

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2021

---

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG:

Mayr  
Investment  
Managers

# Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>29.586.812,23</b>	<b>100,48</b>
1. Aktien	26.654.380,82	90,52
Australien	513.908,94	1,75
Belgien	682.532,00	2,32
Bermuda	1.666.705,95	5,66
Brasilien	146.525,58	0,50
Bundesrep. Deutschland	143.640,00	0,49
Canada	2.601.411,35	8,84
China	1.203.306,54	4,09
Finnland	155.842,00	0,53
Frankreich	509.496,00	1,73
Großbritannien	917.628,53	3,12
Irland	608.928,00	2,07
Japan	1.591.049,19	5,40
Kaimaninseln	1.333.674,41	4,53
Luxemburg	548.131,22	1,86
Marshall Inseln	1.070.692,84	3,64
Neuseeland	283.514,50	0,96
Niederlande	131.862,50	0,45
Polen	496.206,30	1,69
Portugal	155.440,00	0,53
Schweden	408.940,65	1,39
Schweiz	280.976,37	0,95
Singapur	142.366,34	0,48
Südkorea	1.528.148,22	5,19
Thailand	1.101.256,36	3,74
USA	8.432.197,03	28,64
2. Derivate	426.279,54	1,45
3. Bankguthaben	1.424.204,06	4,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.081.947,81	3,67

**Halbjahresbericht  
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS**

**Vermögensübersicht zum 30.06.2021**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-142.527,52</b>	<b>-0,48</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>29.444.284,71</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.654.380,82</b>	<b>90,52</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>25.881.414,26</b>	<b>87,90</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>25.881.414,26</b>	<b>87,90</b>
Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PLS0	STK	559.700	559.700	0	AUD	1,450	513.908,94	1,75
Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N.	BRCPLEACNPB9	STK	147.000	147.000	14.700	BRL	5,930	146.525,58	0,50
Capstone Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA14068G1046	STK	133.500	0	216.400	CAD	5,380	489.224,17	1,66
Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA2918434077	STK	5.400	5.400	0	CAD	39,100	143.818,54	0,49
North West Company Inc., The Reg.Shs.(Var.Vot.+C.Vot.) o.N.	CA6632782083	STK	6.100	0	0	CAD	35,190	146.215,52	0,50
Peyto Explorat.&Devel.Corp.New Registered Shares o.N.	CA7170461064	STK	111.000	111.000	0	CAD	8,350	631.326,20	2,14
Stelco Inc. Registered Shares o.N.	CA8585221051	STK	24.000	0	7.300	CAD	36,400	595.054,83	2,02
Uni-Select Inc. Registered Shares o.N.	CA90457D1006	STK	53.300	53.300	0	CAD	16,410	595.772,09	2,02
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	168	168	0	CHF	949,000	145.480,43	0,49
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	CH0364749348	STK	1.240	240	0	CHF	119,750	135.495,94	0,46
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616	STK	96.000	96.000	0	EUR	4,517	433.632,00	1,47
Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000053381	STK	59.800	78.200	18.400	EUR	8,520	509.496,00	1,73
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636	STK	1.800	1.800	0	EUR	79,800	143.640,00	0,49
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK	2.700	400	0	EUR	47,160	127.332,00	0,43
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	6.700	0	0	EUR	23,260	155.842,00	0,53
Pharming Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0010391025	STK	137.500	137.500	0	EUR	0,959	131.862,50	0,45
Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTSON0AM0001	STK	194.300	0	0	EUR	0,800	155.440,00	0,53
X-FAB Silicon Foundries SE Actions Nominatives o.N.	BE0974310428	STK	69.400	128.300	58.900	EUR	8,000	555.200,00	1,89
Premier Foods PLC Registered Shares LS -,10	GB00B7N0K053	STK	127.600	127.600	0	GBP	1,096	162.956,89	0,55
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZYZ77	STK	90.800	0	19.800	GBP	5,774	610.905,62	2,07
3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	KYG8875G1029	STK	135.700	179.000	43.300	HKD	9,600	141.470,83	0,48
China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000528	STK	1.097.600	1.097.600	0	HKD	4,630	551.875,24	1,87
Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG5257K1076	STK	246.500	246.500	0	HKD	17,420	466.316,62	1,58
Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	BMG5320C1082	STK	234.200	234.200	169.200	HKD	7,160	182.102,43	0,62
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	182.200	32.100	0	HKD	6,980	138.108,25	0,47
Xinte Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC1	CNE1000023G9	STK	359.200	359.200	0	HKD	16,700	651.431,30	2,21
Axial Retailing Inc. Registered Shares o.N.	JP3772400002	STK	4.600	4.600	0	JPY	3.750,000	131.090,78	0,45
Charm Care Corp. Registered Shares o.N.	JP3512740006	STK	16.200	16.200	0	JPY	1.216,000	149.703,39	0,51
Erex Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3130830007	STK	7.700	10.200	2.500	JPY	2.702,000	158.109,92	0,54
Fibergate Inc. Registered Shares o.N.	JP3802380000	STK	12.800	12.800	0	JPY	1.538,000	149.606,12	0,51

