

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIMAX Aktien Global UI

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der FIMAX Aktien Global UI ist ein weltweit diversifizierter Aktienfonds mit einem aktiven und fokussierten Investmentansatz. Das Sondervermögen investiert zu mindestens 51 % in Aktien. Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Qualitätsunternehmen. Ziel ist ein Portfolio mit einer ausgewogenen Balance zwischen Unternehmen mit verlässlichen Wachstumsperspektiven und attraktiven Bewertungskennzahlen. Die Einzeltitelentscheidung basiert auf einer umfassenden Abwägung des jeweiligen Chancen-Risiko-Verhältnisses. Die Aktienausswahl ist international und orientiert sich an keiner Benchmark. Das Fondsmanagement verfolgt einen langfristigen Investitionszeitraum.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2024		30.09.2023	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	11.956.948,26	85,43	9.888.921,15	83,17
Fondsanteile	183.693,88	1,31	130.997,78	1,10
Bankguthaben	1.881.593,39	13,44	1.891.816,46	15,91
Zins- und Dividendenansprüche	23.655,21	0,17	17.664,99	0,15
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-48.890,54	-0,35	-38.966,40	-0,33
Fondsvermögen	13.997.000,20	100,00	11.890.433,98	100,00

Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Der Beginn des Geschäftsjahres war von großen geopolitischen Unsicherheiten geprägt. Neben dem Krieg in der Ukraine kam mit dem Überfall der Hamas auf Israel ein neuer Krisenherd hinzu.

In dieser Phase der Unsicherheit wurde der hohe Kassenbestand von ca. 17 % schrittweise für Positionsaufstockungen (Nestlé, Merck KGaA, Veolia Environnement, Siemens, Johnson & Johnson, Deutsche Lufthansa, Air Liquide, PepsiCo) verwendet. Neu ins Portfolio kamen im weiteren Jahresverlauf der norwegische Energiekonzern Equinor, der US-Technologiekonzern Apple und der US-Sportartikelhersteller Nike. Dafür wurden zunächst die Bestände in Hamborner REIT, Adler Group, Branicks Group und Synlab (Annahme des Abfindungsangebots) komplett verkauft. Im 2. Teil des Geschäftsjahres nahm das Fondsmanagement weitere Positionsaufstockungen von folgenden Aktien vor: Nestlé, McDonalds, Nike, Air Liquide, Veolia Environnement, Air Liquide, E.on, Mowi. Neu kamen die Aktien von Airbus hinzu. Des Weiteren wurden einige Positionen mit geringerer Gewichtung (Orsted, Illumina, Sony, Alibaba Group Holding, Tencent Holding) veräußert. Zudem trennte sich das Fondsmanagement von der Beteiligung am US-Mischkonzern 3M.

Im Geschäftsjahr flossen dem Portfolio aufgrund von Abspaltungen bzw. Spin-Offs verschiedene Aktien zu (Veralto von Danaher, Solventum von 3M, Grail von Illumina,). Diese Kleinpositionen wurden zeitnah vollständig verkauft. Die Anzahl der Einzelpositionen reduzierte sich durch die Verkäufe auf 68 (davon ein ETF).

Der reduzierte Investitionsgrad (ca. 86,7 %) sorgte für eine defensivere Ausrichtung gegenüber dem Vergleichsvermögen. So lag die Value-at-Risk-Auslastung gegenüber der Benchmark zum 30.09.24 bei niedrigen 53,85 %.

Zum Geschäftsjahresende waren die Aktien des Fonds in folgende MSCI Sektoren allokiert:

16,52 % Consumer Staples, 15,86 % Health Care, 15,53 % Financials, 11,48 % Information Technology, 10,97 % Materials, 8,77 % Communication Services, 6,72 % Industrials, 6,22 % Consumer Discretionary, 3,58 % Real Estate und 3,39 % Utilities und 0,95 % Energy.

Die Aktienauswahl orientierte sich nicht am Vergleichsindex MSCI World NDR.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +16,30%¹.

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

**Jahresbericht
FIMAX Aktien Global UI**

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	14.045.890,74	100,35
1. Aktien	11.741.319,28	83,88
Belgien	124.698,00	0,89
Bundesrep. Deutschland	4.099.735,77	29,29
Canada	80.303,83	0,57
Dänemark	498.578,04	3,56
Frankreich	347.814,00	2,48
Großbritannien	267.123,10	1,91
Irland	341.865,76	2,44
Niederlande	91.854,00	0,66
Norwegen	299.118,12	2,14
Schweden	91.557,26	0,65
Schweiz	766.918,83	5,48
Südkorea	130.948,11	0,94
Taiwan	202.321,89	1,45
USA	4.398.482,57	31,42
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	215.628,98	1,54
CHF	215.628,98	1,54
3. Investmentanteile	183.693,88	1,31
USD	183.693,88	1,31
4. Bankguthaben	1.881.593,39	13,44
5. Sonstige Vermögensgegenstände	23.655,21	0,17
II. Verbindlichkeiten	-48.890,54	-0,35
III. Fondsvermögen	13.997.000,20	100,00

