

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIMAX Aktien Global UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	11.662.748,11	100,34
1. Aktien	9.248.558,61	79,57
Belgien	128.793,00	1,11
Bundesrep. Deutschland	3.230.050,28	27,79
Canada	76.806,12	0,66
Dänemark	460.536,70	3,96
Frankreich	159.860,00	1,38
Großbritannien	269.000,45	2,31
Irland	261.761,94	2,25
Japan	49.746,15	0,43
Kaimaninseln	157.351,06	1,35
Luxemburg	5.604,80	0,05
Norwegen	135.993,67	1,17
Schweden	84.793,69	0,73
Schweiz	619.568,03	5,33
Südkorea	141.362,88	1,22
Taiwan	85.630,12	0,74
USA	3.381.699,72	29,10
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	184.100,99	1,58
CHF	184.100,99	1,58
3. Investmentanteile	152.941,18	1,32
USD	152.941,18	1,32
4. Bankguthaben	2.054.923,97	17,68
5. Sonstige Vermögensgegenstände	22.223,36	0,19
II. Verbindlichkeiten	-40.059,72	-0,34
III. Fondsvermögen	11.622.688,39	100,00

Halbjahresbericht

FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	9.585.600,78	82,47
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.432.659,60	81,16
Aktien							EUR	9.248.558,61	79,57
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	4.500	0	0 CAD	25,090	76.806,12	0,66
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	2.400	0	0 CHF	49,950	120.822,41	1,04
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	12	0	0 CHF	10.800,000	130.618,83	1,12
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	52	7	0 CHF	2.973,000	155.811,33	1,34
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.890	240	0 CHF	111,460	212.315,46	1,83
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	1.300	0	0 DKK	901,800	157.377,97	1,35
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	1.650	0	200 DKK	1.085,800	240.505,02	2,07
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	800	0	0 DKK	583,400	62.653,71	0,54
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413		STK	6.200	0	0 EUR	0,904	5.604,80	0,05
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	300	300	0 EUR	154,200	46.260,00	0,40
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000	0	0 EUR	212,800	212.800,00	1,83
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	2.100	0	0 EUR	61,330	128.793,00	1,11
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	2.700	0	0 EUR	48,360	130.572,00	1,12
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.700	0	0 EUR	100,940	171.598,00	1,48
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	2.400	0	0 EUR	43,990	105.576,00	0,91
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	2.800	0	0 EUR	31,500	88.200,00	0,76
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.100	0	0 EUR	179,450	197.395,00	1,70
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	14.000	0	0 EUR	10,260	143.640,00	1,24
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.950	700	0 EUR	43,090	213.295,50	1,84
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	11.600	0	0 EUR	22,350	259.260,00	2,23
DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4		STK	4.000	0	0 EUR	7,910	31.640,00	0,27
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	3.000	0	0 EUR	28,320	84.960,00	0,73
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	13.600	0	0 EUR	11,500	156.400,00	1,35
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	4.700	0	0 EUR	24,850	116.795,00	1,00
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30		STK	2.700	0	0 EUR	25,480	68.796,00	0,59
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2333		STK	4.202	0	0 EUR	7,310	30.716,62	0,26
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	1.800	0	0 EUR	72,060	129.708,00	1,12
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	1.900	0	0 EUR	76,860	146.034,00	1,26
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	1.650	400	0 EUR	50,480	83.292,00	0,72
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	650	350	0 EUR	171,550	111.507,50	0,96

