

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	61.388.982,08	100,45
1. Aktien	24.205.993,96	39,61
Belgien	369.980,00	0,61
Bundesrep. Deutschland	9.873.192,50	16,16
Dänemark	1.181.191,61	1,93
Frankreich	884.298,00	1,45
Großbritannien	815.921,59	1,34
Irland	581.996,11	0,95
Norwegen	461.785,90	0,76
Schweiz	1.800.408,17	2,95
Südkorea	405.379,13	0,66
USA	7.831.840,95	12,82
2. Anleihen	20.977.584,69	34,33
< 1 Jahr	4.789.001,38	7,84
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.772.864,86	11,08
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.854.253,82	9,58
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.561.464,63	5,83
3. Zertifikate	2.114.926,40	3,46
USD	2.114.926,40	3,46
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.315.021,79	2,15
CHF	744.871,79	1,22
EUR	570.150,00	0,93
5. Investmentanteile	8.944.541,98	14,64
EUR	1.857.513,00	3,04
USD	7.087.028,98	11,60
6. Bankguthaben	3.311.830,00	5,42
7. Sonstige Vermögensgegenstände	519.083,26	0,85

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-277.939,81	-0,45
III. Fondsvermögen	61.111.042,27	100,00

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	57.558.068,82	94,19
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	43.420.740,23	71,05
Aktien							EUR	24.205.993,96	39,61
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759	STK	4	0	0	CHF	115.800,000	484.772,37	0,79
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	7.500	0	0	CHF	89,340	701.255,89	1,15
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	6.000	0	0	CHF	97,840	614.379,91	1,01
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	4.000	0	0	DKK	723,200	387.748,81	0,63
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	12.600	0	0	DKK	469,800	793.442,80	1,30
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	2.700	0	0	EUR	175,140	472.878,00	0,77
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	2.500	0	0	EUR	352,100	880.250,00	1,44
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	6.500	0	0	EUR	56,920	369.980,00	0,61
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	13.500	0	0	EUR	45,895	619.582,50	1,01
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	6.500	0	0	EUR	73,680	478.920,00	0,78
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	12.000	0	0	EUR	34,200	410.400,00	0,67
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005419105	STK	9.000	0	0	EUR	22,440	201.960,00	0,33
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	14.000	0	0	EUR	39,480	552.720,00	0,90
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	25.000	0	0	EUR	34,220	855.500,00	1,40
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	35.000	0	0	EUR	13,960	488.600,00	0,80
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	16.000	0	0	EUR	39,370	629.920,00	1,03
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H2333	STK	55.000	0	0	EUR	5,990	329.450,00	0,54
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	5.000	0	0	EUR	73,480	367.400,00	0,60
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007	STK	6.500	0	0	EUR	55,900	363.350,00	0,59
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.200	1.200	0	EUR	342,850	411.420,00	0,67
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	12.000	3.000	0	EUR	65,460	785.520,00	1,29
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	4.800	0	700	EUR	244,400	1.173.120,00	1,92
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.000	0	0	EUR	211,900	423.800,00	0,69
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	23.000	0	0	EUR	12,580	289.340,00	0,47
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	41.000	6.000	0	EUR	24,960	1.023.360,00	1,67
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	6.000	0	0	GBP	52,300	375.089,65	0,61
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	8.000	0	0	GBP	46,100	440.831,94	0,72
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	27.000	0	0	NOK	194,600	461.785,90	0,76
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	7.000	0	0	USD	154,640	1.002.203,50	1,64
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	2.500	0	0	USD	229,060	530.182,39	0,87