Jahresbericht

FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	12.140.642,14	86,74
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.956.948,26	85,43
Aktien							EUR	11.741.319,28	83,88
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	4.500	0	0 CAD	26,900	80.303,83	0,57
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	2.400	0	0 CHF	36,400	92.817,68	0,66
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	12	0	0 CHF	10.910,000	139.099,02	0,99
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	60	0	0 CHF	4.640,000	295.792,61	2,11
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	2.650	500	0 CHF	84,960	239.209,52	1,71
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	1.550	0	0 DKK	875,000	181.937,08	1,30
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	3.000	0	0 DKK	786,800	316.640,96	2,26
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	900	451	1 EUR	173,260	155.934,00	1,11
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	700	700	0 EUR	131,220	91.854,00	0,66
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000	0	0 EUR	295,000	295.000,00	2,11
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	2.100	0	0 EUR	59,380	124.698,00	0,89
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	3.200	0	0 EUR	47,555	152.176,00	1,09
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.700	0	0 EUR	79,180	134.606,00	0,96
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	3.000	0	0 EUR	40,120	120.360,00	0,86
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	2.800	0	0 EUR	28,140	78.792,00	0,56
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.100	0	0 EUR	210,700	231.770,00	1,66
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	18.500	4.500	0 EUR	6,580	121.730,00	0,87
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.950	0	0 EUR	40,030	198.148,50	1,42
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	11.600	0	0 EUR	26,390	306.124,00	2,19
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	3.000	0	0 EUR	36,960	110.880,00	0,79
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	16.000	2.400	0 EUR	13,355	213.680,00	1,53
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	5.500	0	0 EUR	34,230	188.265,00	1,35
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30		STK	2.700	0	0 EUR	23,950	64.665,00	0,46
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	1.800	0	0 EUR	84,400	151.920,00	1,09
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	1.900	0	0 EUR	110,600	210.140,00	1,50
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	2.050	0	0 EUR	93,780	192.249,00	1,37
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	1.000	200	0 EUR	158,000	158.000,00	1,13
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	400	0	0 EUR	494,300	197.720,00	1,41
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	2.000	0	0 EUR	41,080	82.160,00	0,59
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.800	0	0 EUR	204,400	367.920,00	2,63

Jahresbericht

FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge				
			Whg. in 1.000	30.09.2024	im Berichtszeitraum			in EUR	des Fonds-	
									vermögens	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.000	200	0	EUR	181,340	181.340,00	1,30
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	6.500	2.000	0	EUR	29,520	191.880,00	1,37
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	7.200	0	0	EUR	32,730	235.656,00	1,68
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	2.000	0	0	GBP	45,770	110.050,49	0,79
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	2.700	0	0	GBP	48,390	157.072,61	1,12
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	5.000	5.000	0	NOK	266,700	113.457,50	0,81
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	11.500	2.000	0	NOK	189,750	185.660,62	1,33
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	7.000	0	0	SEK	147,950	91.557,26	0,65
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.000	0	0	USD	165,850	297.248,86	2,12
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.300	0	0	USD	186,330	217.070,53	1,55
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	630	630	0	USD	233,000	131.544,05	0,94
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	700	0	0	USD	241,100	151.241,15	1,08
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	600	0	0	USD	460,260	247.473,79	1,77
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.000	0	0	USD	118,770	106.434,27	0,76
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	220	0	0	USD	949,510	187.196,16	1,34
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	2.350	0	0	USD	104,720	220.532,31	1,58
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	720	0	0	USD	278,020	179.383,82	1,28
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	850	0	0	USD	255,330	194.489,20	1,39
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	3.900	0	0	USD	73,850	258.101,08	1,84
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	2.900	0	0	USD	83,840	217.883,32	1,56
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	1.900	0	0	USD	23,460	39.944,44	0,29
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.250	150	0	USD	162,060	181.535,08	1,30
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	800	0	0	USD	476,860	341.865,76	2,44
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	2.800	0	0	USD	82,300	206.505,96	1,48
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	700	140	0	USD	304,510	191.018,01	1,36
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	540	0	0	USD	572,440	277.011,92	1,98
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	780	0	0	USD	430,300	300.774,26	2,15
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	1.500	1.500	0	USD	88,400	118.827,85	0,85
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.200	0	0	USD	78,030	83.910,74	0,60
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.200	180	0	USD	170,050	182.865,85	1,31
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	1.800	0	0	USD	32,370	52.214,36	0,37
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	400	0	0	USD	516,620	185.185,05	1,32
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882		STK	125	0	0	USD	1.169,000	130.948,11	0,94
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.300	0	0	USD	173,670	202.321,89	1,45
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	650	0	0	USD	274,950	160.155,48	1,14
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	1.350	0	0	USD	96,190	116.369,30	0,83

