

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	52.796.647,88	100,59
1. Aktien	22.298.128,89	42,48
Belgien	241.875,00	0,46
Bundesrep. Deutschland	9.497.970,00	18,10
Dänemark	962.592,94	1,83
Frankreich	116.178,00	0,22
Großbritannien	838.746,04	1,60
Kaimaninseln	877.724,26	1,67
Luxemburg	1.066.524,16	2,03
Norwegen	571.157,99	1,09
Schweiz	1.334.136,90	2,54
Südkorea	341.456,77	0,65
USA	6.449.766,83	12,29
2. Anleihen	19.387.858,95	36,94
< 1 Jahr	2.217.317,19	4,22
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.207.859,04	9,92
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	9.120.405,72	17,38
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.842.277,00	5,41
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.156.577,76	4,11
CHF	552.400,76	1,05
EUR	1.604.177,00	3,06
4. Investmentanteile	6.410.021,97	12,21
EUR	2.662.830,00	5,07
USD	3.747.191,97	7,14
5. Bankguthaben	2.086.322,38	3,97
6. Sonstige Vermögensgegenstände	457.737,93	0,87

**Halbjahresbericht
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI**

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-307.593,03	-0,59
III. Fondsvermögen	52.489.054,85	100,00

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungs fonds 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	50.252.587,57	95,74
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	37.791.983,02	72,00
Aktien							EUR	22.298.128,89	42,48
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	STK	5	0	0	0 CHF	86.500,000	391.084,18	0,75
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	5.300	0	0	0 CHF	105,340	504.839,50	0,96
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	6.000	0	0	0 CHF	80,770	438.213,22	0,83
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	3.000	0	0	0 DKK	953,800	384.746,74	0,73
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	10.000	0	0	0 DKK	429,750	577.846,20	1,10
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413	STK	45.656	0	0	0 EUR	23,360	1.066.524,16	2,03
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.600	600	0	0 EUR	217,050	347.280,00	0,66
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	4.500	0	0	0 EUR	53,750	241.875,00	0,46
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	13.500	0	0	0 EUR	70,840	956.340,00	1,82
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	6.500	0	0	0 EUR	88,470	575.055,00	1,10
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	4.000	0	1.400	EUR	159,900	639.600,00	1,22
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	9.000	0	0	0 EUR	49,140	442.260,00	0,84
Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.N.	DE0007480204	STK	14.000	0	0	0 EUR	17,760	248.640,00	0,47
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	12.000	0	0	0 EUR	46,720	560.640,00	1,07
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	22.000	0	0	0 EUR	39,780	875.160,00	1,67
DIC Asset AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1X3XX4	STK	60.000	0	0	0 EUR	14,780	886.800,00	1,69
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	35.000	10.000	0	0 EUR	9,924	347.340,00	0,66
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	12.000	3.000	0	0 EUR	37,980	455.760,00	0,87
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2333	STK	55.000	55.000	0	0 EUR	9,015	495.825,00	0,94
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	5.000	0	0	0 EUR	95,860	479.300,00	0,91
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007	STK	5.000	0	0	0 EUR	73,700	368.500,00	0,70
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	5.500	1.200	0	0 EUR	104,420	574.310,00	1,09
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	15.000	0	0	0 EUR	24,340	365.100,00	0,70
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	1.700	0	0	0 EUR	68,340	116.178,00	0,22
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	15.800	0	0	0 EUR	55,700	880.060,00	1,68
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	6.000	0	0	0 GBP	64,980	457.766,82	0,87
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	8.000	8.000	0	0 GBP	40,560	380.979,22	0,73
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	6.500	0	0	0 HKD	610,000	433.987,87	0,83
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	27.000	0	0	0 NOK	212,200	571.157,99	1,09
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	2.650	0	0	0 USD	192,680	434.480,94	0,83

