

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG:

Mayr
Investment
Managers

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	29.876.072,27	100,48
1. Aktien	26.498.647,83	89,12
Australien	588.458,34	1,98
Brasilien	664.114,06	2,23
Bundesrep. Deutschland	1.100.900,00	3,70
Canada	2.628.934,45	8,84
Chile	573.874,78	1,93
China	623.312,32	2,10
Frankreich	147.668,00	0,50
Griechenland	1.091.750,00	3,67
Großbritannien	795.905,98	2,68
Indonesien	125.770,89	0,42
Irland	498.575,00	1,68
Italien	995.218,00	3,35
Japan	4.898.873,53	16,48
Kaimaninseln	1.407.100,48	4,73
Luxemburg	170.743,42	0,57
Malaysia	609.879,54	2,05
Niederlande	538.305,00	1,81
Norwegen	1.204.475,95	4,05
Portugal	128.933,10	0,43
Schweden	555.531,98	1,87
Schweiz	151.232,83	0,51
Spanien	297.114,00	1,00
Südkorea	1.404.571,39	4,72
Thailand	582.038,02	1,96
USA	4.226.442,58	14,21
Zypern	488.924,19	1,64
2. Derivate	232.094,96	0,78
3. Bankguthaben	1.896.067,85	6,38

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.249.261,63	4,20
II. Verbindlichkeiten	-142.754,30	-0,48
III. Fondsvermögen	29.733.317,97	100,00

Halbjahresbericht

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	26.498.647,83	89,12
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	25.846.146,19	86,93
Aktien							EUR	25.846.146,19	86,93
AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AGL7		STK	25.600	0	55.600	AUD 10,810	168.895,94	0,57
Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RSG6		STK	1.762.700	1.762.700	0	AUD 0,390	419.562,40	1,41
TIM S.A. Registered Shares o.N.	BRTIMSACNOR5		STK	58.800	58.800	0	BRL 14,620	163.364,37	0,55
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	CA01626P1484		STK	3.300	3.300	0	CAD 67,930	155.306,22	0,52
Capital Power Corp. Registered Shares o.N.	CA14042M1023		STK	5.300	5.300	0	CAD 42,100	154.586,39	0,52
Hammond Power Solutions Inc. Reg.Shs A (Subor.Voting) o.N.	CA4085491039		STK	17.600	17.600	0	CAD 49,110	598.819,45	2,01
North American Constr.Gr.Ltd. Registered Shares o.N.	CA6568111067		STK	28.900	28.900	0	CAD 25,350	507.562,01	1,71
ShawCor Ltd. Reg. Shares o.N.	CA8204391079		STK	45.700	89.100	56.500	CAD 19,160	606.631,56	2,04
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076		STK	4.000	4.000	0	CAD 53,540	148.371,90	0,50
Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA8910546032		STK	35.100	35.100	0	CAD 18,820	457.656,92	1,54
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898		STK	171	0	300	CHF 863,000	151.232,83	0,51
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536		STK	129.500	129.500	0	EUR 3,850	498.575,00	1,68
Faes Farma S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0134950F36		STK	45.500	45.500	0	EUR 3,180	144.690,00	0,49
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	1.340	0	2.500	EUR 110,200	147.668,00	0,50
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	ES0157261019		STK	3.600	3.600	0	EUR 42,340	152.424,00	0,51
OVS S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005043507		STK	189.700	189.700	0	EUR 2,540	481.838,00	1,62
Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom. EO o.N.	IT0003073266		STK	135.100	135.100	0	EUR 3,800	513.380,00	1,73
Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 0,93	GRS014003032		STK	192.500	262.200	69.700	EUR 3,006	578.655,00	1,95
Public Power Corporation S.A. Inhaber-Aktien EO 2,48	GRS434003000		STK	49.100	49.100	0	EUR 10,450	513.095,00	1,73
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	DE000SAFH001		STK	38.800	38.800	0	EUR 12,800	496.640,00	1,67
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	5.400	5.400	1.700	EUR 111,900	604.260,00	2,03
Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTSON0AM0001		STK	143.100	143.100	368.892	EUR 0,901	128.933,10	0,43
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478		STK	25.500	25.500	0	EUR 21,110	538.305,00	1,81
Bank of Georgia Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BF4HYT85		STK	14.100	14.100	3.746	GBP 29,250	480.737,85	1,62
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10	GB0002318888		STK	4.319	0	7.600	GBP 32,460	163.416,18	0,55
3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	KYG8875G1029		STK	152.500	0	318.500	HKD 7,870	140.392,69	0,47
China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	KYG211081248		STK	102.000	0	184.000	HKD 12,760	152.247,71	0,51
Hisense Home Appliances Grp Co Registered Shares H YC 1	CNE100000353		STK	265.100	265.100	0	HKD 20,100	623.312,32	2,10
PT Perusahaan Gas Negara Tbk Registered Shares RP 100	ID1000111602		STK	1.576.000	1.576.000	0	IDR 1.305,000	125.770,89	0,42
Asahi Yukizai Corp. Registered Shares o.N.	JP3117200000		STK	19.000	19.000	0	JPY 4.365,000	526.047,39	1,77