**Jahresbericht
FIMAX Aktien Global UI**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	215.628,98	1,54
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	750	0	0 CHF	270,600	215.628,98	1,54
Investmentanteile							EUR	183.693,88	1,31
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	183.693,88	1,31
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	11.700	0	0 USD	17,520	183.693,88	1,31
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.140.642,14	86,74

Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.881.593,39	13,44	
Bankguthaben							EUR	1.881.593,39	13,44	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.491.620,14			%	100,000	1.491.620,14	10,66
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	96.501,67			%	100,000	8.210,60	0,06
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	46.474,91			%	100,000	4.108,64	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	3.677,13			%	100,000	3.906,85	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	45.884,04			%	100,000	55.162,35	0,39
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	355.508,79			%	100,000	318.584,81	2,28
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	23.655,21	0,17	
Zinsansprüche			EUR	5.476,00					5.476,00	0,04
Dividendenansprüche			EUR	5.167,68					5.167,68	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	13.011,53					13.011,53	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-48.890,54	-0,35	
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.017,41					-8.017,41	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.850,20					-2.850,20	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-27.372,93					-27.372,93	-0,20
Prüfungskosten			EUR	-10.000,00					-10.000,00	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00					-650,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	13.997.000,20	100,00 1)	

**Jahresbericht
FIMAX Aktien Global UI**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	120,42	
Ausgabepreis							EUR	120,42	
Anteile im Umlauf							STK	116.233	

Fußnoten:

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

Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2024	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5074000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9412000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4545000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8318000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7533000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,3115000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1159000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht 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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	0	1.100	
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413	STK	0	6.200	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	0	700	
Branicks Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4	STK	0	4.000	
Grail Inc. Registered Shares DL -,01	US3847471014	STK	50	50	
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2333	STK	0	4.202	
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	0	300	
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	0	800	
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	US83444M1018	STK	275	275	
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	0	600	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	0	1.950	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	240	240	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2TSL71	STK	0	5.000	
-------------------------------	--------------	-----	---	-------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

SYNLAB AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A37FUH9	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.

Jahresbericht

FIMAX Aktien Global UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		118.849,70	1,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		143.584,27	1,24
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		72.016,13	0,62
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-17.827,41	-0,15
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-20.940,93	-0,18
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		295.681,77	2,55
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-135.547,08	-1,17
- Verwaltungsvergütung	EUR	-30.861,00		
- Beratungsvergütung	EUR	-104.686,08		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-14.581,72	-0,13
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-5.976,07	-0,05
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-2.913,59	-0,02
- Depotgebühren	EUR	-2.527,63		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-204,69		
- Sonstige Kosten	EUR	-181,27		
Summe der Aufwendungen	EUR		-159.018,46	-1,37
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		136.663,31	1,18
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		52.060,53	0,45
2. Realisierte Verluste	EUR		-583.537,32	-5,02
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-531.476,79	-4,57

Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-394.813,49	-3,39
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.278.042,44	11,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.074.663,95	9,25
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.352.706,39	20,25
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.957.892,90	16,86

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	11.890.433,98
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	147.888,51
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	670.459,35
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-522.570,84
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	784,80
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.957.892,90
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.278.042,44
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.074.663,95
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	13.997.000,20

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-394.813,49	-3,39
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	394.813,49	3,40
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,01

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	91.816	EUR	10.086.938,10	EUR	109,86
2021/2022	Stück	112.126	EUR	10.625.257,73	EUR	94,76
2022/2023	Stück	114.839	EUR	11.890.433,98	EUR	103,54
2023/2024	Stück	116.233	EUR	13.997.000,20	EUR	120,42

Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		86,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 23.11.2020 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,01 %
größter potenzieller Risikobetrag	1,38 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,14 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,88**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World Net Return (EUR) (ID: XF1000000202 BB: MSDEWIN)	100,00 %
--	----------

Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	120,42
Ausgabepreis	EUR	120,42
Anteile im Umlauf	STK	116.233

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.

Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,22 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036	0,550

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)		
Transaktionskosten	EUR	2.557,43

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	84,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	75,0
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	9,3
 Zahl der Mitarbeiter der KVG		998
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

FIMAX Aktien Global UI

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens FIMAX Aktien Global UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt "Sonstige Informationen" genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 19. Dezember 2024

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Jahresbericht

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

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