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungs fonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		31.03.2021	Zugänge			
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	2.300	800	0 USD	226,730	443.736,39	0,85
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	350	0	0 USD	2.062,520	614.263,10	1,17
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	2.500	0	0 USD	243,150	517.252,38	0,99
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086		STK	2	0	0 USD	385.702,000	656.402,31	1,25
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	5.000	0	0 USD	87,350	371.638,87	0,71
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	12.000	0	0 USD	51,710	528.012,25	1,01
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	8.500	4.500	0 USD	61,320	443.516,00	0,84
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	7.000	0	0 USD	64,630	384.964,26	0,73
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.000	0	0 USD	164,350	279.697,07	0,53
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	12.000	0	0 USD	40,000	408.441,12	0,78
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	5.400	5.400	2.700 USD	89,160	409.686,86	0,78
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.700	0	0 USD	224,140	324.232,47	0,62
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	4.300	0	0 USD	141,450	517.558,71	0,99
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	220	220	0 USD	1.824,000	341.456,77	0,65
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	2.700	0	0 USD	243,580	559.620,49	1,07
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	13.639.022,37	25,98
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	400	0	0 %	92,309	369.236,00	0,70
6,0000 % ams AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006		EUR	200	200	0 %	107,323	214.646,00	0,41
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	500	0	0 %	107,087	535.435,00	1,02
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)	XS1695284114		EUR	600	0	0 %	102,203	613.218,00	1,17
5,7500 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7		EUR	500	0	0 %	108,066	540.330,00	1,03
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	300	300	0 %	100,132	300.396,00	0,57
3,2500 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)	DE000A2GSCV5		EUR	600	0	0 %	101,665	609.990,00	1,16
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9		EUR	400	0	0 %	104,095	416.380,00	0,79
4,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882		EUR	400	0	0 %	107,504	430.016,00	0,82
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	400	0	0 %	106,089	424.356,00	0,81
0,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1678629186		EUR	319	319	0 %	92,004	293.492,76	0,56
3,9500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155486942		EUR	400	0	0 %	94,942	379.768,00	0,72
5,1250 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S	XS1645113322		EUR	500	0	0 %	102,563	341.876,66	0,65
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	400	0	0 %	107,501	430.004,00	0,82
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)	XS2056730679		EUR	300	0	0 %	108,566	325.698,00	0,62
2,6250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	XS1591416679		EUR	400	0	0 %	99,798	399.192,00	0,76
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889		EUR	700	0	0 %	99,762	698.334,00	1,33
4,0000 % Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2017(17/22)	XS1560991637		EUR	300	0	0 %	103,542	310.626,00	0,59

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
		Markt	Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
		Whg. in 1.000	in 1.000	31.03.2021	im Berichtszeitraum			in EUR	des Fonds-
									vermögens
2,5640 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	600	0	0 %	78,283	469.698,00	0,89
1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1439749281		EUR	500	0	0 %	95,112	475.560,00	0,91
2,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/24)	DE000A2TEDB8		EUR	400	0	0 %	101,979	407.916,00	0,78
3,2500 % UBM Development AG EO-Anleihe 2017(22)	AT0000A1XBU6		EUR	400	0	0 %	100,634	402.536,00	0,77
3,1250 % UBM Development AG EO-Anleihe 2018(23)	AT0000A23ST9		EUR	400	0	0 %	100,797	403.188,00	0,77
2,7500 % UBM Development AG EO-Anleihe 2019(25)	AT0000A2AX04		EUR	500	0	0 %	100,783	503.915,00	0,96
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	400	0	0 %	112,964	451.856,00	0,86
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0		EUR	300	0	0 %	107,304	321.912,00	0,61
3,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/29)	XS2010039894		EUR	400	0	0 %	104,870	419.480,00	0,80
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322		EUR	400	0	0 %	105,756	423.024,00	0,81
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)	NO0010646813		NOK	8.000	0	0 %	103,114	822.346,28	1,57
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	400	0	0 %	100,310	341.422,74	0,65
4,6250 % Glencore Funding LLC DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1028955844		USD	600	0	0 %	110,307	563.173,93	1,07
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.854.831,76	3,53
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.000	0	0 CHF	305,450	552.400,76	1,05
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	170	0	0 %	343,000	583.100,00	1,11
2,0000 % Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	DE000A185XT1		EUR	500	0	0 %	106,423	532.115,00	1,01
3,0000 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2G8VX7		EUR	200	0	0 %	93,608	187.216,00	0,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.050.582,58	11,53
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.748.836,58	10,95
1,5000 % Canada CD-Bonds 2019(22)	CA135087K601		CAD	1.600	400	0 %	101,128	1.095.570,45	2,09
3,2500 % ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2010029663		EUR	400	0	0 %	104,522	418.088,00	0,80
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	400	400	0 %	100,059	400.236,00	0,76
3,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/25)Reg.S	XS2004438458		EUR	500	0	0 %	101,895	509.475,00	0,97
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	300	300	0 %	104,182	312.546,00	0,60
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102		EUR	500	0	0 %	114,691	573.455,00	1,09
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	400	0	0 %	102,396	409.584,00	0,78
1,6070 % Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	XS1660709616		EUR	400	0	0 %	98,252	393.008,00	0,75
4,6250 % SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)	XS1945271952		EUR	400	0	0 %	101,132	404.528,00	0,77