# Halbjahresbericht

## WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hokuriku El. Power Co.Inc.,The Registered Shares o.N.	JP3845400005		STK	27.900	27.900	0	JPY 606,000	128.487,20	0,44
Legs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3980300002		STK	24.000	24.000	0	JPY 2.669,000	486.791,37	1,65
Megmilk Snow Brand Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3947800003		STK	7.900	1.800	0	JPY 2.114,000	126.915,64	0,43
Ship Healthcare Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3274150006		STK	7.100	7.100	0	JPY 2.593,000	139.908,44	0,48
Valor Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3778400006		STK	7.000	2.200	0	JPY 2.264,000	120.436,33	0,41
CJ CheilJedang Corp. Registered Shares SW 5000	KR7097950000		STK	400	0	0	KRW 461.000,000	138.105,53	0,47
LG Uplus Corp. Registered Shares SW 5000	KR7032640005		STK	14.600	14.600	0	KRW 15.350,000	167.846,16	0,57
Shinsegae Food Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7031440001		STK	6.800	6.800	0	KRW 101.500,000	516.922,12	1,76
SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7017670001		STK	745	0	0	KRW 320.000,000	178.548,59	0,61
SL Corp. Registered Shares SW 500	KR7005850003		STK	19.700	19.700	0	KRW 35.700,000	526.725,82	1,79
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4		STK	46.000	46.000	0	NZD 4,800	130.157,98	0,44
Summerset Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	NZSUME0001S0		STK	19.400	19.400	0	NZD 13,410	153.356,52	0,52
Alior Bank S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLALIOR00045		STK	67.200	67.200	0	PLN 33,330	496.206,30	1,69
Bergs Timber AB Namn-Aktier B SK 5	SE0000101297		STK	800.600	800.600	0	SEK 5,180	408.940,65	1,39
Japfa Ltd. Registered Shares o.N.	SG1AB9000005		STK	275.000	57.800	0	SGD 0,825	142.366,34	0,48
Aapico Hitech PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 5	TH0688010R10		STK	858.700	1.644.600	785.900	THB 22,500	508.415,37	1,73
Asia Plus Group Holdings PCL Reg. Shs (NVDRs) BA 1	TH0137010R18		STK	4.993.900	4.993.900	0	THB 3,620	475.710,90	1,62
Super Energy Corporation PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 0,1	TH0833010R12		STK	4.786.200	4.786.200	0	THB 0,930	117.130,09	0,40
Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US0153511094		STK	920	0	0	USD 183,710	142.530,95	0,48
Alpha & Omega Semiconductor Registered Shares DL -,002	BMG6331P1041		STK	17.215	3.815	4.700	USD 30,390	441.190,63	1,50
Amphastar Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US03209R1032		STK	9.900	9.900	0	USD 20,160	168.311,69	0,57
Atkore Inc. Registered Shares DL -,01	US0476491081		STK	8.700	8.700	0	USD 71,000	520.914,15	1,77
Cadence Bancorporation Registered Shares A DL -,01	US12739A1007		STK	27.400	27.400	0	USD 20,880	482.469,22	1,64
Clearwater Paper Corp. Registered Shares DL -,0001	US18538R1032		STK	5.600	5.600	0	USD 28,970	136.812,28	0,46
Commercial Vehicle Group Inc. Registered Shares DL -,01	US2026081057		STK	47.800	47.800	53.100	USD 10,630	428.498,90	1,46
Customers Bancorp Inc. Reg. Voting Common Shares DL 1	US23204G1004		STK	17.700	17.700	0	USD 38,990	581.989,37	1,98
Donnelley Fin. Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US25787G1004		STK	18.500	18.500	27.200	USD 33,000	514.842,30	1,75
Eagle Bulk Shipping Inc. Registered Shares DL -,01	MHY2187A1507		STK	13.800	13.800	0	USD 47,320	550.696,58	1,87
Earthstone Energy Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	US27032D3044		STK	65.700	65.700	0	USD 11,070	613.340,36	2,08
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077		STK	2.600	2.600	0	USD 57,820	126.776,86	0,43
Global Ship Lease Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	MHY271836006		STK	31.508	51.535	20.027	USD 19,570	519.996,26	1,77
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025		STK	2.100	0	0	USD 74,190	131.387,25	0,45
Inotiv Inc. Registered Shares o.N.	US45783Q1004		STK	21.300	21.300	0	USD 26,680	479.241,02	1,63
One Group Hospitality Inc.,The Registered Shares DL -,0001	US88338K1034		STK	49.100	65.600	16.500	USD 11,020	456.301,23	1,55
Organogenesis Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US68621F1021		STK	40.500	40.500	0	USD 16,620	567.642,10	1,93
PDC Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US69327R1014		STK	13.800	13.800	0	USD 45,790	532.890,88	1,81

