

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIMAX Aktien Global UI

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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 Aktienauswahl ist international und orientiert sich an keiner Benchmark. Das Fondsmanagement verfolgt einen langfristigen Investitionszeitraum.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2022		30.09.2021	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	8.244.760,41	77,60	8.413.800,15	83,41
Fondsanteile	125.062,79	1,18	132.367,10	1,31
Festgelder/Termingelder/Kredite	500.000,00	4,71	0,00	0,00
Bankguthaben	1.780.012,53	16,75	1.565.642,89	15,52
Zins- und Dividendenansprüche	17.807,61	0,17	8.697,29	0,09
Sonstige Ford. /Verbindlichkeiten	-42.385,61	-0,40	-33.569,33	-0,33
Fondsvermögen	10.625.257,73	100,00	10.086.938,10	100,00

Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Das Geschäftsjahr startete mit einigen Gewinnmitnahmen bei Einzelwerten (Novo Nordisk, Nvidia). Für den Gesamtbestand der Deutsche Wohnen Aktien nahm das Fondsmanagement das Übernahmeangebot von Vonovia an und verkaufte die Position mit Gewinn. Verluste wurden hingegen bei der Beteiligung in Curevac realisiert. Über den Jahresverlauf wurden die laufenden Zuflüsse zu Bestandsaufstockungen genutzt. Dabei lag der Fokus auf eine breite Branchenstreuung. Neu ins Portfolio kamen die Aktien von Sony, Intel, Siemens und Merck KGaA. Zum Ende des Geschäftsjahres lag die Investitionsquote bei niedrigen 78,77 %. Der reduzierte Investitionsgrad sorgte für eine defensivere Ausrichtung gegenüber dem Vergleichsvermögen. So lag die Value-at-Risk-Auslastung gegenüber der Benchmark zum 30.09.22 bei ca. 60 %. Die geringere Gewichtung im US-Dollar gegenüber dem Vergleichsvermögen MSCI World NDR, führte in der relativen Betrachtung zu Performancenachteilen, da der US-Dollar im Geschäftsjahresverlauf deutlich aufwertete.

Die Aktienauswahl orientierte sich nicht am Vergleichsindex MSCI World NDR.

Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise vor allem in Europa hat das Fondsmanagement dazu veranlasst, die relative defensiv Ausrichtung bis zum Ende des Geschäftsjahres aufrecht zu halten.

Zum Geschäftsjahresende war der Fonds in folgende MSCI Sektoren allokiert:

15,50 % Health Care, 15,26 % Consumer Staples, 10,48 % Financials, 8,76 % Information Technology, 7,14 % Materials, 6,46 % Communication Services, 4,57 % Consumer Discretionary, 4,37 % Industrials, 2,68 % Real Estate und 2,37 % Utilities.

Aus der Einzeltitelselektion ergab sich folgende Währungsgewichtung:

46,47 % EUR, 35,76 % USD, 7,43 % CHF, 3,99 % DKK, 2,72 % GBP, 1,04 % NOK, 0,87 % SEK, 0,68 % HKD, 0,67 % CAD und 0,37 % JPY. Es bestand zum Geschäftsjahresende keine aktive Währungsabsicherung. In Relation zur Benchmark ist das Fremdwährungsrisiko geringer.

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 im abgelaufenen Geschäftsjahr einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen

auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

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.

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 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei -13,74 %¹.

¹ 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.

**Jahresbericht
FIMAX Aktien Global UI**

Vermögensübersicht zum 30.09.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	10.667.643,34	100,40
1. Aktien	8.043.422,10	75,70
Belgien	98.164,50	0,92
Bundesrep. Deutschland	2.519.682,08	23,71
Canada	71.594,71	0,67
Dänemark	390.452,30	3,67
Frankreich	78.840,00	0,74
Großbritannien	258.387,10	2,43
Irland	223.360,00	2,10
Japan	39.302,22	0,37
Kaimaninseln	124.728,09	1,17
Luxemburg	13.007,60	0,12
Norwegen	103.809,47	0,98
Schweden	91.446,87	0,86
Schweiz	573.728,61	5,40
Südkorea	117.662,07	1,11
Taiwan	69.994,90	0,66
USA	3.269.261,58	30,77
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	201.338,31	1,89
CHF	201.338,31	1,89
3. Investmentanteile	125.062,79	1,18
USD	125.062,79	1,18
4. Bankguthaben	2.280.012,53	21,46
5. Sonstige Vermögensgegenstände	17.807,61	0,17
II. Verbindlichkeiten	-42.385,61	-0,40
III. Fondsvermögen	10.625.257,73	100,00

