0,66
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	5.000	0	0 EUR	74,500	372.500,00	0,65
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007		STK	6.500	1.500	0 EUR	49,550	322.075,00	0,56
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	7.500	0	0 EUR	79,580	596.850,00	1,04
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	5.800	1.800	0 EUR	49,120	284.896,00	0,50
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	5.500	0	0 EUR	180,460	992.530,00	1,73
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.000	2.000	0 EUR	176,960	353.920,00	0,62
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	23.000	0	0 EUR	12,675	291.525,00	0,51
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	35.000	0	0 EUR	27,400	959.000,00	1,67
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	6.000	0	0 GBP	45,120	316.742,72	0,55
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	8.000	0	0 GBP	39,755	372.107,17	0,65
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	6.500	0	0 HKD	303,800	233.650,83	0,41
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	27.000	0	0 NOK	198,950	458.527,53	0,80
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	3.700	0	0 USD	106,070	363.421,61	0,63

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungs fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2024						
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	2.300	0	0 USD	72,360	154.114,27	0,27	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	7.000	0	0 USD	150,930	978.340,59	1,71	
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	2.500	0	0 USD	247,450	572.853,97	1,00	
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086		STK	2	0	0 USD	634.440,000	1.174.997,68	2,05	
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	6.000	0	0 USD	104,310	579.553,66	1,01	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	10.500	0	0 USD	69,970	680.326,88	1,19	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.880	0	0 USD	158,190	421.879,06	0,74	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	12.000	0	0 USD	36,900	410.037,97	0,71	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.200	0	0 USD	464,330	515.970,00	0,90	
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	7.200	0	0 USD	76,810	512.114,08	0,89	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.700	0	0 USD	281,950	443.851,28	0,77	
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	4.300	0	0 USD	175,010	696.863,60	1,21	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	320	0	0 USD	1.487,000	440.633,39	0,77	
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	2.700	0	0 USD	357,870	894.757,85	1,56	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.450	0	0 USD	279,080	374.725,44	0,65	

Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	14.803.925,24	25,80
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	400	0	0 %	98,117	392.468,00	0,68
4,2500 % Bayer AG MTN v.2023(2029/2029)	XS2630112014		EUR	300	0	0 %	102,125	306.375,00	0,53
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	500	0	0 %	99,725	498.625,00	0,87
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705		EUR	500	100	0 %	101,778	508.890,00	0,89
3,7500 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29)	DE000A351ZS6		EUR	300	300	0 %	103,078	309.234,00	0,54
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	500	0	0 %	99,512	497.560,00	0,87
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	500	0	0 %	96,900	484.500,00	0,84
2,1250 % Fraport AG Fm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145		EUR	400	0	0 %	95,789	383.156,00	0,67
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	XS2559580548		EUR	400	0	0 %	101,069	404.276,00	0,70
3,9500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155486942		EUR	200	0	400 %	99,558	199.116,00	0,35
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR	300	300	0 %	107,809	323.427,00	0,56
4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2721465271		EUR	400	400	0 %	107,842	431.368,00	0,75
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	400	0	0 %	98,045	392.180,00	0,68
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	500	0	0 %	97,497	487.485,00	0,85
5,2710 % Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2023(31)	IT0005554982		EUR	300	300	0 %	100,769	302.307,00	0,53
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889		EUR	500	0	0 %	99,752	498.760,00	0,87
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215		EUR	400	0	0 %	104,792	419.168,00	0,73
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247		EUR	400	0	0 %	97,498	389.992,00	0,68

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,9700 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27)	XS2715297672		EUR	400	400	0 %	101,631	406.524,00	0,71
4,5000 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383HC1		EUR	300	300	0 %	99,780	299.340,00	0,52
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UX0		EUR	300	0	0 %	98,439	295.317,00	0,51
5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9		EUR	500	0	0 %	105,002	525.010,00	0,92
7,0020 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	800	0	0 %	98,018	784.144,00	1,37
5,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	XS2550868801		EUR	300	0	0 %	104,554	313.662,00	0,55
2,7500 % UBM Development AG EO-Anleihe 2019(25)	AT0000A2AX04		EUR	200	0	0 %	89,448	178.896,00	0,31
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	300	0	0 %	75,909	227.727,00	0,40
3,1250 % UBM Development AG EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)	AT0000A2QS11		EUR	300	0	0 %	85,837	257.511,00	0,45
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	500	0	0 %	99,562	497.810,00	0,87
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2554487905		EUR	400	0	0 %	100,536	402.144,00	0,70
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0		EUR	300	0	0 %	98,504	295.512,00	0,52
3,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/29)	XS2010039894		EUR	500	0	0 %	92,881	464.405,00	0,81
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322		EUR	600	0	0 %	98,362	590.172,00	1,03
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NO0010732555		NOK	13.000	13.000	0 %	97,745	1.084.664,96	1,89
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	600	0	0 %	71,488	397.192,33	0,69
4,6250 % Glencore Funding LLC DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1028955844		USD	600	0	0 %	99,892	555.006,95	0,97
Zertifikate							EUR	1.507.402,54	2,63
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	7.600	7.600	0 USD	214,190	1.507.402,54	2,63
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.150.988,17	2,01
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.450	0	0 CHF	229,700	578.738,17	1,01
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	210	40	0 %	272,500	572.250,00	1,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.824.878,50	8,41
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.824.878,50	8,41
1,5000 % Canada CD-Bonds 2019(24)	CA135087J967		CAD	1.300	0	0 %	98,648	877.651,25	1,53
6,0000 % AGPS BondCo PLC EO-Notes 2020(20/25)	XS2010029663		EUR	200	0	0 %	40,543	81.086,00	0,14
2,1250 % ams-OSRAM AG EO-Conv. Bonds 2020(27)	DE000A283WZ3		EUR	400	0	0 %	72,788	291.152,00	0,51
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	1.300	100	0 %	33,196	431.548,00	0,75
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	500	100	0 %	94,516	472.580,00	0,82

