

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2022

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

## Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>55.975.530,25</b>	<b>100,37</b>
1. Aktien	23.779.820,23	42,64
Belgien	352.690,00	0,63
Bundesrep. Deutschland	9.277.357,00	16,64
Dänemark	1.279.061,07	2,29
Frankreich	115.906,00	0,21
Großbritannien	741.382,58	1,33
Irland	348.600,00	0,63
Kaimaninseln	512.431,48	0,92
Luxemburg	549.241,68	0,98
Norwegen	660.601,39	1,18
Schweiz	1.535.521,69	2,75
Südkorea	408.161,80	0,73
USA	7.998.865,54	14,34
2. Anleihen	19.205.863,08	34,44
< 1 Jahr	2.563.650,00	4,60
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.516.803,95	11,69
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	7.065.176,80	12,67
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.588.964,02	4,64
>= 10 Jahre	471.268,31	0,85
3. Wandelanleihen	1.405.175,00	2,52
EUR	1.405.175,00	2,52
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.306.752,34	2,34
CHF	716.002,34	1,28
EUR	590.750,00	1,06
5. Investmentanteile	7.212.845,17	12,93
EUR	2.680.980,00	4,81
USD	4.531.865,17	8,13

# Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

## Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
6. Bankguthaben	2.553.812,27	4,58
7. Sonstige Vermögensgegenstände	511.262,16	0,92
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-208.848,02</b>	<b>-0,37</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>55.766.682,23</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>52.910.455,82</b>	<b>94,88</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>39.432.820,67</b>	<b>70,71</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>23.779.820,23</b>	<b>42,64</b>
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	4	0	0 CHF	111.800,000	436.889,41	0,78
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	5.300	0	0 CHF	120,200	622.372,02	1,12
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	6.000	0	0 CHF	81,250	476.260,26	0,85
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	3.000	0	0 DKK	1.024,500	413.199,25	0,74
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	8.600	0	1.400 DKK	748,900	865.861,82	1,55
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413		STK	45.656	0	0 EUR	12,030	549.241,68	0,98
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.100	500	0 EUR	216,550	454.755,00	0,82
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	6.500	0	0 EUR	54,260	352.690,00	0,63
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	13.500	0	0 EUR	51,760	698.760,00	1,25
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	6.500	0	0 EUR	78,600	510.900,00	0,92
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	12.000	0	0 EUR	51,200	614.400,00	1,10
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	9.000	0	0 EUR	56,500	508.500,00	0,91
Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.N.	DE0007480204		STK	14.000	0	0 EUR	16,720	234.080,00	0,42
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	12.000	0	0 EUR	43,550	522.600,00	0,94
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	25.000	13.500	0 EUR	16,932	423.300,00	0,76
DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4		STK	60.000	0	0 EUR	14,490	869.400,00	1,56
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	35.000	0	0 EUR	10,542	368.970,00	0,66
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	12.000	0	0 EUR	33,345	400.140,00	0,72
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2333		STK	55.000	0	0 EUR	9,578	526.790,00	0,94
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	5.000	0	0 EUR	60,680	303.400,00	0,54
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007		STK	5.000	0	0 EUR	65,700	328.500,00	0,59
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	4.000	2.000	0 EUR	103,250	413.000,00	0,74
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	1.200	1.200	0 EUR	290,500	348.600,00	0,63
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	5.500	0	0 EUR	101,120	556.160,00	1,00
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504		STK	15.000	0	0 EUR	20,550	308.250,00	0,55
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	1.700	0	0 EUR	68,180	115.906,00	0,21
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	29.200	4.200	0 EUR	42,310	1.235.452,00	2,22
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	6.000	0	0 GBP	58,320	414.204,55	0,74
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	8.000	0	0 GBP	34,550	327.178,03	0,59
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014		STK	310	310	0 HKD	234,000	8.313,44	0,01