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086	STK		2	0	0 USD	798.441,600	1.478.458,66	2,42
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK		6.000	0	0 USD	110,090	611.554,49	1,00
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK		10.500	0	0 USD	59,790	581.237,85	0,95
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK		2.880	0	0 USD	165,840	442.199,06	0,72
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK		1.350	0	0 USD	465,640	581.996,11	0,95
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	STK		8.000	0	0 USD	82,310	609.647,25	1,00
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK		2.000	0	0 USD	312,370	578.409,41	0,95
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK		4.300	0	0 USD	149,940	596.928,06	0,98
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882	STK		450	130	0 USD	973,000	405.379,13	0,66
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK		2.700	0	0 USD	372,250	930.538,84	1,52
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK		1.450	0	0 USD	350,460	470.481,44	0,77
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	15.784.798,08	25,83
4,2500 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31)	BE6360449621	EUR		600	600	0 %	100,961	605.766,00	0,99
4,2500 % Bayer AG MTN v.2023(2029/2029)	XS2630112014	EUR		300	0	0 %	104,070	312.210,00	0,51
3,7500 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29)	DE000A351ZS6	EUR		300	0	0 %	103,374	310.122,00	0,51
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123	EUR		500	0	0 %	101,920	509.600,00	0,83
3,5000 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(33/34)	XS3032045554	EUR		400	400	0 %	100,251	401.004,00	0,66
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586	EUR		500	0	0 %	99,598	497.990,00	0,81
2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145	EUR		400	0	0 %	99,014	396.056,00	0,65
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	XS2559580548	EUR		400	0	0 %	101,657	406.628,00	0,67
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998	EUR		500	0	0 %	107,456	537.280,00	0,88
4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2721465271	EUR		400	0	0 %	107,336	429.344,00	0,70
4,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030)	DE000A383EL9	EUR		500	0	0 %	103,382	516.910,00	0,85
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9	EUR		400	0	0 %	99,911	399.644,00	0,65
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679	EUR		500	0	0 %	99,298	496.490,00	0,81
4,2140 % Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2023(31)	IT0005554982	EUR		300	0	0 %	101,525	304.575,00	0,50
4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029)	XS2844398482	EUR		500	0	0 %	102,152	510.760,00	0,84
4,0000 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.24(29/29)	XS2938562068	EUR		300	300	0 %	101,982	305.946,00	0,50
3,8750 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2024(2031/2031)	XS2887896574	EUR		500	0	0 %	102,189	510.945,00	0,84
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215	EUR		400	0	0 %	103,715	414.860,00	0,68
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(32/32)	XS2802892054	EUR		400	0	0 %	100,172	400.688,00	0,66
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247	EUR		400	0	0 %	99,421	397.684,00	0,65
3,9700 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27)	XS2715297672	EUR		400	0	0 %	102,286	409.144,00	0,67
4,5000 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383HC1	EUR		300	0	0 %	97,872	293.616,00	0,48

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9		EUR	500	0	0 %	105,394	526.970,00	0,86
5,4550 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	800	0	0 %	92,439	739.512,00	1,21
5,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	XS2550868801		EUR	300	0	0 %	104,887	314.661,00	0,51
4,2500 % TAG Immobilien AG MTN v.2024(2030/2030)	DE000A383QV2		EUR	400	0	0 %	100,909	403.636,00	0,66
2,7500 % UBM Development AG EO-Anleihe 2019(25)	AT0000A2AX04		EUR	200	0	0 %	98,172	196.344,00	0,32
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	300	0	0 %	94,285	282.855,00	0,46
3,1250 % UBM Development AG EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)	AT0000A2QS11		EUR	300	0	0 %	98,059	294.177,00	0,48
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	500	0	0 %	100,380	501.900,00	0,82
4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2554487905		EUR	400	0	0 %	100,864	403.456,00	0,66
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuld v. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0		EUR	300	0	0 %	99,932	299.796,00	0,49
3,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/29)	XS2010039894		EUR	500	0	0 %	88,481	442.405,00	0,72
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322		EUR	600	0	0 %	99,496	596.976,00	0,98
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)	NO0010844079		NOK	13.000	13.000	0 %	91,304	1.043.199,16	1,71
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	600	0	0 %	66,903	371.648,92	0,61
Zertifikate						EUR		2.114.926,40	3,46
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	IE00B579F325		STK	7.600	0	0 USD	300,570	2.114.926,40	3,46
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR		1.315.021,79	2,15
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.450	0	0 CHF	290,500	744.871,79	1,22
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine 2001	DE0005229942		EUR	210	0	0 %	271,500	570.150,00	0,93
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		5.192.786,61	8,50
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		5.192.786,61	8,50
4,5000 % Canada CD-Bonds 2023(25)	CA135087Q806		CAD	900	0	0 %	101,110	585.428,46	0,96
2,1250 % ams-OSRAM AG EO-Conv. Bonds 2020(27)	DE000A283WZ3		EUR	400	0	0 %	86,567	346.268,00	0,57
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270		EUR	1.300	0	0 %	60,663	788.619,00	1,29
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	500	0	0 %	96,437	482.185,00	0,79
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	300	0	0 %	99,400	298.200,00	0,49
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1821883102		EUR	500	0	0 %	102,071	510.355,00	0,84
0,6250 % TAG Immobilien AG Wandelschuld v.20(24/26)	DE000A3E46Y9		EUR	300	0	0 %	96,592	289.776,00	0,47
0,0000 % Titanium 2L BondCo S.à r.l. EO-Schuld v. 2024(31)	DE000A3L3AG9		EUR	222	0	0 %	33,031	73.328,82	0,12