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	300	0	0 %	88,043	264.129,00	0,46
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102		EUR	500	0	0 %	100,969	504.845,00	0,88
3,2500 % Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	XS1660709616		EUR	400	0	0 %	97,843	391.372,00	0,68
0,6250 % TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)	DE000A3E46Y9		EUR	300	0	0 %	90,113	270.339,00	0,47
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	300	0	0 %	99,177	297.531,00	0,52
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	300	0	0 %	98,000	294.000,00	0,51
3,0000 % Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USU3149FAD16		USD	400	0	0 %	80,087	296.645,99	0,52
2,6250 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(23/26)	US87264ABU88		USD	400	0	0 %	95,031	351.999,26	0,61
Investmentanteile							EUR	6.862.812,96	11,96
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	6.862.812,96	11,96
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B66F4759		ANT	13.000	6.000	0 EUR	91,630	1.191.190,00	2,08
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	IE00BKLC5874		ANT	138.000	0	0 EUR	4,543	626.989,20	1,09
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	60.000	0	0 USD	14,290	793.962,40	1,38
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA USD o.N.	CH0047533549		ANT	2.200	0	0 USD	2.086,500	4.250.671,36	7,41
Summe Wertpapiervermögen							EUR	53.626.013,94	93,47

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.521.516,94	6,14	
Bankguthaben							EUR	3.521.516,94	6,14	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.900.453,15			%	100,000	2.900.453,15	5,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	65.902,03			%	100,000	8.835,47	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	106.728,13			%	100,000	9.110,38	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	1.646,72			%	100,000	995,12	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	93.487,42			%	100,000	63.979,89	0,11
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	314.742,18			%	100,000	323.675,63	0,56
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	92.133,75			%	100,000	107.796,60	0,19
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	261.611,87			%	100,000	30.954,49	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	81.765,94			%	100,000	75.716,21	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	432.522,89	0,75	
Zinsansprüche			EUR	346.865,33				346.865,33	0,60	
Dividendenansprüche			EUR	21.942,98				21.942,98	0,04	
Quellensteueransprüche			EUR	63.714,58				63.714,58	0,11	

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-205.725,29	-0,36
Verwaltungsvergütung			EUR	-46.983,48			-46.983,48	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-11.203,11			-11.203,11	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-136.535,92			-136.535,92	-0,24
Prüfungskosten			EUR	-10.162,22			-10.162,22	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-840,56			-840,56	0,00
Fondsvermögen						EUR	57.374.328,48	100,00 1)
Anteilwert			EUR				147,96	
Ausgabepreis			EUR				147,96	
Anteile im Umlauf			STK				387.769	

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 28.03.2024	
AUD	(AUD)	1,6548000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4612000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4515000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7150000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 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					
Aktien					
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413	STK	0	45.656	
Branicks Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4	STK	0	60.000	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	0	5.500	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	1.200	1.200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
7,7500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	DE000A351PD9	EUR	0	300	
2,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/24)	DE000A2TEDB8	EUR	0	500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006	EUR	0	300	
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7	EUR	0	500	
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9	EUR	0	273	
1,2500 % LEG Immobilien SE Anleihe v.2017(2017/2024)	XS1554456613	EUR	0	300	
3,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)	NO0010705536	NOK	0	12.000	
3,1250 % UBM Development AG EO-Anleihe 2018(23)	AT0000A23ST9	EUR	0	400	

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

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Swissc.ETF Pre.Met.-Phys.Gold Inhaber-Anteile AX EUR o.N.	CH0044821699	ANT	0	1.150	
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762	ANT	1.296	1.296	

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 %)	93,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	147,96
Ausgabepreis	EUR	147,96
Anteile im Umlauf	STK	387.769

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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.

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

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
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

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