Jahresbericht

FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	8.369.823,20	78,77
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.244.760,41	77,60
Aktien							EUR	8.043.422,10	75,70
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	4.500	0	0 CAD	21,410	71.594,71	0,67
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	2.400	400	0 CHF	52,700	131.216,93	1,23
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	12	0	0 CHF	9.560,000	119.016,50	1,12
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	45	8	0 CHF	3.003,000	140.196,08	1,32
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.650	0	0 CHF	107,080	183.299,10	1,73
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	1.300	300	0 DKK	775,800	135.642,14	1,28
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	1.850	0	300 DKK	761,400	189.446,29	1,78
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	800	300	0 DKK	607,500	65.363,87	0,62
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413		STK	6.200	0	0 EUR	2,098	13.007,60	0,12
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000	500	0 EUR	161,800	161.800,00	1,52
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	2.100	0	0 EUR	46,745	98.164,50	0,92
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	2.700	560	0 EUR	39,600	106.920,00	1,01
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.700	0	0 EUR	69,990	118.983,00	1,12
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	2.400	1.200	0 EUR	37,130	89.112,00	0,84
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	2.800	0	0 EUR	24,360	68.208,00	0,64
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.100	180	0 EUR	168,250	185.075,00	1,74
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	14.000	6.000	0 EUR	5,918	82.852,00	0,78
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.250	1.150	0 EUR	31,115	132.238,75	1,24
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	11.600	0	0 EUR	17,492	202.907,20	1,91
DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4		STK	4.000	0	0 EUR	7,770	31.080,00	0,29
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	3.000	1.500	0 EUR	24,560	73.680,00	0,69
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	13.600	0	0 EUR	7,896	107.385,60	1,01
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	4.700	1.000	0 EUR	21,950	103.165,00	0,97
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30		STK	2.700	0	0 EUR	18,700	50.490,00	0,48
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2333		STK	4.202	0	0 EUR	7,060	29.666,12	0,28
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	1.800	900	0 EUR	61,020	109.836,00	1,03
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	1.900	400	0 EUR	48,860	92.834,00	0,87
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	1.250	750	0 EUR	61,360	76.700,00	0,72
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	800	0	0 EUR	279,200	223.360,00	2,10
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	300	300	0 EUR	166,800	50.040,00	0,47

Jahresbericht

FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	400	100	0 EUR	247,500	99.000,00	0,93
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.800	300	0 EUR	84,120	151.416,00	1,43
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	600	600	0 EUR	101,200	60.720,00	0,57
SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2TSL71		STK	5.000	0	0 EUR	12,700	63.500,00	0,60
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	4.000	2.000	0 EUR	19,710	78.840,00	0,74
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	6.050	1.050	0 EUR	22,210	134.370,50	1,26
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	2.000	0	0 GBP	59,760	136.236,18	1,28
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	2.700	0	0 GBP	39,690	122.150,92	1,15
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	1.950	0	0 HKD	266,400	67.563,21	0,64
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	600	600	0 JPY	9.286,000	39.302,22	0,37
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	8.000	1.300	0 NOK	138,500	103.809,47	0,98
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	7.000	3.000	0 SEK	142,000	91.446,87	0,86
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	850	0	0 USD	110,500	95.890,76	0,90
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	700	0	0 USD	79,990	57.164,88	0,54
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.000	2.020	100 USD	95,650	195.303,73	1,84
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.200	1.210	60 USD	113,000	138.437,98	1,30
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	700	0	0 USD	222,830	159.245,53	1,50
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	600	80	0 USD	267,020	163.565,08	1,54
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.000	300	0 USD	134,880	137.702,91	1,30
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	220	0	0 USD	550,280	123.595,30	1,16
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	2.000	300	0 USD	71,440	145.870,34	1,37
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	620	320	0 USD	258,290	163.491,37	1,54
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	850	160	0 USD	144,420	125.326,19	1,18
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	3.400	0	0 USD	76,610	265.925,47	2,50
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	3.200	0	0 USD	61,690	201.539,56	1,90
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	300	0	0 USD	190,790	58.434,92	0,55
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	1.900	1.900	0 USD	25,770	49.987,75	0,47
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.100	0	0 USD	163,360	183.456,87	1,73
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	2.300	600	0 USD	71,270	167.351,71	1,58
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	560	0	0 USD	230,740	131.918,73	1,24
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	540	0	0 USD	135,680	74.800,61	0,70
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	680	0	0 USD	232,900	161.686,57	1,52
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	420	0	100 USD	121,390	52.050,84	0,49
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	700	700	0 USD	86,070	61.509,95	0,58
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.020	0	0 USD	163,260	170.010,41	1,60
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	1.800	0	0 USD	23,300	42.817,76	0,40

