

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIMAX Aktien Global UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	13.542.011,33	100,32
1. Aktien	11.536.695,60	85,47
Belgien	118.566,00	0,88
Bundesrep. Deutschland	3.934.770,33	29,15
Canada	69.384,75	0,51
Dänemark	589.456,75	4,37
Frankreich	286.240,00	2,12
Großbritannien	231.167,08	1,71
Irland	343.980,00	2,55
Japan	47.472,39	0,35
Kaimaninseln	116.999,59	0,87
Norwegen	283.570,21	2,10
Schweden	99.605,08	0,74
Schweiz	724.776,33	5,37
Südkorea	172.122,42	1,28
Taiwan	163.779,05	1,21
USA	4.354.805,62	32,26
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	177.164,75	1,31
CHF	177.164,75	1,31
3. Investmentanteile	154.822,67	1,15
USD	154.822,67	1,15
4. Bankguthaben	1.645.758,62	12,19
5. Sonstige Vermögensgegenstände	27.569,69	0,20
II. Verbindlichkeiten	-43.636,90	-0,32
III. Fondsvermögen	13.498.374,43	100,00

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	11.868.683,02	87,93
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.713.860,35	86,78
Aktien							EUR	11.536.695,60	85,47
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	4.500	0	0 CAD	22,530	69.384,75	0,51
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992		STK	2.400	0	0 CHF	45,550	112.422,87	0,83
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	12	0	0 CHF	10.790,000	133.155,08	0,99
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	60	0	0 CHF	4.016,000	247.799,26	1,84
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	2.350	200	0 CHF	95,750	231.399,12	1,71
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	1.550	0	0 DKK	932,400	193.760,39	1,44
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	3.000	0	0 DKK	881,300	354.467,21	2,63
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	800	0	0 DKK	384,400	41.229,15	0,31
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	625	175	0 EUR	192,840	120.525,00	0,89
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000	0	0 EUR	277,800	277.800,00	2,06
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	2.100	0	0 EUR	56,460	118.566,00	0,88
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	3.200	0	0 EUR	52,930	169.376,00	1,25
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.700	0	0 EUR	106,960	181.832,00	1,35
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	3.000	0	0 EUR	48,980	146.940,00	1,09
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105		STK	2.800	0	0 EUR	27,640	77.392,00	0,57
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.100	0	0 EUR	189,650	208.615,00	1,55
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	18.500	4.500	0 EUR	7,281	134.698,50	1,00
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	4.950	0	0 EUR	39,915	197.579,25	1,46
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	11.600	0	0 EUR	22,500	261.000,00	1,93
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	3.000	0	0 EUR	40,780	122.340,00	0,91
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	13.600	0	0 EUR	12,885	175.236,00	1,30
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	5.500	0	0 EUR	25,000	137.500,00	1,02
GRENKE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161N30		STK	2.700	0	0 EUR	24,200	65.340,00	0,48
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	1.800	0	0 EUR	74,500	134.100,00	0,99
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	1.900	0	0 EUR	107,700	204.630,00	1,52
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	2.050	0	0 EUR	79,580	163.139,00	1,21
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	1.000	200	0 EUR	163,600	163.600,00	1,21
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	400	0	0 EUR	452,300	180.920,00	1,34
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	2.000	0	0 EUR	49,120	98.240,00	0,73
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.800	0	0 EUR	180,460	324.828,00	2,41