# Halbjahresbericht

## WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Premier Inc. Registered Shares DL -,01	US74051N1028		STK	4.800	800	0 USD	34,790	140.826,45	0,48
Southwest Gas Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US8448951025		STK	2.300	0	0 USD	66,190	128.383,37	0,44
SpartanNash Co. Registered Shares o.N.	US8472151005		STK	8.822	2.422	0 USD	19,310	143.660,67	0,49
Tecnoglass Inc. Registered Shares DL -,0001	KYG872641009		STK	32.600	32.600	0 USD	21,380	587.778,71	2,00
Terex Corp. Registered Shares DL -,01	US8807791038		STK	12.300	12.300	0 USD	47,620	493.950,08	1,68
Ternium S.A. Reg. Shares (Sp. ADRs)/10 o.N.	US8808901081		STK	16.900	16.900	0 USD	38,460	548.131,22	1,86
Textainer Group Holdings Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG8766E1093		STK	20.700	20.700	25.800 USD	33,770	589.508,35	2,00
Thryv Holdings Inc. Registered Shares New o.N.	US8860292064		STK	16.900	16.900	0 USD	35,890	511.503,63	1,74
Titan International Inc. Registered Shares DL -,01	US88830M1027		STK	63.200	63.200	0 USD	8,480	451.961,54	1,53
United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	US91307C1027		STK	920	920	0 USD	179,410	139.194,81	0,47
Virtus Investment Partners Inc Registered Shares DL -,01	US92828Q1094		STK	2.300	2.300	0 USD	277,770	538.767,92	1,83

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 772.966,56 2,63

#### Aktien

EUR 772.966,56 2,63

Total Produce PLC Registered Shares EO -,01	IE00B1HDWM43		STK	66.400	66.400	0 EUR	2,640	175.296,00	0,60
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01	GB00BQS10J50		STK	6.200	13.300	7.100 GBP	19,900	143.766,02	0,49
Sylvania Platinum Ltd Registered Shs. DL 0,01	BMG864081044		STK	336.400	336.400	0 USD	1,600	453.904,54	1,54

### Summe Wertpapiervermögen 2)

EUR 26.654.380,82 90,52

### Derivate

EUR 426.279,54 1,45

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

#### Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

EUR 426.279,54 1,45

#### Aktienindex-Terminkontrakte

EUR 426.279,54 1,45

FUTURE MSCI DAILY WORLD NR EUR 09.21 EUREX		185	EUR	Anzahl	76			37.445,00	0,13
FUTURE E-MINI RUSS.2000 IND. 09.21 CME		352	USD	Anzahl	-212			18.325,18	0,06
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.21 CME		352	USD	Anzahl	116			370.509,36	1,26

