

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

---

# Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

## Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>66.903.862,55</b>	<b>100,44</b>
1. Aktien	25.815.826,12	38,76
Bundesrep. Deutschland	9.929.350,00	14,91
Canada	489.854,44	0,74
Dänemark	833.146,42	1,25
Frankreich	1.193.544,00	1,79
Großbritannien	345.736,82	0,52
Irland	731.526,78	1,10
Norwegen	528.378,56	0,79
Schweiz	2.745.381,37	4,12
Südkorea	1.107.716,34	1,66
USA	7.911.191,39	11,88
2. Anleihen	21.776.894,75	32,69
< 1 Jahr	2.806.383,70	4,21
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.976.420,37	7,47
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.704.267,53	8,56
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	7.415.342,15	11,13
>= 10 Jahre	874.481,00	1,31
3. Zertifikate	7.305.952,18	10,97
USD	7.305.952,18	10,97
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	546.000,00	0,82
EUR	546.000,00	0,82
5. Investmentanteile	5.847.233,26	8,78
EUR	1.810.517,70	2,72
USD	4.036.715,56	6,06
6. Bankguthaben	5.098.801,60	7,65
7. Sonstige Vermögensgegenstände	513.154,64	0,77

**Halbjahresbericht  
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI**

**Vermögensübersicht zum 31.03.2026**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-291.900,55</b>	<b>-0,44</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>66.611.962,00</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## FIMAX Vermögensverwaltungsfonds 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>61.291.906,31</b>	<b>92,01</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>50.407.794,49</b>	<b>75,67</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>25.815.826,12</b>	<b>38,76</b>
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	5.500	5.500	0	CAD 143,180	489.854,44	0,74
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	4	0	0	CHF 114.200,000	493.517,72	0,74
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	7.500	0	0	CHF 78,420	635.425,67	0,95
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	6.000	0	0	CHF 120,860	783.448,57	1,18
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983		STK	2.450	2.450	0	CHF 314,700	832.989,41	1,25
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	5.800	1.800	0	DKK 436,400	338.733,72	0,51
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	16.000	0	0	DKK 230,900	494.412,70	0,74
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	2.000	2.000	0	EUR 136,650	273.300,00	0,41
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	2.700	0	0	EUR 177,920	480.384,00	0,72
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.500	0	0	EUR 359,300	898.250,00	1,35
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	13.500	0	0	EUR 52,400	707.400,00	1,06
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	6.500	0	0	EUR 78,000	507.000,00	0,76
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	12.000	0	0	EUR 29,160	349.920,00	0,53
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	14.000	0	0	EUR 44,750	626.500,00	0,94
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	30.000	5.000	0	EUR 31,950	958.500,00	1,44
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	35.000	0	0	EUR 18,960	663.600,00	1,00
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	12.500	0	3.500	EUR 44,320	554.000,00	0,83
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2333		STK	55.000	0	0	EUR 4,410	242.550,00	0,36
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	5.000	0	0	EUR 66,300	331.500,00	0,50
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007		STK	6.500	0	0	EUR 75,300	489.450,00	0,73
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.200	0	0	EUR 349,350	419.220,00	0,63
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	15.000	3.000	0	EUR 56,100	841.500,00	1,26
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	6.000	1.200	0	EUR 146,900	881.400,00	1,32
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.000	0	0	EUR 205,700	411.400,00	0,62
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	23.000	0	0	EUR 13,440	309.120,00	0,46
Unilever PLC Registered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90		STK	7.111	7.111	0	EUR 48,620	345.736,82	0,52
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	9.000	9.000	0	EUR 32,660	293.940,00	0,44
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	41.000	0	0	EUR 21,560	883.960,00	1,33
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	27.000	0	0	NOK 219,600	528.378,56	0,79
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	5.300	0	1.700	USD 287,560	1.322.860,86	1,99

