

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIMAX Aktien Global UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	15.870.462,32	100,34
1. Aktien	13.269.650,76	83,89
Belgien	125.412,00	0,79
Bundesrep. Deutschland	4.571.128,08	28,90
Canada	292.731,41	1,85
Dänemark	274.228,82	1,73
Frankreich	614.524,00	3,89
Großbritannien	116.688,00	0,74
Irland	387.278,88	2,45
Niederlande	192.984,00	1,22
Norwegen	412.369,12	2,61
Schweden	69.399,14	0,44
Schweiz	943.342,70	5,96
Südkorea	430.778,58	2,72
Taiwan	454.667,56	2,87
USA	4.384.118,47	27,72
2. Investmentanteile	420.330,70	2,66
USD	420.330,70	2,66
3. Bankguthaben	2.160.478,05	13,66
4. Sonstige Vermögensgegenstände	20.002,81	0,13
II. Verbindlichkeiten	-53.217,30	-0,34
III. Fondsvermögen	15.817.245,02	100,00

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	13.689.981,46	86,55
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	13.269.650,76	83,89
Aktien							EUR	13.269.650,76	83,89
Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA06849F1080		STK	4.500	0	0 CAD	56,850	159.134,74	1,01
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	1.500	1.500	0 CAD	143,180	133.596,67	0,84
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	2.400	0	0 CHF	44,450	115.254,97	0,73
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	12	0	0 CHF	11.230,000	145.592,05	0,92
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	70	10	0 CHF	2.684,000	202.981,85	1,28
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	2.650	0	0 CHF	78,420	224.517,07	1,42
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983		STK	750	750	0 CHF	314,700	254.996,76	1,61
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	2.050	500	0 DKK	436,400	119.724,85	0,76
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	5.000	0	0 DKK	230,900	154.503,97	0,98
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.200	0	0 EUR	177,920	213.504,00	1,35
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	1.200	0	0 EUR	160,820	192.984,00	1,22
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000	0	0 EUR	359,300	359.300,00	2,27
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	2.100	0	0 EUR	59,720	125.412,00	0,79
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	3.200	0	0 EUR	52,400	167.680,00	1,06
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.700	0	0 EUR	78,000	132.600,00	0,84
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	3.000	0	0 EUR	29,160	87.480,00	0,55
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.300	200	0 EUR	251,100	326.430,00	2,06
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	18.500	0	0 EUR	7,196	133.126,00	0,84
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.950	0	0 EUR	44,750	221.512,50	1,40
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	13.000	1.400	0 EUR	31,950	415.350,00	2,63
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	3.000	0	0 EUR	54,350	163.050,00	1,03
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	16.000	0	0 EUR	18,960	303.360,00	1,92
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	5.500	0	0 EUR	44,320	243.760,00	1,54
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30		STK	2.700	0	0 EUR	12,560	33.912,00	0,21
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	850	850	0 EUR	178,350	151.597,50	0,96
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	1.800	0	0 EUR	66,300	119.340,00	0,75
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	980	0	570 EUR	382,800	375.144,00	2,37
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	400	0	0 EUR	349,350	139.740,00	0,88
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	3.900	1.000	0 EUR	56,100	218.790,00	1,38
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	1.300	0	0 EUR	107,600	139.880,00	0,88