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,0000 % TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	300	0	0 %	101,184	303.552,00	0,50
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	300	0	0 %	99,250	297.750,00	0,49
3,2500 % Apple Inc. DL-Notes 2022(22/29)	US037833EN61		USD	600	0	0 %	96,358	535.272,66	0,88
3,0000 % Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USU3149FAD16		USD	400	0	0 %	86,112	318.903,81	0,52
2,6250 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(23/26)	US87264ABU88		USD	400	0	0 %	98,059	363.147,86	0,59
Investmentanteile							EUR	8.944.541,98	14,64
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	8.944.541,98	14,64
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	IE00BKLC5874		ANT	138.000	0	0 EUR	4,589	633.213,00	1,04
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU1109942653		ANT	77.000	0	0 EUR	15,900	1.224.300,00	2,00
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B6R52036		ANT	60.000	0	0 USD	20,640	1.146.560,50	1,88
Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA USD o.N.	CH0047533549		ANT	2.200	0	0 USD	2.916,500	5.940.468,48	9,72
Summe Wertpapiervermögen							EUR	57.558.068,82	94,19

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.311.830,00	5,42
Bankguthaben							EUR	3.311.830,00	5,42
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.771.448,94	%	100,000	1.771.448,94	2,90	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	95.220,78	%	100,000	12.763,32	0,02	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	1.628.244,58	%	100,000	143.104,64	0,23	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	1.709,52	%	100,000	986,51	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	509.861,35	%	100,000	328.011,68	0,54	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	223.106,23	%	100,000	233.496,84	0,38	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	108.491,21	%	100,000	129.681,10	0,21	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	1.088,19	%	100,000	129,50	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	747.653,29	%	100,000	692.207,47	1,13	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	519.083,26	0,85
Zinsansprüche			EUR	420.784,15			420.784,15	0,69	
Dividendenansprüche			EUR	37.932,56			37.932,56	0,06	
Quellensteueransprüche			EUR	60.366,55			60.366,55	0,10	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-277.939,81	-0,45
Verwaltungsvergütung			EUR	-84.853,19			-84.853,19	-0,14	
Performance Fee			EUR	-17.276,83			-17.276,83	-0,03	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-12.368,25			-12.368,25	-0,02	
Anlageberatungsvergütung			EUR	-152.391,54			-152.391,54	-0,25	

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Prüfungskosten			EUR	-10.200,00				-10.200,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-850,00				-850,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	61.111.042,27	100,00 1)
Anteilwert							EUR	159,53	
Ausgabepreis							EUR	159,53	
Anteile im Umlauf							STK	383.065	

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 31.03.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7329000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5544000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9555000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4605000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8366000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,4033000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3780000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 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					
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	0	5.800	
Verzinsliche Wertpapiere					
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705	EUR	0	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,2500 % Otto GmbH & Co. KGaA FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	XS1660709616	EUR	0	400	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254	EUR	0	400	
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NO0010732555	NOK	0	13.000	
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UX0	EUR	0	300	

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,19
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	159,53
Ausgabepreis	EUR	159,53
Anteile im Umlauf	STK	383.065

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.

Frankfurt am Main, den 1. April 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, 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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

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

Roland Beer

FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz

Alois Filgertshofer

FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz

Josef Tafertshofer

FIMAX Vermögensberatung GmbH, Bad Tölz

WKN / ISIN: A0M49S / DE000A0M49S4