# Halbjahresbericht

## WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.424.204,06</b>	<b>4,84</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.424.204,06</b>	<b>4,84</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
State Street Bank International GmbH			EUR	930.117,74			%	100,000	930.117,74	3,16
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
			DKK	75.772,13			%	100,000	10.189,77	0,03
			HUF	402.755,48			%	100,000	1.147,61	0,00
			NOK	89.610,46			%	100,000	8.782,41	0,03
			PLN	100.544,59			%	100,000	22.274,93	0,08
			SEK	65.285,71			%	100,000	6.437,73	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
			AUD	19.260,19			%	100,000	12.196,17	0,04
			BRL	124.598,74			%	100,000	20.943,78	0,07
			CAD	15.398,47			%	100,000	10.488,71	0,04
			CHF	13.517,74			%	100,000	12.334,83	0,04
			CNY	537,97			%	100,000	70,22	0,00
			GBP	8.267,10			%	100,000	9.633,07	0,03
			HKD	304.460,59			%	100,000	33.063,35	0,11
			ILS	3.094,87			%	100,000	801,12	0,00
			JPY	8.059.007,00			%	100,000	61.244,15	0,21
			KRW	37.178.700,00			%	100,000	27.844,82	0,09
			NZD	20.886,21			%	100,000	12.312,08	0,04
			PHP	544.529,78			%	100,000	9.410,02	0,03
			SGD	33.797,20			%	100,000	21.208,08	0,07
			THB	398.537,99			%	100,000	10.487,32	0,04
			TRY	82.938,97			%	100,000	8.055,69	0,03
			USD	220.107,73			%	100,000	185.619,61	0,63
			ZAR	161.483,61			%	100,000	9.540,85	0,03

# Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.081.947,81</b>	<b>3,67</b>
Zinsansprüche			EUR	13,00				13,00	0,00
Dividendenansprüche			EUR	64.641,48				64.641,48	0,22
Quellensteueransprüche			EUR	5.979,68				5.979,68	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.011.313,65				1.011.313,65	3,43
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-142.527,52</b>	<b>-0,48</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-609,37				-609,37	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-111.025,43				-111.025,43	-0,38
Verwahrstellenvergütung			EUR	-20.642,72				-20.642,72	-0,07
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>29.444.284,71</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B</b>									
Anteilwert							EUR	124,01	
Ausgabepreis							EUR	130,21	
Rücknahmepreis							EUR	124,01	
Anzahl Anteile							STK	237.427	

### 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 30.06.2021	
AUD	(AUD)	1,5792000	= 1 EUR (EUR)
BRL	(BRL)	5,9492000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4681000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0959000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,6616000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4361000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8582000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,2084000	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	350,9500000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	3,8632000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	131,5882000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1335,2108000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,2034000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6964000	= 1 EUR (EUR)
PHP	(PHP)	57,8670000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,5138000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1411000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5936000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	38,0019000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	10,2957000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1858000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	16,9255000	= 1 EUR (EUR)

#### Marktschlüssel

##### b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

352

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	US88557W1018	STK	20.800	20.800	
Accuray Inc. Registered Shares DL -,001	US0043971052	STK	110.700	110.700	
African Rainbow Minerals Ltd. Registered Shares RC -,05	ZAE000054045	STK	0	33.000	
Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3126340003	STK	2.000	9.500	
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489	STK	0	15.600	
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK	0	1.700	
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	0	500	
Brightcove Inc. Registered Shares DL -,01	US10921T1016	STK	0	28.900	
Central Garden & Pet Co. Registered Shares DL -,01	US1535271068	STK	3.100	3.100	
China Modern Dairy Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG215791008	STK	1.533.000	1.533.000	
China Power Intl Development Registered Shares o.N.	HK2380027329	STK	0	737.900	
China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.	HK0000056256	STK	0	332.500	
Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3526600006	STK	0	11.800	
Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg. Shares o.N.	BRPCARACNOR3	STK	29.700	29.700	
CIA Saneamento Minas Gerais Registered Shares o.N.	BRCSMGACNOR5	STK	20.900	65.000	
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	0	21.000	
CMC Markets PLC Registered Shares LS -,25	GB00B14SKR37	STK	0	93.920	
Cohu Inc. Registered Shares DL 1	US1925761066	STK	19.600	19.600	
Collegium Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US19459J1043	STK	6.700	6.700	
Converge Technology Solutions Registered Shares o.N.	CA21250C1068	STK	0	155.300	
Copper Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA21750U1012	STK	299.900	299.900	
COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002J7	STK	0	443.180	
Danaos Corp. Registered Shares DL -,01	MHY1968P1218	STK	0	26.700	
Diebold Nixdorf Inc. Registered Shares DL 1,25	US2536511031	STK	42.340	42.340	
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	0	36.300	
Eagers Automotive Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000APE3	STK	0	49.800	
Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3551200003	STK	0	10.000	
Endeavour Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA29258Y1034	STK	0	137.800	
Ensign Group Inc. Registered Shares DL-,001	US29358P1012	STK	0	1.915	
Esprinet S.p.A. Azioni nom. EO -,15	IT0003850929	STK	0	46.155	
Extreme Networks Inc. Registered Shares DL -,001	US30226D1063	STK	60.200	60.200	