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds 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
4,7500 % Synlab Bondco PLC EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2170852763		EUR	400	0	0 %	101,472	405.888,00	0,77
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	300	300	0 %	102,484	307.452,00	0,59
5,1250 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2017(17/25)	US87264AAS42		USD	600	0	0 %	101,656	519.006,13	0,99
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	301.746,00	0,57
2,1250 % ams AG EO-Conv. Bonds 2020(27)	DE000A283WZ3		EUR	300	300	0 %	100,582	301.746,00	0,57
Investmentanteile							EUR	6.410.021,97	12,21
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	6.410.021,97	12,21
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	DE000A0X7582		ANT	15.000	0	0 EUR	47,270	709.050,00	1,35
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B66F4759		ANT	7.000	0	0 EUR	102,340	716.380,00	1,36
Swissc.ETF Pre.Met.-Phys.Gold Inhaber-Anteile AX EUR o.N.	CH0044821699		ANT	1.150	0	0 EUR	1.076,000	1.237.400,00	2,36
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	60.000	0	0 USD	14,215	725.748,81	1,38
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA USD o.N.	CH0047533549		ANT	2.200	0	0 USD	1.614,000	3.021.443,16	5,76
Summe Wertpapiervermögen							EUR	50.252.587,57	95,74
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.086.322,38	3,97
Bankguthaben							EUR	2.086.322,38	3,97
EUR - Guthaben bei:									
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	1.165.117,91		%	100,000	1.165.117,91	2,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	1.463.971,11		%	100,000	196.847,04	0,38
			NOK	190.218,34		%	100,000	18.962,67	0,04

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
				AUD	1.572,54	%	100,000	1.019,34	0,00
				CAD	16.032,84	%	100,000	10.855,74	0,02
				CHF	670.280,04	%	100,000	606.094,62	1,15
				GBP	54.894,96	%	100,000	64.453,40	0,12
				HKD	69.433,66	%	100,000	7.599,84	0,01
				USD	18.064,96	%	100,000	15.371,82	0,03
						EUR	457.737,93	0,87	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche				EUR	293.894,01		293.894,01	0,56	
Dividendenansprüche				EUR	43.745,50		43.745,50	0,08	
Quellensteueransprüche				EUR	120.098,42		120.098,42	0,23	
						EUR	-307.593,03	-0,59	
Sonstige Verbindlichkeiten									
Zinsverbindlichkeiten				EUR	-1.305,39		-1.305,39	0,00	
Verwaltungsvergütung				EUR	-77.610,33		-77.610,33	-0,15	
Performance Fee				EUR	-70.442,27		-70.442,27	-0,13	
Verwahrstellenvergütung				EUR	-21.083,79		-21.083,79	-0,04	
Anlageberatungsvergütung				EUR	-129.451,25		-129.451,25	-0,25	
Prüfungskosten				EUR	-7.200,00		-7.200,00	-0,01	
Veröffentlichungskosten				EUR	-500,00		-500,00	0,00	
						EUR	52.489.054,85	100,00	1)
Anteilwert						EUR	142,32		
Ausgabepreis						EUR	142,32		
Anteile im Umlauf						STK	368.811		

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2021	
AUD	(AUD)	1,5427000	= 1 EUR (EUR)
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 Vermögensverwaltungsfonds UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0005790430	STK	0	8.500	
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	0	1.006	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)	XS2154336338	EUR	0	400	
2,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(23)	XS2152058868	EUR	0	200	
2,7500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23)	DE000A14J7G6	EUR	0	400	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1568874983	EUR	0	500	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
HAMBORNER REIT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006013006	STK	0	55.000	
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	0	8.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1048568452	EUR	0	300	
2,7500 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21)	DE000A2AAPF1	EUR	0	400	

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

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

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

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500)

EUR

2.907,04

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

1.505,89

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 Vermögensverwaltungsfonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	142,32
Ausgabepreis	EUR	142,32
Anteile im Umlauf	STK	368.811

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 31. März 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

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

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser 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

4. Anlageausschuss

Alois Filgertshofer
FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz

Roland Beer
FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz

Josef Tafertshofer
FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz

WKN / ISIN: A0M49S / DE000A0M49S4