

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIMAX Aktien Global UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	8.309.798,43	100,33
1. Aktien	6.883.934,35	83,11
Belgien	112.875,00	1,36
Bundesrep. Deutschland	2.142.035,32	25,86
Canada	75.959,78	0,92
Dänemark	252.485,84	3,05
Großbritannien	281.169,43	3,39
Irland	191.120,00	2,31
Kaimaninseln	265.246,56	3,20
Luxemburg	144.832,00	1,75
Norwegen	141.731,80	1,71
Schweiz	539.574,10	6,51
Südkorea	147.447,24	1,78
Taiwan	60.388,02	0,73
USA	2.529.069,26	30,53
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	151.910,21	1,83
CHF	151.910,21	1,83
3. Investmentanteile	141.521,02	1,71
USD	141.521,02	1,71
4. Bankguthaben	1.122.321,17	13,55
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.111,68	0,12
II. Verbindlichkeiten	-27.003,82	-0,33
III. Fondsvermögen	8.282.794,61	100,00

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	7.177.365,58	86,65
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.035.844,56	84,95
Aktien							EUR	6.883.934,35	83,11
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	4.500	4.500	0	CAD	24,930	75.959,78	0,92
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	STK	2.000	2.000	0	CHF	82,200	148.657,20	1,79
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK	15	15	0	CHF	8.250,000	111.899,81	1,35
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	37	37	0	CHF	3.642,000	121.850,08	1,47
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.650	1.650	0	CHF	105,340	157.167,01	1,90
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	1.000	1.000	0	DKK	953,800	128.248,91	1,55
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	2.150	2.150	0	DKK	429,750	124.236,93	1,50
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413	STK	6.200	6.200	0	EUR	23,360	144.832,00	1,75
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	500	500	0	EUR	217,050	108.525,00	1,31
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	2.100	2.100	0	EUR	53,750	112.875,00	1,36
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	2.140	2.140	0	EUR	70,840	151.597,60	1,83
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	1.700	1.700	0	EUR	88,470	150.399,00	1,82
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	400	400	0	EUR	159,900	63.960,00	0,77
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	2.800	2.800	0	EUR	49,140	137.592,00	1,66
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	920	920	0	EUR	141,700	130.364,00	1,57
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	3.100	3.100	0	EUR	46,720	144.832,00	1,75
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	11.600	11.600	0	EUR	17,170	199.172,00	2,40
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	4.000	4.000	0	EUR	39,780	159.120,00	1,92
DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4	STK	4.000	4.000	0	EUR	14,780	59.120,00	0,71
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	13.600	13.600	0	EUR	9,924	134.966,40	1,63
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	3.700	3.700	0	EUR	37,980	140.526,00	1,70
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30	STK	1.860	1.860	0	EUR	32,300	60.078,00	0,73
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2333	STK	4.202	4.202	0	EUR	9,015	37.881,03	0,46
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	900	900	0	EUR	95,860	86.274,00	1,04
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	800	800	0	EUR	238,900	191.120,00	2,31
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.500	1.500	0	EUR	104,420	156.630,00	1,89
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	2.800	2.800	0	EUR	55,700	155.960,00	1,88
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	2.000	2.000	0	GBP	64,980	152.588,94	1,84
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	2.700	2.700	0	GBP	40,560	128.580,49	1,55
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	1.950	1.950	0	HKD	610,000	130.196,36	1,57

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Markt	Bestand 31.03.2021	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK		6.700	6.700	0 NOK	212,200	141.731,80	1,71
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK		850	850	0 USD	192,680	139.361,81	1,68
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK		700	700	0 USD	226,730	135.050,20	1,63
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK		80	80	0 USD	2.062,520	140.403,00	1,70
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK		50	50	0 USD	3.094,080	131.640,57	1,59
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK		700	700	0 USD	243,150	144.830,67	1,75
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK		520	520	0 USD	255,470	113.039,82	1,36
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK		700	700	0 USD	109,190	65.038,29	0,79
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK		220	220	0 USD	753,960	141.142,95	1,70
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK		1.700	1.700	0 USD	87,350	126.357,22	1,53
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK		690	690	0 USD	214,070	125.687,80	1,52
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK		540	540	0 USD	294,530	135.335,43	1,63
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK		3.400	3.400	0 USD	61,320	177.406,40	2,14
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK		3.200	3.200	0 USD	64,630	175.983,66	2,12
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK		1.100	1.100	0 USD	164,350	153.833,39	1,86
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	STK		1.700	2.200	500 USD	89,160	128.975,49	1,56
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK		560	560	0 USD	224,140	106.805,99	1,29
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK		680	680	0 USD	235,770	136.422,40	1,65
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK		130	130	0 USD	533,930	59.063,05	0,71
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK		1.020	1.020	0 USD	141,450	122.769,74	1,48
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK		1.000	1.000	0 USD	74,030	62.993,53	0,76
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK		95	95	0 USD	1.824,000	147.447,24	1,78
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK		600	600	0 USD	118,280	60.388,02	0,73
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK		600	600	0 USD	211,730	108.099,05	1,31
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK		630	630	0 USD	184,520	98.917,29	1,19
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR		151.910,21	1,83
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK		550	550	0 CHF	305,450	151.910,21	1,83

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	141.521,02	1,71
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	141.521,02	1,71
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036	ANT		11.700	11.700	0	USD 14,215	141.521,02	1,71
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.177.365,58	86,65
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.122.321,17	13,55
Bankguthaben							EUR	1.122.321,17	13,55
EUR - Guthaben bei:									
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	1.064.638,59			% 100,000	1.064.638,59	12,85
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	63.099,89			% 100,000	8.484,48	0,10
			NOK	17.564,34			% 100,000	1.750,97	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	16.197,02			% 100,000	14.646,01	0,18
			GBP	14.344,00			% 100,000	16.841,61	0,20
			HKD	9.938,05			% 100,000	1.087,77	0,01
			USD	17.477,27			% 100,000	14.871,74	0,18
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.111,68	0,12
Dividendenansprüche			EUR	7.010,05				7.010,05	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	3.101,63				3.101,63	0,04

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-27.003,82	-0,33
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.453,55				-6.453,55	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.214,96				-2.214,96	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-15.757,39				-15.757,39	-0,19
Prüfungskosten			EUR	-2.077,92				-2.077,92	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	8.282.794,61	100,00 1)
Anteilwert							EUR	104,93	
Ausgabepreis							EUR	104,93	
Anteile im Umlauf							STK	78.935	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2021	
CAD	(CAD)	1,4769000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,1059000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4371000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8517000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,1362000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,0312000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1752000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

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.

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	86,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	104,93
Ausgabepreis	EUR	104,93
Anteile im Umlauf	STK	78.935

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.

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 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: € 200.736.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)

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

WKN / ISIN: A2QCXK / DE000A2QCXK7