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	400	0	0 EUR	539,400	215.760,00	1,36
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.860	360	0 EUR	146,900	273.234,00	1,73
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.000	0	0 EUR	205,700	205.700,00	1,30
Unilever PLC Registered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90		STK	2.400	2.400	0 EUR	48,620	116.688,00	0,74
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	8.000	1.500	0 EUR	32,660	261.280,00	1,65
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	9.600	0	0 EUR	21,560	206.976,00	1,31
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	5.000	0	0 NOK	420,400	187.318,99	1,18
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	11.500	0	0 NOK	219,600	225.050,13	1,42
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	7.000	0	0 SEK	108,800	69.399,14	0,44
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	400	180	0 USD	243,080	84.395,45	0,53
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	1.680	0	570 USD	287,560	419.321,93	2,65
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.700	200	0 USD	208,270	307.316,21	1,94
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	630	0	0 USD	253,790	138.779,36	0,88
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	700	0	0 USD	157,230	95.530,77	0,60
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	600	0	0 USD	479,200	249.561,67	1,58
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.000	0	0 USD	88,880	77.146,08	0,49
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019		STK	220	0	0 USD	961,710	183.643,95	1,16
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	2.350	0	0 USD	93,320	190.349,80	1,20
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	920	0	0 USD	189,600	151.403,52	0,96
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	850	0	0 USD	266,020	196.265,08	1,24
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	3.900	0	0 USD	37,220	125.994,27	0,80
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.250	0	0 USD	244,440	265.211,35	1,68
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	900	100	0 USD	495,760	387.278,88	2,45
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	2.800	0	0 USD	50,440	122.586,58	0,78
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	700	0	0 USD	310,790	188.831,70	1,19
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	610	0	0 USD	572,130	302.924,49	1,92
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.050	100	0 USD	370,170	337.365,25	2,13
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	2.700	0	0 USD	52,820	123.786,13	0,78
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.200	0	0 USD	45,230	47.110,49	0,30
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.500	0	0 USD	155,290	202.182,97	1,28
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	400	0	0 USD	425,340	147.674,68	0,93
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.000	300	0 USD	186,670	162.025,87	1,02
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882		STK	175	0	0 USD	2.836,000	430.778,58	2,72
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.550	0	0 USD	337,950	454.667,56	2,87
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	780	130	0 USD	302,240	204.623,90	1,29
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	1.350	0	0 USD	96,380	112.935,51	0,71

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	94	95	1 USD	297,800	24.297,54	0,15
Investmentanteile							EUR	420.330,70	2,66
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	420.330,70	2,66
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	11.700	0	0 USD	41,390	420.330,70	2,66
Summe Wertpapiervermögen							EUR	13.689.981,46	86,55

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.160.478,05	13,66
Bankguthaben							EUR	2.160.478,05	13,66
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.765.234,68		%	100,000	1.765.234,68	11,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	83.302,33		%	100,000	11.148,15	0,07
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	384.157,49		%	100,000	34.234,06	0,22
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	68.847,62		%	100,000	6.273,59	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	6.248,73		%	100,000	3.886,99	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	20.612,98		%	100,000	22.269,86	0,14
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	179.842,39		%	100,000	205.887,11	1,30
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	325,30		%	100,000	36,01	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	128.467,91		%	100,000	111.507,60	0,70
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	20.002,81	0,13
Zinsansprüche			EUR	3.042,43				3.042,43	0,02
Dividendenansprüche			EUR	12.550,51				12.550,51	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	4.409,87				4.409,87	0,03

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-53.217,30	-0,34
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-6,35				-6,35	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-9.084,37				-9.084,37	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.383,36				-3.383,36	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-32.493,22				-32.493,22	-0,21
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-750,00				-750,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	15.817.245,02	100,00 1)
Anteilwert							EUR	127,32	
Ausgabepreis							EUR	127,32	
Anteile im Umlauf							STK	124.237	

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 31.03.2026	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6076000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9256000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4723000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8735000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,0325000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,2215000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9742000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1521000	= 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					
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	STK	540	540	
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	0	1.800	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	2.000	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	2.700	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	750	

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 %)	86,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	127,32
Ausgabepreis	EUR	127,32
Anteile im Umlauf	STK	124.237

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.

Frankfurt am Main, den 1. April 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0
Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Hausanschrift:
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 2161 - 0
Telefax: (069) 2161 - 1340
<https://www.hal-privatbank.com>

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

FIMAX Vermögensberatung GmbH
Postanschrift Marktstraße 74
83646 Bad Tölz
Telefon: 08041 78 244 - 30
Telefax: 08041 78 244 - 45
<https://www.fimax.de>

WKN/ISIN: A2QCXK / DE000A2QCXK7