Halbjahresbericht

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Charm Care Corp. Registered Shares o.N.	JP3512740006		STK	19.300	0	28.400	JPY 1.294,000	158.408,54	0,53
DD Group Co. Ltd Registered Shares o.N.	JP3499650004		STK	60.000	60.000	0	JPY 1.385,000	527.093,96	1,77
Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3551200003		STK	10.100	0	19.700	JPY 2.119,000	135.749,85	0,46
Erex Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3130830007		STK	16.503	5.200	10.700	JPY 1.129,000	118.179,97	0,40
JINS Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386110005		STK	7.100	7.100	0	JPY 2.974,000	133.932,61	0,45
Nagano Keiki Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3648350001		STK	37.000	37.000	0	JPY 2.356,000	552.922,20	1,86
Nippon Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3695600001		STK	11.857	0	20.000	JPY 2.021,500	152.032,20	0,51
Nomura Micro Science Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762950008		STK	11.600	11.600	0	JPY 6.720,000	494.440,78	1,66
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	JP3188220002		STK	3.900	0	8.500	JPY 5.271,000	130.390,11	0,44
Pal Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3781650001		STK	20.000	27.600	7.600	JPY 3.885,000	492.842,37	1,66
Paltac Corp. Registered Shares o.N.	JP3782200004		STK	4.500	0	8.800	JPY 4.771,000	136.178,63	0,46
Sanken Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3329600005		STK	6.600	6.600	0	JPY 13.430,000	562.220,87	1,89
Sankyo Co. Ltd. (6417) Registered Shares o.N.	JP3326410002		STK	13.800	10.400	0	JPY 5.820,000	509.435,36	1,71
Ship Healthcare Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3274150006		STK	8.679	0	17.000	JPY 2.380,000	131.018,81	0,44
Valor Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3778400006		STK	10.904	0	22.900	JPY 1.995,000	137.979,88	0,46
Aekyung Industrial Co. Ltd. Registered Shares SW1000	KR7018250001		STK	32.800	32.800	0	KRW 24.150,000	551.089,91	1,85
CJ CheilJedang Corp. Registered Shares SW 5000	KR7097950000		STK	603	0	900	KRW 269.500,000	113.059,63	0,38
CJ Freshway Corp. Registered Shares SW 1000	KR7051500007		STK	6.700	6.700	0	KRW 28.850,000	134.478,27	0,45
Doosan Bobcat Inc. Registered Shares SW 500	KR7241560002		STK	11.200	13.500	2.300	KRW 58.700,000	457.390,99	1,54
InBody Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7041830001		STK	7.300	7.300	0	KRW 29.250,000	148.552,59	0,50
Telekom Malaysia Bhd Registered Shares MR 0,7	MYL486300006		STK	143.700	0	234.600	MYR 4,910	138.645,51	0,47
YTL Power International Berhad Registered Shares MR 0,50	MYL674200000		STK	1.844.700	1.844.700	0	MYR 1,300	471.234,03	1,58
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489		STK	19.500	0	37.400	NOK 74,150	123.721,86	0,42
Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer NK 4	NO0010365521		STK	22.200	22.200	0	NOK 67,100	127.460,66	0,43
Höegh Autoliners ASA Navne-Aksjer NK 21,20	NO0011082075		STK	86.400	86.400	0	NOK 60,850	449.857,53	1,51
Kitron ASA Navne-Aksjer NK 0,10	NO0003079709		STK	135.100	135.100	0	NOK 43,550	503.435,90	1,69
ASBISc Enterprises PLC Namens-Aktien DL -,20	CY1000031710		STK	79.200	79.200	0	PLN 27,360	488.924,19	1,64
Hanza AB Namn-Aktier o.N.	SE0005878543		STK	68.900	68.900	0	SEK 95,000	555.531,98	1,87
Electricity Generating PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0465010013		STK	33.200	33.200	0	THB 130,500	112.036,29	0,38
Sappe Public Company Limited Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH5614010012		STK	223.700	223.700	0	THB 81,250	470.001,73	1,58
Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50	LU0584671464		STK	19.900	0	32.100	USD 9,360	170.743,42	0,57
Andersons Inc., The Registered Shares o.N.	US0341641035		STK	3.600	3.600	0	USD 46,150	152.296,27	0,51
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	2.000	5.200	3.200	USD 75,560	138.527,82	0,47
Avanos Medical Inc. Registered Shares DL -,01	US05350V1061		STK	6.900	6.900	0	USD 25,560	161.668,35	0,54
Blue Bird Corp. Registered Shares DL -,01	US0953061068		STK	20.740	29.200	8.460	USD 22,480	427.385,83	1,44
Catalyst Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US14888U1016		STK	10.400	28.400	18.000	USD 13,440	128.129,07	0,43