# Halbjahresbericht

## FIMAX Vermögensverwaltungs fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	6.500	0	0 HKD	374,200	279.183,21	0,50
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	27.000	0	0 NOK	238,000	660.601,39	1,18
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	2.650	0	0 USD	148,880	354.635,51	0,64
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	2.300	0	0 USD	108,800	224.934,83	0,40
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	350	0	0 USD	2.781,350	875.031,46	1,57
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	2.500	0	0 USD	266,000	597.752,81	1,07
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086		STK	2	0	0 USD	528.921,000	950.869,21	1,71
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	5.000	0	0 USD	99,380	446.651,69	0,80
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	12.000	0	0 USD	55,760	601.456,18	1,08
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	8.500	0	0 USD	67,720	517.411,24	0,93
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	7.000	0	0 USD	59,450	374.067,42	0,67
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.880	880	0 USD	177,230	458.806,65	0,82
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	12.000	0	0 USD	39,390	424.880,90	0,76
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	5.400	0	0 USD	99,800	484.422,47	0,87
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.700	0	0 USD	247,280	377.866,07	0,68
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	4.300	0	0 USD	167,380	646.951,91	1,16
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	320	100	0 USD	1.419,000	408.161,80	0,73
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	2.700	0	0 USD	267,350	648.849,44	1,16
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.200	1.200	0 USD	221,770	239.212,58	0,43

### Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	13.602.848,10	24,39
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	400	0	0 %	90,603	362.412,00	0,65
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006		EUR	300	0	0 %	102,998	308.994,00	0,55
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	500	0	0 %	102,626	513.130,00	0,92
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114		EUR	600	0	0 %	100,785	604.710,00	1,08
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7		EUR	500	0	0 %	104,776	523.880,00	0,94
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	500	200	0 %	96,439	482.195,00	0,86
3,2500 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)	DE000A2GSCV5		EUR	600	0	0 %	100,107	600.642,00	1,08
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9		EUR	400	0	0 %	101,193	404.772,00	0,73
4,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882		EUR	400	0	0 %	102,566	410.264,00	0,74
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	400	0	0 %	99,336	397.344,00	0,71
0,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1678629186		EUR	400	0	0 %	98,836	395.344,00	0,71
3,9500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155486942		EUR	600	0	0 %	102,022	612.132,00	1,10
3,2500 % HORNBAACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	400	0	0 %	102,929	411.716,00	0,74
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	400	100	0 %	100,498	401.992,00	0,72

# Halbjahresbericht

## FIMAX Vermögensverwaltungs fonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,6250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	XS1591416679		EUR	400	0	0 %	101,893	407.572,00	0,73
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889		EUR	500	0	0 %	101,972	509.860,00	0,91
2,6270 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	700	0	0 %	80,550	563.850,00	1,01
2,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/24)	DE000A2TEDB8		EUR	500	100	0 %	100,142	500.710,00	0,90
3,1250 % UBM Development AG EO-Anleihe 2018(23)	AT0000A23ST9		EUR	400	0	0 %	100,548	402.192,00	0,72
2,7500 % UBM Development AG EO-Anleihe 2019(25)	AT0000A2AX04		EUR	500	0	0 %	99,148	495.740,00	0,89
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	300	0	0 %	93,759	281.277,00	0,50
3,1250 % UBM Development AG EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)	AT0000A2QS11		EUR	400	0	0 %	97,005	388.020,00	0,70
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	500	100	0 %	104,696	523.480,00	0,94
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0		EUR	300	0	0 %	103,166	309.498,00	0,55
3,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/29)	XS2010039894		EUR	500	100	0 %	89,743	448.715,00	0,80
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322		EUR	500	100	0 %	98,470	492.350,00	0,88
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)	NO0010646813		NOK	8.000	0	0 %	100,453	826.136,21	1,48
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	600	200	0 %	87,381	471.268,31	0,85
4,6250 % Glencore Funding LLC DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1028955844		USD	600	0	0 %	102,471	552.652,58	0,99
<b>Wandelanleihen</b>							<b>EUR</b>	<b>743.400,00</b>	<b>1,33</b>
2,0000 % Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	DE000A185XT1		EUR	500	0	0 %	109,748	548.740,00	0,98
3,0000 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2G8VX7		EUR	200	0	0 %	97,330	194.660,00	0,35
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.306.752,34</b>	<b>2,34</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.000	0	0 CHF	366,450	716.002,34	1,28
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	170	0	0 %	347,500	590.750,00	1,06
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>6.264.789,98</b>	<b>11,23</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.603.014,98</b>	<b>10,05</b>
1,5000 % Canada CD-Bonds 2019(24)	CA135087J967		CAD	1.000	1.000	0 %	98,181	706.643,16	1,27
3,2500 % ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2010029663		EUR	200	0	200 %	88,163	176.326,00	0,32
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	800	300	0 %	88,098	704.784,00	1,26
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	400	0	0 %	98,685	394.740,00	0,71
3,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/25)Reg.S	XS2004438458		EUR	600	100	0 %	99,031	594.186,00	1,07
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	300	0	0 %	102,885	308.655,00	0,55

