

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

FIMAX Aktien Global UI

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2021

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

## Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 23. November 2020 bis 30. September 2021

### 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

	30.09.2021	
	Kurswert	% Anteil
	Fondsvermögen	
Aktien	8.413.800,15	83,41
Fondsanteile	132.367,10	1,31
Bankguthaben	1.565.642,89	15,52
Zins- und Dividendenansprüche	8.697,29	0,09
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-33.569,33	-0,33
Fondsvermögen	<u>10.086.938,10</u>	<u>100,00</u>

## Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Das Fondsmanagement verfolgt bei der Auswahl der Zielunternehmen einen sich an fundamentalen Kriterien ausgerichteten Investmentansatz. Es wurden grundsätzlich nachhaltige ertrags-, dividenden- und substanzstarke Qualitätsunternehmen bevorzugt. Daraus resultierte eine deutliche Übergewichtung in defensiven Branchen wie Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Immobilien, Materialien und Rohstoffe. Im Bereich der Informationstechnologie ergab sich aufgrund der berücksichtigten Bewertungskriterien eine deutliche Untergewichtung, die sich negativ auf die relative Kursentwicklung zum Vergleichsindex MSCI World NDR auswirkte. Die durchschnittliche Kassenquote betrug im Rumpfgeschäftsjahr zwischen 10 – 20 %. Im Bereich Energie war das Fondsportfolio zum Geschäftsjahresende nicht investiert. Die Aktienausswahl orientierte sich nicht am Vergleichsindex MSCI World NDR.

Zum Geschäftsjahresende war der Fonds in folgende MSCI Sektoren allokiert:

14,73 % Health Care, 14,07 % Consumer Staples, 9,80 % Information Technology, 9,55 % Financials, 8,08 % Communication Services, 7,33 % Materials, 6,65 % Real Estate, 4,84 % Consumer Discretionary, 4,45 % Industrials, 3,90 % ohne Zuordnung.

Aus der Einzeltitelselektion ergab sich folgende Währungsgewichtung:

45,63 % EUR, 35,97 % USD, 8,09 % CHF, 3,76 % DKK, 2,82 % GBP, 1,49 % NOK, 1,00 % HKD, 0,70 % CAD und 0,53 % SEK. Es bestand zum Geschäftsjahresende keine aktive Währungsabsicherung.

### 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. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

#### 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.

## **Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI**

### 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 positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus inländischen Aktien.

Im Berichtszeitraum vom 23. November 2020 bis 30. September 2021 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +9,86 %.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Eigene 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.

**Vermögensübersicht zum 30.09.2021**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.120.507,43</b>	<b>100,33</b>
1. Aktien	8.236.018,34	81,65
Belgien	103.204,50	1,02
Bundesrep. Deutschland	2.863.018,54	28,38
Canada	70.110,36	0,70
Dänemark	372.106,56	3,69
Frankreich	52.920,00	0,52
Großbritannien	261.532,64	2,59
Irland	204.880,00	2,03
Kaimaninseln	189.174,73	1,88
Luxemburg	91.140,00	0,90
Niederlande	32.994,48	0,33
Norwegen	147.118,08	1,46
Schweden	53.815,20	0,53
Schweiz	589.368,07	5,84
Südkorea	128.095,88	1,27
Taiwan	96.349,67	0,96
USA	2.980.189,63	29,55

**Jahresbericht  
FIMAX Aktien Global UI**

**Vermögensübersicht zum 30.09.2021**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	177.781,81	1,76
CHF	174.012,31	1,73
EUR	3.769,50	0,04
3. Investmentanteile	132.367,10	1,31
USD	132.367,10	1,31
4. Bankguthaben	1.565.642,89	15,52
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.697,29	0,09
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-33.569,33</b>	<b>-0,33</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>10.086.938,10</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht

## FIMAX Aktien Global UI

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.546.167,25</b>	<b>84,73</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.410.030,65</b>	<b>83,38</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>8.236.018,34</b>	<b>81,65</b>
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	4.500	4.500	0 CAD	22,870	70.110,36	0,70
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	2.000	2.000	0 CHF	84,150	155.717,99	1,54
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	12	15	3 CHF	10.420,000	115.692,08	1,15
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	37	37	0 CHF	4.262,000	145.904,89	1,45
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.650	1.650	0 CHF	112,700	172.053,11	1,71
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	1.000	1.000	0 DKK	1.006,500	135.358,67	1,34
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	2.150	2.150	0 DKK	621,400	179.672,66	1,78
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	500	500	0 DKK	848,800	57.075,23	0,57
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413		STK	6.200	6.200	0 EUR	14,700	91.140,00	0,90
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	500	500	0 EUR	194,840	97.420,00	0,97
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	2.100	2.100	0 EUR	49,145	103.204,50	1,02
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	2.140	2.140	0 EUR	65,850	140.919,00	1,40
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.700	1.700	0 EUR	82,760	140.692,00	1,39
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	1.200	1.200	0 EUR	59,300	71.160,00	0,71
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	2.800	2.800	0 EUR	51,220	143.416,00	1,42
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	920	920	0 EUR	140,500	129.260,00	1,28
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	8.000	8.000	0 EUR	5,939	47.512,00	0,47
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	3.100	3.100	0 EUR	54,480	168.888,00	1,67
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	11.600	11.600	0 EUR	17,396	201.793,60	2,00
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6		STK	3.000	7.000	4.000 EUR	52,920	158.760,00	1,57
DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4		STK	4.000	4.000	0 EUR	15,260	61.040,00	0,61
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	1.500	1.500	0 EUR	36,480	54.720,00	0,54
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	13.600	13.600	0 EUR	10,568	143.724,80	1,42
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	3.700	3.700	0 EUR	41,535	153.679,50	1,52
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30		STK	2.700	2.700	0 EUR	37,010	99.927,00	0,99
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2333		STK	4.202	4.202	0 EUR	9,350	39.288,70	0,39
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	900	900	0 EUR	80,180	72.162,00	0,72
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	1.500	1.500	0 EUR	69,340	104.010,00	1,03
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	500	500	0 EUR	122,200	61.100,00	0,61
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	800	800	0 EUR	256,100	204.880,00	2,03

# Jahresbericht

## FIMAX Aktien Global UI

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	300	300	0 EUR	236,900	71.070,00	0,70
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.500	1.500	0 EUR	116,880	175.320,00	1,74
SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2TSL71		STK	5.000	5.000	0 EUR	20,550	102.750,00	1,02
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	2.000	2.000	0 EUR	26,460	52.920,00	0,52
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	5.000	5.000	0 EUR	51,900	259.500,00	2,57
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	2.000	2.000	0 GBP	58,300	135.691,84	1,35
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	2.700	2.700	0 GBP	40,050	125.840,80	1,25
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	1.950	1.950	0 HKD	461,400	99.741,70	0,99
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	6.700	6.700	0 NOK	222,100	147.118,08	1,46
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	4.000	4.000	0 SEK	136,400	53.815,20	0,53
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	850	850	0 USD	175,420	128.673,63	1,28
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	700	700	0 USD	148,050	89.433,03	0,89
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	80	80	0 USD	2.673,520	184.571,63	1,83
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	50	50	0 USD	3.285,040	141.743,18	1,41
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	700	700	0 USD	245,820	148.493,27	1,47
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	520	520	0 USD	272,940	122.479,12	1,21
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	700	700	0 USD	272,990	164.905,94	1,63
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	220	220	0 USD	838,660	159.220,92	1,58
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	1.700	1.700	0 USD	82,570	121.133,07	1,20
CureVac N.V. Namensaktien o.N.	NL0015436031		STK	700	700	0 USD	54,620	32.994,48	0,33
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	300	300	0 USD	304,440	78.816,02	0,78
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	690	690	0 USD	208,620	124.221,44	1,23
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	540	540	0 USD	339,390	158.155,51	1,57
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	3.400	3.400	0 USD	59,820	175.516,05	1,74
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	3.200	3.200	0 USD	69,850	192.889,20	1,91
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	300	300	0 USD	405,610	105.007,77	1,04
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.100	1.100	0 USD	161,500	153.305,14	1,52
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	1.700	2.200	500 USD	81,030	118.873,84	1,18
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	560	560	0 USD	241,110	116.518,47	1,16



# Jahresbericht

## FIMAX Aktien Global UI

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	680	680	0 USD	281,920	165.434,59	1,64
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	520	650	130 USD	207,160	92.960,99	0,92
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.020	1.020	0 USD	150,410	132.394,03	1,31
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	1.800	1.800	0 USD	50,950	79.142,22	0,78
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	200	200	0 USD	424,890	73.332,76	0,73
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	95	95	0 USD	1.562,500	128.095,88	1,27
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.000	1.000	0 USD	111,650	96.349,67	0,96
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	600	600	0 USD	222,750	115.334,83	1,14
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	630	630	0 USD	169,170	91.971,95	0,91
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>174.012,31</b>	<b>1,73</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	550	550	0 CHF	341,950	174.012,31	1,73
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.769,50</b>	<b>0,04</b>
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.769,50</b>	<b>0,04</b>
Veolia Environnement S.A. Anrechte	FR0014005GA0		STK	5.250	5.250	0 EUR	0,718	3.769,50	0,04
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>132.367,10</b>	<b>1,31</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>132.367,10</b>	<b>1,31</b>
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	11.700	11.700	0 USD	13,110	132.367,10	1,31
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.546.167,25</b>	<b>84,73</b>