Halbjahresbericht

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Enel Chile S.A. Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 o.N.	US29278D1054		STK	188.000	188.000	57.700 USD	3,330	573.874,78	1,93
EnerSys Registered Shares DL -,01	US29275Y1029		STK	5.400	5.400	0 USD	108,520	537.178,48	1,81
Forestar Group Inc. Registered Shares DL 1	US3462321015		STK	27.500	27.500	0 USD	22,550	568.452,65	1,91
Hyster-Yale Materials Handling Reg. Shares Class A DL -,01	US4491721050		STK	11.100	11.100	0 USD	55,840	568.176,73	1,91
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017		STK	9.200	9.200	0 USD	17,220	145.223,21	0,49
MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 o.N.	US66981J1025		STK	33.550	33.550	0 USD	16,990	522.517,65	1,76
National Fuel Gas Co. Registered Shares DL 1	US6361801011		STK	2.850	0	3.900 USD	51,360	134.179,12	0,45
O-I Glass Inc. Registered Shares DL -,01	US67098H1041		STK	26.100	26.100	0 USD	21,330	510.324,50	1,72
POWELL INDUSTRIES INC. Registered Shares DL -,01	US7391281067		STK	8.600	24.300	15.700 USD	60,590	477.655,15	1,61
Tecnoglass Inc. Registered Shares DL -,0001	KYG872641009		STK	12.500	13.950	5.550 USD	51,660	591.942,43	1,99
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034		STK	2.600	0	4.600 USD	51,040	121.646,35	0,41
Zynex Inc. Registered Shares DL -,001	US98986M1036		STK	17.700	17.700	0 USD	9,590	155.599,05	0,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	151.751,95	0,51
Aktien							EUR	151.751,95	0,51
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01	GB00BQS10J50		STK	11.400	0	20.900 GBP	11,420	151.751,95	0,51
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	500.749,69	1,68
Aktien							EUR	500.749,69	1,68
Plano & Plano Desenvolv.Immob. Registered Shares o.N.	BRPLPLACNOR5		STK	276.500	366.500	90.000 BRL	9,530	500.749,69	1,68
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	26.498.647,83	89,12