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2023						
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	400	400	0	0 EUR	322,500	129.000,00	1,11
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	1.000	1.000	1.000	0 EUR	52,920	52.920,00	0,46
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.800	1.800	0	0 EUR	116,060	208.908,00	1,80
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	600	600	0	0 EUR	149,260	89.556,00	0,77
SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2TSL71		STK	5.000	5.000	0	0 EUR	9,580	47.900,00	0,41
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	4.000	4.000	0	0 EUR	28,400	113.600,00	0,98
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	6.050	6.050	0	0 EUR	17,340	104.907,00	0,90
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	2.000	2.000	0	0 GBP	61,580	140.209,47	1,21
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	2.700	2.700	0	0 GBP	41,900	128.790,98	1,11
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	195	195	390	195 HKD	143,500	3.281,60	0,03
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	1.950	1.950	0	0 HKD	385,800	88.225,77	0,76
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	600	600	0	0 JPY	11.985,000	49.746,15	0,43
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	8.000	8.000	0	0 NOK	193,400	135.993,67	1,17
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	7.000	7.000	0	0 SEK	136,450	84.793,69	0,73
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	850	850	0	0 USD	105,110	82.245,70	0,71
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	700	700	0	0 USD	102,180	65.843,69	0,57
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.000	2.000	0	0 USD	103,730	190.978,55	1,64
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.200	1.200	0	0 USD	103,290	114.101,08	0,98
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	700	700	0	0 USD	247,540	159.512,11	1,37
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	600	600	0	0 USD	308,770	170.544,05	1,47
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.000	1.000	0	0 USD	124,570	114.673,66	0,99
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	220	220	0	0 USD	669,120	135.511,74	1,17
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	2.350	2.350	350	0 USD	88,410	191.257,94	1,65
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	620	620	0	0 USD	252,040	143.850,50	1,24
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	850	850	0	0 USD	165,530	129.522,69	1,11
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	3.400	3.400	0	0 USD	85,460	267.480,44	2,30
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	2.900	2.900	0	300 USD	82,970	221.497,74	1,91
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	300	300	0	0 USD	232,550	64.222,59	0,55
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	1.900	1.900	0	0 USD	32,670	57.141,67	0,49
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.100	1.100	0	0 USD	155,000	156.954,80	1,35
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	800	800	800	0 USD	355,440	261.761,94	2,25
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	2.600	2.600	300	0 USD	83,210	199.158,61	1,71
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	560	560	0	0 USD	279,610	144.142,13	1,24
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	540	540	0	0 USD	211,940	105.355,43	0,91
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	780	780	100	0 USD	288,300	207.009,11	1,78
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	700	700	0	0 USD	75,940	48.934,92	0,42

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.020	0	0 USD	182,300	171.173,71	1,47
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	1.800	0	0 USD	27,270	45.186,41	0,39
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	400	0	0 USD	344,770	126.952,04	1,09
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	125	0	0 USD	1.228,500	141.362,88	1,22
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.000	0	0 USD	93,020	85.630,12	0,74
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	600	0	0 USD	225,460	124.529,14	1,07
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	1.350	275	0 USD	100,130	124.436,62	1,07
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	184.100,99	1,58
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	700	100	0 CHF	260,950	184.100,99	1,58
Investmentanteile							EUR	152.941,18	1,32
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	152.941,18	1,32
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	11.700	0	0 USD	14,200	152.941,18	1,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.585.600,78	82,47
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.054.923,97	17,68
Bankguthaben							EUR	2.054.923,97	17,68
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.796.773,67		%	100,000	1.796.773,67	15,46
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	452.731,50		%	100,000	60.775,86	0,52
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	69.371,04		%	100,000	6.097,48	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	8.211,36		%	100,000	728,97	0,01

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	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	14.123,38			% 100,000	14.234,41	0,12
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	29.663,21			% 100,000	33.769,59	0,29
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	32.279,18			% 100,000	3.785,48	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	35.475,00			% 100,000	245,41	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	150.466,78			% 100,000	138.513,10	1,19
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	22.223,36	0,19
Dividendenansprüche			EUR	8.172,18				8.172,18	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	14.051,18				14.051,18	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-40.059,72	-0,34
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.794,16				-6.794,16	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.368,53				-2.368,53	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-22.747,03				-22.747,03	-0,20
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	11.622.688,39	100,00 1)
Anteilwert							EUR	103,32	
Ausgabepreis							EUR	103,32	
Anteile im Umlauf							STK	112.496	

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 31.03.2023	
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5271000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	144,5539000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2644000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 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					
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	0	420	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	800	

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 %)	82,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	103,32
Ausgabepreis	EUR	103,32
Anteile im Umlauf	STK	112.496

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 3. April 2023

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
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