

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIMAX Aktien Global UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	11.848.239,56	100,34
1. Aktien	9.455.771,20	80,08
Belgien	113.946,00	0,97
Bundesrep. Deutschland	3.166.326,52	26,82
Canada	99.301,86	0,84
Dänemark	456.646,68	3,87
Frankreich	87.270,00	0,74
Großbritannien	248.490,77	2,10
Irland	232.400,00	1,97
Japan	56.572,33	0,48
Kaimaninseln	154.684,41	1,31
Luxemburg	74.586,00	0,63
Norwegen	195.733,74	1,66
Schweden	70.774,10	0,60
Schweiz	642.892,73	5,44
Südkorea	159.438,20	1,35
Taiwan	93.716,85	0,79
USA	3.602.991,01	30,51
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	196.900,64	1,67
CHF	196.900,64	1,67
3. Investmentanteile	173.791,01	1,47
USD	173.791,01	1,47
4. Bankguthaben	2.003.571,34	16,97
5. Sonstige Vermögensgegenstände	18.205,37	0,15
II. Verbindlichkeiten	-40.623,76	-0,34
III. Fondsvermögen	11.807.615,80	100,00

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	9.826.462,85	83,22
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.652.671,84	81,75
Aktien							EUR	9.455.771,20	80,08
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	4.500	0	0 CAD	30,660	99.301,86	0,84
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	2.400	400	0 CHF	64,700	151.699,88	1,28
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	12	0	0 CHF	11.020,000	129.191,09	1,09
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	45	8	0 CHF	3.827,000	168.244,43	1,42
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.650	0	0 CHF	120,200	193.757,33	1,64
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	1.300	300	0 DKK	1.024,500	179.053,01	1,52
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	1.850	0	300 DKK	748,900	186.260,97	1,58
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	800	300	0 DKK	849,200	91.332,70	0,77
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413		STK	6.200	0	0 EUR	12,030	74.586,00	0,63
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	700	200	0 EUR	216,550	151.585,00	1,28
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	2.100	0	0 EUR	54,260	113.946,00	0,97
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	2.700	560	0 EUR	51,760	139.752,00	1,18
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.700	0	0 EUR	78,600	133.620,00	1,13
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	2.400	1.200	0 EUR	51,200	122.880,00	1,04
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	2.800	0	0 EUR	56,500	158.200,00	1,34
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.100	180	0 EUR	163,000	179.300,00	1,52
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	14.000	6.000	0 EUR	7,358	103.012,00	0,87
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.250	1.150	0 EUR	43,550	185.087,50	1,57
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	11.600	0	0 EUR	16,932	196.411,20	1,66
DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4		STK	4.000	0	0 EUR	14,490	57.960,00	0,49
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	3.000	1.500	0 EUR	33,260	99.780,00	0,85
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	13.600	0	0 EUR	10,542	143.371,20	1,21
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	4.700	1.000	0 EUR	33,345	156.721,50	1,33
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30		STK	2.700	0	0 EUR	25,300	68.310,00	0,58
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2333		STK	4.202	0	0 EUR	9,578	40.246,76	0,34
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	1.800	900	0 EUR	60,680	109.224,00	0,93
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	1.900	400	0 EUR	61,200	116.280,00	0,98
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	1.250	750	0 EUR	103,250	129.062,50	1,09
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	800	0	0 EUR	290,500	232.400,00	1,97
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	300	300	0 EUR	189,850	56.955,00	0,48