# Halbjahresbericht

## FIMAX Vermögensverwaltungsfonds 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
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	2.500	0	0 USD	157,230	341.181,32	0,51
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086		STK	2	0	0 USD	718.140,000	1.246.662,62	1,87
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	6.000	0	0 USD	93,320	485.999,48	0,73
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	10.500	0	0 USD	37,220	339.215,35	0,51
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.880	0	0 USD	244,440	611.046,96	0,92
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.700	350	0 USD	495,760	731.526,78	1,10
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	8.000	0	0 USD	50,440	350.247,37	0,53
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	2.000	0	0 USD	310,790	539.519,14	0,81
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.300	400	0 USD	370,170	738.990,54	1,11
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	4.300	0	0 USD	155,290	579.591,18	0,87
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882		STK	450	0	0 USD	2.836,000	1.107.716,34	1,66
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	2.700	0	0 USD	328,590	770.065,97	1,16
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.900	450	0 USD	302,240	498.442,84	0,75
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	338	338	0 USD	297,800	87.367,76	0,13
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>16.740.016,19</b>	<b>25,13</b>
4,2500 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31)	BE6360449621		EUR	600	0	0 %	101,013	606.078,00	0,91
4,2500 % Bayer AG MTN v.2023(2029/2029)	XS2630112014		EUR	300	0	0 %	102,290	306.870,00	0,46
3,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(34)	XS3075490261		EUR	500	0	0 %	99,268	496.340,00	0,75
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33)	DE000A351ZT4		EUR	500	100	0 %	101,683	508.415,00	0,76
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	500	0	0 %	100,298	501.490,00	0,75
3,5000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(33/34)	XS3032045554		EUR	400	0	0 %	98,975	395.900,00	0,59
3,5000 % E.ON SE EO-Medium Term Nts v.25(33/33)	XS2978594989		EUR	500	0	0 %	98,732	493.660,00	0,74
2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145		EUR	400	0	0 %	98,843	395.372,00	0,59
3,7500 % Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2032/2032)	XS3036647777		EUR	500	100	0 %	99,669	498.345,00	0,75
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR	500	0	0 %	104,455	522.275,00	0,78
4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2721465271		EUR	700	100	0 %	105,437	738.059,00	1,11
4,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030)	DE000A383EL9		EUR	600	100	0 %	102,450	614.700,00	0,92
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	400	0	0 %	100,150	400.600,00	0,60
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/28)	XS2056730679		EUR	500	0	0 %	99,139	495.695,00	0,74
4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029)	XS2844398482		EUR	500	0	0 %	101,249	506.245,00	0,76
4,0000 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.24(29/29)	XS2938562068		EUR	500	0	0 %	100,117	500.585,00	0,75
3,8750 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2024(2031/2031)	XS2887896574		EUR	600	100	0 %	101,312	607.872,00	0,91
4,1250 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.25(35/46)	XS3156305925		EUR	500	500	0 %	97,589	487.945,00	0,73
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215		EUR	400	0	0 %	101,846	407.384,00	0,61

# Halbjahresbericht

## FIMAX Vermögensverwaltungsfonds 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
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(32/32)	XS2802892054		EUR	400	0	0 %	99,987	399.948,00	0,60
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247		EUR	400	0	0 %	99,932	399.728,00	0,60
3,9700 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27)	XS2715297672		EUR	400	0	0 %	100,975	403.900,00	0,61
4,5000 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383HC1		EUR	300	0	0 %	98,622	295.866,00	0,44
5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9		EUR	500	0	0 %	102,627	513.135,00	0,77
4,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(31/32)	XS2970728205		EUR	500	0	0 %	99,996	499.980,00	0,75
5,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	XS2550868801		EUR	300	0	0 %	102,134	306.402,00	0,46
3,2500 % Symrise AG Anleihe v.2025(2032/2032)	XS3178086230		EUR	400	400	0 %	97,854	391.416,00	0,59
4,2500 % TAG Immobilien AG MTN v.2024(2030/2030)	DE000A383QV2		EUR	500	100	0 %	100,694	503.470,00	0,76
3,1250 % UBM Development AG EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)	AT0000A2QS11		EUR	300	0	0 %	99,728	299.184,00	0,45
3,7500 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.25(32)	XS3249928394		EUR	500	500	0 %	97,855	489.275,00	0,73
5,4930 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS3071332962		EUR	500	0	0 %	100,287	501.435,00	0,75
4,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.25(25/36)	XS3222746458		EUR	400	400	0 %	96,634	386.536,00	0,58
3,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/29)	XS2010039894		EUR	500	0	0 %	91,408	457.040,00	0,69
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)	NO0010844079		NOK	13.000	0	0 %	91,618	1.061.385,73	1,59
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	600	0	0 %	66,723	347.485,46	0,52
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>7.305.952,18</b>	<b>10,97</b>
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	IE00B579F325		STK	15.000	0	1.350 USD	444,100	5.782.050,17	8,68
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	IE00B4NCWG09		STK	25.000	0	0 USD	70,228	1.523.902,01	2,29
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>546.000,00</b>	<b>0,82</b>
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	210	0	0 %	260,000	546.000,00	0,82

# Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds 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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.036.878,56</b>	<b>7,56</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.036.878,56</b>	<b>7,56</b>
3,2500 % Canada CD-Bonds 2023(28)	CA135087Q491		CAD	700	700	0 %	100,874	439.237,37	0,66
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	1.300	0	0 %	55,000	715.000,00	1,07
3,8750 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692		EUR	400	400	0 %	99,024	396.096,00	0,59
2,7500 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	500	0	0 %	97,574	487.870,00	0,73
3,1250 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)	XS3226699091		EUR	600	600	0 %	97,435	584.610,00	0,88
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1821883102		EUR	500	0	0 %	100,732	503.660,00	0,76
0,6250 % TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)	DE000A3E46Y9		EUR	300	0	0 %	99,133	297.399,00	0,45
0,0000 % Titanium 2L BondCo S.à r.l. EO-Schuldv. 2024(31)	DE000A3L3AG9		EUR	222	0	0 %	17,994	39.946,68	0,06
5,3750 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.)	DE000A460EK7		EUR	400	400	0 %	101,959	407.836,00	0,61
3,2500 % Apple Inc. DL-Notes 2022(22/29)	US037833EN61		USD	600	0	0 %	97,715	508.888,12	0,76
3,0000 % Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USU3149FAD16		USD	400	0	0 %	89,100	309.348,15	0,46
2,6250 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(23/26)	US87264ABU88		USD	400	0	0 %	99,941	346.987,24	0,52
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>5.847.233,26</b>	<b>8,78</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>5.847.233,26</b>	<b>8,78</b>
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	IE00BKLC5874		ANT	138.000	0	0 EUR	4,466	616.363,20	0,93
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU1109942653		ANT	77.000	0	0 EUR	15,509	1.194.154,50	1,79
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	50.000	0	10.000 USD	41,390	1.796.285,04	2,70
Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA USD o.N.	CH0047533549		ANT	600	0	400 USD	4.302,000	2.240.430,52	3,36
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>61.291.906,31</b>	<b>92,01</b>

# Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds 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	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>5.098.801,60</b>	<b>7,65</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>5.098.801,60</b>	<b>7,65</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.731.115,19			%	100,000	2.731.115,19	4,10
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	200.585,26			%	100,000	26.843,84	0,04
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	2.093.882,25			%	100,000	186.595,58	0,28
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	1.765,20			%	100,000	1.049,65	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	22.635,16			%	100,000	14.080,09	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	307.904,78			%	100,000	332.654,26	0,50
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	352.579,78			%	100,000	403.640,27	0,61
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	1.104,55			%	100,000	122,29	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.616.051,17			%	100,000	1.402.700,43	2,11
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>513.154,64</b>	<b>0,77</b>	
Zinsansprüche			EUR	462.771,64					462.771,64	0,69
Dividendenansprüche			EUR	26.588,72					26.588,72	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	23.794,28					23.794,28	0,04

# Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds 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
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-291.900,55</b>	<b>-0,44</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-145,88				-145,88	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-38.358,28				-38.358,28	-0,06
Performance Fee			EUR	-57.112,58				-57.112,58	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-13.732,68				-13.732,68	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-171.501,13				-171.501,13	-0,26
Prüfungskosten			EUR	-10.200,00				-10.200,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-850,00				-850,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>66.611.962,00</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>			EUR					<b>170,87</b>	
<b>Ausgabepreis</b>			EUR					<b>170,87</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>			STK					<b>389.837</b>	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2026	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6817000	= 1 EUR (EUR)
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)
US-Dollar DL	(USD)	1,1521000	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	0	6.500	
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	STK	1.600	1.600	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,2530 % Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2023(31)	IT0005554982	EUR	0	300	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,1250 % ams-OSRAM AG EO-Conv. Bonds 2020(27)	DE000A283WZ3	EUR	0	400	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Aktien</b>					
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	6.000	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	8.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,1250 % ams-OSRAM AG Technic.Code EO-Conv.Bds20(27)	DE000A4EK9F3	EUR	400	400	
4,5000 % Canada CD-Bonds 2023(25)	CA135087Q806	CAD	0	900	
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	XS2559580548	EUR	0	400	
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2	EUR	0	300	
2,7500 % UBM Development AG EO-Anleihe 2019(25)	AT0000A2AX04	EUR	0	200	
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2554487905	EUR	0	400	
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6	EUR	0	300	

**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
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	2.450	

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 %)	92,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	170,87
Ausgabepreis	EUR	170,87
Anteile im Umlauf	STK	389.837

## 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 Vermögensverwaltungsfonds 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](http://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 Zirlwagen, 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. Anlageberatungsgesellschaft 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>