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate							EUR	232.094,96	0,78	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							EUR	232.094,96	0,78	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	232.094,96	0,78	
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 15.09.23 EUREX		185	EUR	Anzahl 68				12.072,50	0,04	
FUTURE E-MINI RUSS.2000 IND. 09.23 CME		352	USD	Anzahl -239				-105.846,09	-0,36	
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.23 CME		352	USD	Anzahl 102				325.868,55	1,10	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.896.067,85	6,38	
Bankguthaben							EUR	1.896.067,85	6,38	
EUR - Guthaben bei:										
State Street Bank International GmbH			EUR	1.569.513,93			%	100,000	1.569.513,93	5,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			DKK	41.008,07			%	100,000	5.507,54	0,02
State Street Bank International GmbH			HUF	402.755,48			%	100,000	1.080,09	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	73.050,31			%	100,000	6.250,61	0,02
State Street Bank International GmbH			PLN	13.983,84			%	100,000	3.155,20	0,01
State Street Bank International GmbH			SEK	14.435,57			%	100,000	1.225,18	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			AUD	11.102,48			%	100,000	6.776,00	0,02
State Street Bank International GmbH			BRL	425,41			%	100,000	80,84	0,00
State Street Bank International GmbH			CAD	11.470,21			%	100,000	7.946,66	0,03

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
State Street Bank International GmbH			CHF	10.111,54	%	100,000	10.362,31	0,03
State Street Bank International GmbH			CNY	537,97	%	100,000	67,90	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	11.338,01	%	100,000	13.216,00	0,04
State Street Bank International GmbH			HKD	37.013,59	%	100,000	4.329,73	0,01
State Street Bank International GmbH			IDR	189.830.654,39	%	100,000	11.608,60	0,04
State Street Bank International GmbH			ILS	14.911,90	%	100,000	3.685,04	0,01
State Street Bank International GmbH			JPY	3.230.559,00	%	100,000	20.491,07	0,07
State Street Bank International GmbH			KRW	12.076.086,00	%	100,000	8.401,52	0,03
State Street Bank International GmbH			MXN	148.448,36	%	100,000	7.935,23	0,03
State Street Bank International GmbH			MYR	69.765,30	%	100,000	13.709,04	0,05
State Street Bank International GmbH			NZD	2.252,18	%	100,000	1.265,34	0,00
State Street Bank International GmbH			PHP	544.529,78	%	100,000	9.045,80	0,03
State Street Bank International GmbH			SGD	9.431,67	%	100,000	6.390,02	0,02
State Street Bank International GmbH			THB	269.053,59	%	100,000	6.957,43	0,02
State Street Bank International GmbH			TRY	82.938,97	%	100,000	2.917,42	0,01
State Street Bank International GmbH			USD	188.706,50	%	100,000	172.982,40	0,58
State Street Bank International GmbH			ZAR	24.041,78	%	100,000	1.166,95	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.249.261,63	4,20
Zinsansprüche			EUR	15,66			15,66	0,00
Dividendenansprüche			EUR	111.851,86			111.851,86	0,38
Quellensteueransprüche			EUR	18.276,09			18.276,09	0,06
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.119.118,02			1.119.118,02	3,76
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-142.754,30	-0,48
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-23,99			-23,99	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-115.890,91			-115.890,91	-0,39
Verwahrstellenvergütung			EUR	-16.089,40			-16.089,40	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00			-9.750,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.000,00			-1.000,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	29.733.317,97	100,00 1)

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B									
Anteilwert							EUR	136,55	
Ausgabepreis							EUR	143,38	
Rücknahmepreis							EUR	136,55	
Anzahl Anteile							STK	217.752	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
AUD	(AUD)	1,6385000	= 1 EUR (EUR)
BRL	(BRL)	5,2622000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,9230000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	372,8900000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	16352,5910000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	4,0466000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1437,3698000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	18,7075000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	5,0890000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7799000	= 1 EUR (EUR)
PHP	(PHP)	60,1970000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,4320000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4760000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	38,6714000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	28,4289000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	20,6023000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185
352