Halbjahresbericht

FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	400	100	0	EUR 243,000	97.200,00	0,82
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.800	300	0	EUR 101,120	182.016,00	1,54
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	400	400	0	EUR 125,660	50.264,00	0,43
SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2TSL71		STK	5.000	0	0	EUR 15,960	79.800,00	0,68
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	3.000	1.000	0	EUR 29,090	87.270,00	0,74
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	6.050	1.050	0	EUR 42,310	255.975,50	2,17
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	2.000	0	0	GBP 58,320	138.068,18	1,17
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	2.700	0	0	GBP 34,550	110.422,59	0,94
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014		STK	92	92	0	HKD 234,000	2.471,02	0,02
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	1.950	0	0	HKD 374,200	83.754,96	0,71
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	600	600	0	JPY 12.730,000	56.572,33	0,48
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	8.000	1.300	0	NOK 238,000	195.733,74	1,66
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	4.000	0	0	SEK 183,450	70.774,10	0,60
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	850	0	0	USD 148,880	113.751,01	0,96
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	700	0	0	USD 108,800	68.458,43	0,58
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	90	10	0	USD 2.781,350	225.008,09	1,91
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	60	10	0	USD 3.259,950	175.817,53	1,49
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	700	0	0	USD 266,000	167.370,79	1,42
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	520	0	0	USD 352,910	164.955,69	1,40
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.000	300	0	USD 170,560	153.312,36	1,30
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	220	0	0	USD 764,170	151.116,76	1,28
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	2.000	300	0	USD 99,380	178.660,67	1,51
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	620	320	0	USD 293,330	163.473,80	1,38
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	850	160	0	USD 176,560	134.899,78	1,14
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	3.400	0	0	USD 67,720	206.964,49	1,75
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	3.200	0	0	USD 59,450	171.002,25	1,45
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	300	0	0	USD 349,400	94.220,22	0,80
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	1.900	1.900	0	USD 49,560	84.641,80	0,72
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.100	0	0	USD 177,230	175.238,65	1,48
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	2.300	600	0	USD 99,800	206.328,09	1,75
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	560	0	0	USD 247,280	124.473,53	1,05
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	540	0	0	USD 222,360	107.932,04	0,91
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	680	0	0	USD 308,310	188.450,16	1,60
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	420	0	100	USD 272,860	103.012,31	0,87
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	700	700	0	USD 115,650	72.768,54	0,62
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.020	0	0	USD 167,380	153.463,01	1,30

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	1.800	0	0 USD	24,610	39.818,43	0,34
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	400	200	0 USD	410,180	147.480,45	1,25
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	125	30	0 USD	1.419,000	159.438,20	1,35
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.000	0	0 USD	104,260	93.716,85	0,79
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	600	0	0 USD	221,770	119.606,29	1,01
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	1.075	445	0 USD	137,160	132.536,63	1,12
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	196.900,64	1,67
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	550	0	0 CHF	366,450	196.900,64	1,67
Investmentanteile							EUR	173.791,01	1,47
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	173.791,01	1,47
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	11.700	0	0 USD	16,525	173.791,01	1,47
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.826.462,85	83,22
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.003.571,34	16,97
Bankguthaben							EUR	2.003.571,34	16,97
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.405.564,51		%	100,000	1.405.564,51	11,90
Commerzbank AG Frankfurt (V)			EUR	500.000,00		%	100,000	500.000,00	4,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	220.877,02		%	100,000	29.694,56	0,25
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	22.831,31		%	100,000	2.347,09	0,02

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	14.609,47			% 100,000	14.272,64	0,12
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	21.733,85			% 100,000	25.726,62	0,22
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	13.056,76			% 100,000	1.498,68	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	27.219,81			% 100,000	24.467,24	0,21
							EUR	18.205,37	0,15
Dividendenansprüche			EUR	8.452,95				8.452,95	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	9.752,42				9.752,42	0,08
							EUR	-40.623,76	-0,34
Sonstige Verbindlichkeiten									
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-279,86				-279,86	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.814,92				-6.814,92	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.393,38				-2.393,38	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-22.985,60				-22.985,60	-0,19
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	-0,01
							EUR	11.807.615,80	100,00 1)
Anteilwert							EUR	108,93	
Ausgabepreis							EUR	108,93	
Anteile im Umlauf							STK	108.395	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2022	
CAD	(CAD)	1,3894000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0236000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4383000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8448000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,7122000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	135,0130000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,7275000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,3682000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1125000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global 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					
CureVac N.V. Namensaktien o.N.	NL0015436031	STK	0	700	
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	0	3.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Deutsche Wohnen SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A3E5C57	STK	3.000	3.000	
Andere Wertpapiere					
Veolia Environnement S.A. Anrechte	FR0014005GA0	STK	0	5.250	
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3MQB30	STK	5.000	5.000	

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.

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	83,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	108,93
Ausgabepreis	EUR	108,93
Anteile im Umlauf	STK	108.395

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 1. April 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global 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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

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: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

FIMAX Vermögensberatung GmbH

Postanschrift:

Marktstraße 74
83646 Bad Tölz

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

WKN / ISIN: A2QCXK / DE000A2QCXK7