**Jahresbericht  
FIMAX Aktien Global UI**

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2021**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	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>1.565.642,89</b>	<b>15,52</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.565.642,89</b>	<b>15,52</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	1.481.734,54		%	100,000	1.481.734,54	14,69
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
			DKK	52.274,51		%	100,000	7.030,11	0,07
			NOK	31.233,09		%	100,000	3.087,86	0,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
			CHF	52.348,50		%	100,000	48.434,96	0,48
			GBP	19.810,55		%	100,000	23.054,29	0,23
			HKD	13.057,97		%	100,000	1.447,57	0,01
			USD	989,10		%	100,000	853,56	0,01

# Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>8.697,29</b>	<b>0,09</b>
Dividendenansprüche			EUR	3.519,54				3.519,54	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	5.177,75				5.177,75	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-33.569,33</b>	<b>-0,33</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.966,13				-5.966,13	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.084,45				-2.084,45	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-20.018,75				-20.018,75	-0,20
Prüfungskosten			EUR	-5.000,00				-5.000,00	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.086.938,10</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>109,86</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>109,86</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>91.816</b>	

### 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 30.09.2021	
CAD	(CAD)	1,4679000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0808000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4358000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8593000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,0206000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,1148000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1384000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1588000	= 1 EUR (EUR)

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Nichtnotierte Wertpapiere**

**Aktien**

Deutsche Wohnen SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A3E5DW4	STK	3.000	3.000	
HAMBORNER REIT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006013006	STK	4.202	4.202	

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 23.11.2020 bis 30.09.2021

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	53.905,87	0,59
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	91.836,44	1,00
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	0,00	0,00
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	-8.085,86	-0,09
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-13.399,68	-0,15
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>124.256,78</b>	<b>1,35</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-117,19	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-77.126,22	-0,84
- Verwaltungsvergütung	EUR	-17.809,89		
- Beratungsvergütung	EUR	-59.316,33		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-6.161,45	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-5.695,64	-0,06
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-24.164,62	-0,26
- Depotgebühren	EUR	-1.283,96		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-13.810,13		
- Sonstige Kosten	EUR	-9.070,53		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-113.265,12</b>	<b>-1,23</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>10.991,66</b>	<b>0,12</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	21.109,71	0,23
2. Realisierte Verluste		EUR	-5.267,63	-0,06
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>15.842,09</b>	<b>0,17</b>

## Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>26.833,75</b>	<b>0,29</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.064.987,77	11,60
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-341.416,39	-3,72
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>723.571,38</b>	<b>7,88</b>
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>750.405,13</b>	<b>8,17</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

2020/2021

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	9.337.205,96
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	9.437.049,22
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-99.843,26
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-672,99
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	750.405,13
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.064.987,77
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-341.416,39
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>10.086.938,10</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	26.833,75	0,29
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR</b>	<b>26.833,75</b>	<b>0,29</b>

# Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

## Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2020/2021 *)	Stück	91.816	EUR	10.086.938,10	EUR	109,86

\*) Auflegedatum 23.11.2020



# 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 %)**

**84,73**

**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

1,42 %

größter potenzieller Risikobetrag

7,31 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

3,15 %

Im Rumpfgeschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:

**0,86**

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World (EUR) (FactSet: 990100)

100,00 %

# Jahresbericht

## FIMAX Aktien Global UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	109,86
Ausgabepreis	EUR	109,86
Anteile im Umlauf	STK	91.816

#### 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.

#### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

##### Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,26 %

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
---	-----	------

# Jahresbericht

## FIMAX Aktien Global UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### 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 Aufwendungserstattungen 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

#### 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 11.859,43

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Rumpfgeschäftsjahr 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**

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>60,1</b>
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	51,6
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,5
Zahl der Mitarbeiter der KVG		658
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>4,6</b>
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,1
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,6

**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 Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen 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.

So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter 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>.

## **Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren**

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

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

# 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 23. November 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 23. November 2020 bis zum 30. September 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

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 den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### *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.

### *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 und den einschlägigen europäischen Verordnungen 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 des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens 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 - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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.

## Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen 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.
- 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 die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, 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 und der einschlägigen europäischen Verordnungen 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. Dezember 2021

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel  
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez  
Wirtschaftsprüfer

# 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 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 Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: EUR 251.528.081 (Stand: 31. Dezember 2019)

### 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