Eurex Deutschland
Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

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					
4imprint Group PLC Registered Shares LS -,3846	GB0006640972	STK	7.700	10.275	
A&D Holon Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3160130005	STK	46.000	46.000	
Accent Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AX19	STK	414.500	414.500	
AG Growth International Inc. Registered Shares o.N.	CA0011811068	STK	13.800	13.800	
AKR Corporindo Tbk Registered Shares RP 20	ID1000106701	STK	5.189.900	6.354.200	
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	0	6.600	
Amalgamated Financial Corp. Reg. Shs. Cl. A DL-,01	US0226711010	STK	0	5.000	
Aoyama Trading Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3106200003	STK	0	16.500	
Assetmark Financial Hldgs Inc. Registered Shares DL-,001	US04546L1061	STK	18.600	18.600	
Banco del Bajio S.A. Registered Shares Ser. O MN 2	MX41BB000000	STK	110.300	148.900	
Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	CH0011432447	STK	9.700	9.700	
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66	STK	51.900	69.400	
Bumi Armada Berhad Registered Shares MR -,20	MYL521000009	STK	3.635.700	3.635.700	
Careerlink Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3244520007	STK	26.800	32.200	
Cars.com Inc. Registered Shares DL -,01	US14575E1055	STK	29.200	29.200	
CECO Environmental Corp. Registered Shares DL -,01	US1251411013	STK	0	9.300	
Central Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3425000001	STK	0	5.200	
Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N.	BRCPLEACNPB9	STK	0	257.180	
CIA Saneamento Minas Gerais Registered Shares o.N.	BRCSMGACNOR5	STK	0	134.900	
Dampskibsselskabet Norden A/S Navne Aktier DK 1	DK0060083210	STK	6.400	8.780	
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	US2372661015	STK	0	5.300	
Dayang Enterprise Holdings BHD Registered Shares MR -,50	MYL514100006	STK	1.807.300	1.807.300	
Eagle Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US2697961082	STK	6.000	6.000	
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108	STK	6.700	6.700	
Enplas Corp. Registered Shares o.N.	JP3169800004	STK	0	4.000	
Expro Group Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0010556684	STK	24.700	24.700	
Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.	JP3811000003	STK	63.500	80.600	
Greens Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3274090004	STK	50.000	50.000	
gremz Inc. Registered Shares o.N.	JP3952860009	STK	31.700	31.700	
Hallador Energy Co. Registered Shares DL -,01	US40609P1057	STK	66.200	76.900	
Harbin Electric Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003C0	STK	1.151.900	1.151.900	

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

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
Harrow Health Inc. Registered Shares New DL -,001	US4158581094	STK	36.270	36.270	
HD Hyundai Electric Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7267260008	STK	15.000	15.000	
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,83	GRS260333000	STK	28.500	28.500	
Hexatronic Group AB Namn-Aktier AK SK -,01	SE0018040677	STK	41.600	50.300	
I-NE Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3100680002	STK	20.600	20.600	
IBEX Ltd. Registered Shares o.N.	BMG4690M1010	STK	20.500	20.500	
Immersion Corp. Registered Shares DL -,001	US4525211078	STK	0	15.200	
J Jill Inc. Registered Shares DL-,01	US46620W2017	STK	15.200	20.500	
Japan Lifeline Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3754500001	STK	0	66.700	
Karmarts PCL Reg. Shares (Foreign) BA -,60	TH0467A10Z17	STK	2.377.300	2.377.300	
Krosaki Harima Corp. Registered Shares o.N.	JP3272400007	STK	11.300	11.300	
LG Uplus Corp. Registered Shares SW 5000	KR7032640005	STK	0	44.331	
LSI Industries Inc. Registered Shares o.N.	US50216C1080	STK	0	10.400	
M. Dias Branco S.A. Registered Shares o.N.	BRMDIAACNOR7	STK	72.000	86.800	
Manitowoc Co. Inc. Registered Shares New DL -,01	US5635714059	STK	38.600	38.600	
Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	CH0468525222	STK	0	4.700	
Megacable Holdings SAB de C.V. Registered Shares (CPO)	MX01ME090003	STK	0	177.400	
Mitra Adiperkasa Tbk, PT Registered Shares RP 500	ID1000099807	STK	4.045.100	5.375.100	
Modine Manufacturing Co. Registered Shares DL -,625	US6078281002	STK	26.200	26.200	
Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75	GRS426003000	STK	16.200	21.480	
MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001	ZAE000042164	STK	49.700	49.700	
Myer Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MYR2	STK	905.900	905.900	
Mytilineos S.A. Namens-Aktien EO 0,97	GRS393503008	STK	18.800	18.800	
Nippon Soda Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3726200003	STK	0	3.500	
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	0	15.700	
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797	STK	0	3.000	
Perenti Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000061897	STK	707.600	707.600	
Potbelly Corp. Registered Shares DL -,01	US73754Y1001	STK	55.400	55.400	
QuinStreet Inc. Registered Shares DL -,01	US74874Q1004	STK	36.300	36.300	
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	0	174.000	
Samchully Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7004690004	STK	1.100	1.500	
Santec Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3335410001	STK	25.700	30.100	
SD Biosensor Inc. Registered Shares SW 500	KR7137310009	STK	0	20.900	
SembCorp Industries Ltd. Reg. Shares New SD -,25	SG1R50925390	STK	0	196.100	
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498	STK	0	525	