Jahresbericht

FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	400	200	0 USD	305,350	124.696,27	1,17
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	125	30	0 USD	922,000	117.662,07	1,11
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.000	0	0 USD	68,560	69.994,90	0,66
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	600	0	0 USD	177,650	108.820,83	1,02
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	1.075	445	0 USD	94,330	103.527,05	0,97
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	201.338,31	1,89
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	600	50	0 CHF	323,450	201.338,31	1,89
Investmentanteile							EUR	125.062,79	1,18
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	125.062,79	1,18
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	11.700	0	0 USD	10,470	125.062,79	1,18
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.369.823,20	78,77

Jahresbericht

FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.280.012,53	21,46
Bankguthaben							EUR	2.280.012,53	21,46
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.683.543,79		%	100,000	1.683.543,79	15,84
Commerzbank AG Frankfurt (V)			EUR	500.000,00		%	100,000	500.000,00	4,71
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	237.744,83		%	100,000	31.975,15	0,30
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	48.408,37		%	100,000	4.535,42	0,04
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	8.140,02		%	100,000	748,87	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	4.801,37		%	100,000	4.981,19	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	27.263,20		%	100,000	31.076,26	0,29
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	33.216,23		%	100,000	4.320,08	0,04
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	17.761,00		%	100,000	125,29	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	18.323,00		%	100,000	18.706,48	0,18
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	17.807,61	0,17
Zinsansprüche			EUR	104,16				104,16	0,00
Dividendenansprüche			EUR	4.585,38				4.585,38	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	13.118,07				13.118,07	0,12

Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-42.385,61	-0,40
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.766,15				-6.766,15	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.354,76				-2.354,76	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-22.614,70				-22.614,70	-0,21
Prüfungskosten			EUR	-10.000,00				-10.000,00	-0,09
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	10.625.257,73	100,00 1)
Anteilwert							EUR	94,76	
Ausgabepreis							EUR	94,76	
Anteile im Umlauf							STK	112.126	

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 30.09.2022	
CAD	(CAD)	1,3457000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9639000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4353000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8773000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	7,6888000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	141,7630000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,6734000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,8697000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	0,9795000	= 1 EUR (EUR)

**Jahresbericht
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					
CureVac N.V. Namensaktien o.N.	NL0015436031	STK	0	700	
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	0	3.000	
Embeckta Corp. Registered Shares DL -,01	US29082K1051	STK	140	140	
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK	92	92	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Deutsche Wohnen SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A3E5C57	STK	3.000	3.000	
Andere Wertpapiere					
Veolia Environnement S.A. Anrechte	FR0014005GA0	STK	0	5.250	
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3MQB30	STK	5.000	5.000	

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.

Jahresbericht

FIMAX Aktien Global UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	85.297,39	0,76
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	116.292,69	1,04
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	339,23	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	-13.325,29	-0,12
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-13.979,90	-0,12
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	174.624,12	1,56
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-47,90	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-117.128,86	-1,05
- Verwaltungsvergütung	EUR	-26.863,41		
- Beratungsvergütung	EUR	-90.265,45		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-9.481,80	-0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-6.069,13	-0,05
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-25.095,59	-0,23
- Depotgebühren	EUR	-1.256,31		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-9.724,23		
- Sonstige Kosten	EUR	-14.115,05		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-13.400,56		
Summe der Aufwendungen		EUR	-157.823,28	-1,41
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	16.800,84	0,15
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	96.618,35	0,86
2. Realisierte Verluste		EUR	-55.543,35	-0,50
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	41.075,00	0,36

Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	57.875,83	0,51
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	325.496,69	2,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.083.374,16	-18,58
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.757.877,47	-15,68
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.700.001,64	-15,17

Entwicklung des Sondervermögens

				2021/2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 10.086.938,10
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr				EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen				EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR 2.245.044,46
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.402.525,22		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-157.480,76		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR -6.723,19
5. Ergebnis des Geschäftsjahres				EUR -1.700.001,64
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	325.496,69		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.083.374,16		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres				EUR 10.625.257,73

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

				insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar					
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR			57.875,83	0,51
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR			0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR			0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR			57.875,83	0,51

Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021 *)	Stück	91.816	EUR	10.086.938,10	EUR	109,86
2021/2022	Stück	112.126	EUR	10.625.257,73	EUR	94,76

*) Auflagedatum 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 %)		78,77
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	1,23 %
größter potenzieller Risikobetrag	1,91 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,65 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,83**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World Net Return (EUR) (Bloomberg: MSDEWIN INDEX)	100,00 %
--	----------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	94,76
Ausgabepreis	EUR	94,76
Anteile im Umlauf	STK	112.126

Jahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 Geschäftsjahr beträgt 1,19 %

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 13.400,56
 - davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR 13.400,56

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 3.581,69

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr 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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	67,4
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	59,3
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		737
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	7,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	6,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,2

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 Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer 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. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird 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 gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

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

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 4. Oktober 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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 Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 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 13. Januar 2023

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
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
Mathias Heiß, Langen
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
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