Halbjahresbericht

FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.000	200	0	EUR 176,960	176.960,00	1,31
SYNLAB AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A37FUH9		STK	5.000	0	0	EUR 10,000	50.000,00	0,37
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	5.500	1.000	0	EUR 30,130	165.715,00	1,23
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	7.200	0	0	EUR 27,400	197.280,00	1,46
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	2.000	0	0	GBP 45,120	105.580,91	0,78
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	2.700	0	0	GBP 39,755	125.586,17	0,93
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	1.950	0	0	HKD 303,800	70.095,25	0,52
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	600	0	0	JPY 12.930,000	47.472,39	0,35
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	5.000	5.000	0	NOK 286,400	122.236,45	0,91
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	9.500	0	0	NOK 198,950	161.333,76	1,20
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	7.000	0	0	SEK 164,300	99.605,08	0,74
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	1.100	0	0	USD 106,070	108.044,26	0,80
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	700	0	0	USD 72,360	46.904,34	0,35
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.000	0	0	USD 150,930	279.525,88	2,07
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.300	0	0	USD 180,380	217.144,18	1,61
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	630	630	0	USD 171,480	100.039,26	0,74
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	700	0	0	USD 247,450	160.399,11	1,19
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	600	0	0	USD 420,520	233.643,86	1,73
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.000	0	0	USD 92,250	85.424,58	0,63
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	220	0	0	USD 833,700	169.843,50	1,26
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	2.350	0	0	USD 104,310	226.991,85	1,68
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	720	0	0	USD 249,720	166.495,42	1,23
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	850	0	0	USD 230,900	181.743,68	1,35
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	3.900	0	0	USD 69,970	252.692,84	1,87
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	2.900	0	0	USD 73,250	196.708,03	1,46
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	300	0	0	USD 137,320	38.147,98	0,28
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	1.900	0	0	USD 44,170	77.713,68	0,58
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.250	150	0	USD 158,190	183.107,23	1,36
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	800	0	0	USD 464,330	343.980,00	2,55
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	2.800	0	0	USD 76,810	199.155,48	1,48
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	560	0	0	USD 281,950	146.209,83	1,08
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	540	0	0	USD 485,580	242.812,48	1,80
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	780	0	0	USD 420,720	303.881,47	2,25
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	750	750	0	USD 93,980	65.269,93	0,48
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.200	0	0	USD 66,990	74.440,23	0,55
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.200	180	0	USD 175,010	194.473,56	1,44

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	1.800	0	0 USD	34,670	57.788,68	0,43
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	400	0	0 USD	425,450	157.588,67	1,17
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	125	0	0 USD	1.487,000	172.122,42	1,28
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.300	0	0 USD	136,050	163.779,05	1,21
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	650	0	0 USD	279,080	167.980,37	1,24
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	1.350	0	0 USD	122,360	152.964,16	1,13
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	177.164,75	1,31
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	750	0	0 CHF	229,700	177.164,75	1,31
Investmentanteile							EUR	154.822,67	1,15
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	154.822,67	1,15
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	11.700	0	0 USD	14,290	154.822,67	1,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.868.683,02	87,93

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.645.758,62	12,19	
Bankguthaben							EUR	1.645.758,62	12,19	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.490.856,25			%	100,000	1.490.856,25	11,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	489.645,18			%	100,000	65.646,64	0,49
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	52.632,29			%	100,000	4.492,73	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	26.552,52			%	100,000	2.299,60	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	19.744,77			%	100,000	20.305,19	0,15
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	38.992,71			%	100,000	45.621,52	0,34
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	64.513,46			%	100,000	7.633,37	0,06
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	75.743,00			%	100,000	463,48	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	9.114,18			%	100,000	8.439,84	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	27.569,69	0,20	
Dividendenansprüche			EUR	15.400,94					15.400,94	0,11
Quellensteueransprüche			EUR	12.168,75					12.168,75	0,09

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-43.636,90	-0,32
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.497,64				-7.497,64	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.642,84				-2.642,84	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-25.381,42				-25.381,42	-0,19
Prüfungskosten			EUR	-7.472,22				-7.472,22	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-642,78				-642,78	0,00
Fondsvermögen							EUR	13.498.374,43	100,00 1)
Anteilwert							EUR	115,86	
Ausgabepreis							EUR	115,86	
Anteile im Umlauf							STK	116.507	

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 28.03.2024	
CAD	(CAD)	1,4612000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4515000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	163,4213000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7150000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5466000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

**Halbjahresbericht
FIMAX Aktien Global UI**

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413	STK	0	6.200	
Branicks Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4	STK	0	4.000	
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2333	STK	0	4.202	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	240	240	

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 %)	87,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	115,86
Ausgabepreis	EUR	115,86
Anteile im Umlauf	STK	116.507

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht FIMAX Aktien Global UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlwagen, Wehrheim

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: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

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