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7017670001	STK	12.200	12.200	
SK-Electronics Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162640001	STK	42.200	42.200	
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK	0	31.800	
Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0060036564	STK	35.480	35.480	
Stanmore Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SMR4	STK	257.000	257.000	
STEP Energy Services Ltd. Registered Shares o.N.	CA85859H1055	STK	10.825	34.525	
Stolt-Nielsen Ltd. Registered Shares DL 1	BMG850801025	STK	14.300	18.850	
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	STK	21.000	21.000	
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	0	830	
T&L Co. Ltd. Registered Shares SW500	KR7340570001	STK	4.735	4.735	
TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.	US8740801043	STK	0	13.250	
Taokaenoi Food & Marketing PCL Reg. Shares (Foreign) TBA -,25	TH6927010012	STK	1.740.500	1.740.500	
TBC Bank Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BYT18307	STK	14.700	19.745	
Telecom Plus PLC Registered Shares LS -,05	GB0008794710	STK	4.600	4.600	
TerraSky Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3546300009	STK	32.900	39.900	
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	STK	0	144.800	
Thermon Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US88362T1034	STK	24.900	24.900	
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	ZAE000296554	STK	0	6.450	
TKP Corporation Registered Shares o.N.	JP3538710009	STK	24.400	24.400	
Tokmanni Group Corp Registered Shares o.N.	FI4000197934	STK	0	37.800	
TORM PLC Registered Shares A DL -,01	GB00BZ3CNK81	STK	16.600	21.160	
Tupy S.A. Registered Shares o.N.	BRTUPYACNOR1	STK	0	23.900	
Ultrafabrics Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3473600009	STK	0	4.300	
Velesto Energy Bhd Registered Shares MR -,50	MYL5243OO000	STK	11.781.600	11.781.600	
Virbac S.A. Actions au Porteur EO 1,25	FR0000031577	STK	0	1.740	
Waterdrop Inc. Reg.Shares (ADS)/10 Cl.A o.N.	US94132V1052	STK	185.000	185.000	
Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	CH0019396990	STK	800	800	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Enad Global 7 AB Namn-Aktier o.N.	SE0010520106	STK	207.400	207.400	
Shanghai Fudan Micro.Group Co. Registered Shares H YC -,1	CNE100000510	STK	0	34.700	

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

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

Aurelius Technologies Berhad Registered Shares o.N.	MYL5302OO004	STK	839.700	839.700	
D'Amico International Shipping Actions au Porteur o.N.	LU0290697514	STK	1.161.200	1.161.200	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370	ANT	0	239.110	
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KDQ92	ANT	0	22.640	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): MSCI DAILY WORLD NR EUR, S+P 500)		EUR			44.849,40
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): RUSSELL 2000)		EUR			44.095,79

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 WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,78

Sonstige Angaben

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	136,55
Ausgabepreis	EUR	143,38
Rücknahmepreis	EUR	136,55
Anzahl Anteile	STK	217.752

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.

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00
Telefax: 089 / 55878 460
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft

Mayr Investment Managers GmbH

Postanschrift:

Sonnenstraße 1
80331 München

Telefon +49 (89) 54 91 58-0
Telefax +49 (89) 54 91 58-29
www.mimanagers.de

WKN / ISIN: 979075 / DE0009790758