# Halbjahresbericht

## FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102		EUR	500	0	0 %	106,924	534.620,00	0,96
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	400	0	0 %	99,776	399.104,00	0,72
1,6220 % Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	XS1660709616		EUR	400	0	0 %	101,885	407.540,00	0,73
4,6250 % SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)	XS1945271952		EUR	400	0	0 %	99,145	396.580,00	0,71
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	300	0	0 %	102,991	308.973,00	0,55
3,0000 % Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USU3149FAD16		USD	400	0	0 %	90,864	326.702,02	0,59
2,6250 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(23/26)	US87264ABU88		USD	400	0	0 %	95,720	344.161,80	0,62
<b>Wandelanleihen</b>							<b>EUR</b>	<b>661.775,00</b>	<b>1,19</b>
2,1250 % ams-OSRAM AG EO-Conv. Bonds 2020(27)	DE000A283WZ3		EUR	400	0	0 %	91,337	365.348,00	0,66
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	300	0	0 %	98,809	296.427,00	0,53
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>7.212.845,17</b>	<b>12,93</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>7.212.845,17</b>	<b>12,93</b>
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	DE000A0X7582		ANT	15.000	0	0 EUR	41,830	627.450,00	1,13
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B66F4759		ANT	7.000	0	0 EUR	96,580	676.060,00	1,21
Swissc.ETF Pre.Met.-Phys.Gold Inhaber-Anteile AX EUR o.N.	CH0044821699		ANT	1.150	0	0 EUR	1.197,800	1.377.470,00	2,47
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	60.000	0	0 USD	16,525	891.235,96	1,60
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA USD o.N.	CH0047533549		ANT	2.200	0	0 USD	1.841,000	3.640.629,21	6,53
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>52.910.455,82</b>	<b>94,88</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.553.812,27</b>	<b>4,58</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.553.812,27</b>	<b>4,58</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.197.533,39		%	100,000	1.197.533,39	2,15

# Halbjahresbericht

## FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	2.557.133,49		%	100,000	343.779,29	0,62
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	462.099,64		%	100,000	47.504,46	0,09
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	1.566,52		%	100,000	1.057,60	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	642.420,88		%	100,000	462.372,88	0,83
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	409.751,10		%	100,000	400.303,93	0,72
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	65.213,85		%	100,000	77.194,42	0,14
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	79.825,67		%	100,000	9.162,52	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	16.580,46		%	100,000	14.903,78	0,03
							<b>EUR</b>	<b>511.262,16</b>	<b>0,92</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	314.289,07				314.289,07	0,56
Dividendenansprüche			EUR	48.781,60				48.781,60	0,09
Quellensteueransprüche			EUR	137.472,39				137.472,39	0,25
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	10.719,10				10.719,10	0,02
							<b>EUR</b>	<b>-208.848,02</b>	<b>-0,37</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.271,49				-1.271,49	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-47.764,30				-47.764,30	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-11.435,44				-11.435,44	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-139.326,79				-139.326,79	-0,25
Prüfungskosten			EUR	-8.200,00				-8.200,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-850,00				-850,00	0,00
							<b>EUR</b>	<b>55.766.682,23</b>	<b>100,00 1)</b>



# Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>145,88</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>145,88</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>382.289</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 31.03.2022	
AUD	(AUD)	1,4812000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,3894000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0236000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4383000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8448000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,7122000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,7275000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1125000	= 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>					
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	0	8.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,0000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2017(17/22)	XS1560991637	EUR	0	300	
1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1439749281	EUR	0	500	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Aktien</b>					
Deutsche Wohnen SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A3E5C57	STK	8.000	8.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,5000 % Canada CD-Bonds 2019(22)	CA135087K601	CAD	0	1.600	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3MQB30	STK	25.000	25.000	

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.

\*) 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 %)	94,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	145,88
Ausgabepreis	EUR	145,88
Anteile im Umlauf	STK	382.289

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. April 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0  
Telefax: 069 / 710 43-700  
www.universal-investment.com

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-  
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

#### Geschäftsführer:

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

#### Aufsichtsrat:

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

### 2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

#### Hausanschrift:

Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 10 40  
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0  
Telefax: 069 / 21 61-1340  
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

FIMAX Vermögensberatung GmbH

#### Postanschrift:

Marktstraße 74  
83646 Bad Tölz

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

### 4. Anlageausschuss

Roland Beer  
FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz

Alois Filgertshofer  
FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz

Josef Tafertshofer  
FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz

WKN / ISIN: A0M49S / DE000A0M49S4