## 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
FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	US31810T1016	STK	83.560	83.560	
Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares H YC -,25	CNE100002375	STK	63.000	190.500	
Funko Inc. Reg.Shs Class A DL -,0001	US3610081057	STK	25.700	25.700	
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501	STK	0	12.200	
GLOBERIDE Inc. Registered Shares o.N.	JP3503800009	STK	0	12.800	
Green Brick Partners Inc. Registered Shares DL -,01	US3927091013	STK	0	23.100	
Halfords Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B012TP20	STK	0	147.400	
Haverty Furniture Cos Inc. Registered Shares DL 1	US4195961010	STK	0	17.300	
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,83	GRS260333000	STK	0	9.000	
Indika Energy TBK, PT Registered Shares RP 100	ID1000110901	STK	0	4.075.400	
Intops Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7049070006	STK	17.900	17.900	
ISDN Holdings Ltd. Registered Shares SD -,05	SG1S48927937	STK	936.500	936.500	
Kato Sangyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3213300001	STK	1.000	5.200	
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824	STK	0	10.200	
Kiwoom Securities Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7039490008	STK	0	4.135	
Kraton Corp. Registered Shares DL -,01	US50077C1062	STK	17.600	17.600	
KT Corp. Registered Shares SW 5000	KR7030200000	STK	0	6.900	
Kumho Petro Chemical Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7011780004	STK	0	4.200	
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505	STK	4.300	4.300	
Lincoln Educat.Services Corp. Registered Shares o.N.	US5335351004	STK	0	71.100	
Live Oak Bancshares Inc. Registered Shares o.N.	US53803X1054	STK	0	10.810	
Maximus Inc. Registered Shares o.N.	US5779331041	STK	0	1.800	
MaxLinear Inc. Reg. Shares DL -,01	US57776J1007	STK	0	16.400	
Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3268950007	STK	0	7.400	
Modine Manufacturing Co. Registered Shares DL -,625	US6078281002	STK	42.700	42.700	
ModivCare Inc. Registered Shares DL -,001	US60783X1046	STK	3.700	3.700	
Motus Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000261913	STK	91.200	91.200	
Mr. Cooper Group Inc. Registered Shares DL -,01	US62482R1077	STK	3.100	21.900	
MrMax Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3885200000	STK	0	64.100	
MVB Financial Corp. Registered Shares DL 1	US5538101024	STK	14.700	14.700	
New Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA6445351068	STK	0	221.300	
OneWater Marine Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US68280L1017	STK	15.500	15.500	
Paltac Corp. Registered Shares o.N.	JP3782200004	STK	3.500	3.500	
Paramount Resources Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA6993202069	STK	75.600	75.600	
Pax Global Technology Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG6955J1036	STK	511.000	511.000	

## 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
PetMed Express, Inc. Registered Shares DL -,001	US7163821066	STK	6.200	6.200	
Pinnacle Investment Mgmt G.Ltd Registered Shares o.N.	AU000000PN17	STK	75.400	75.400	
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416	STK	0	140.600	
PT Indah Kiat Pulp Paper Corp. Registered Shares RP 1000	ID1000062201	STK	710.600	710.600	
Public Power Corporation S.A. Inhaber-Aktien EO 2,48	GRS434003000	STK	55.100	55.100	
Razer Inc. Registered Shares o.N.	KYG7397A1067	STK	0	1.567.000	
Reach PLC Registered Shares LS -,10	GB0009039941	STK	183.900	183.900	
Redbubble Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RBL2	STK	0	130.600	
Resolute Forest Products Inc. Registered Shares DL 1	US76117W1099	STK	0	83.300	
Riverstone Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	SG1U22933048	STK	145.500	145.500	
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	DE000SAFH001	STK	0	39.100	
Select Medical Holdings Corp. Registered Shares o.N.	US81619Q1058	STK	15.800	15.800	
Seven West Media Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SWM4	STK	3.606.600	3.606.600	
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK	0	6.900	
SRP Groupe Actions au Porteur EO -,04	FR0013006558	STK	0	197.800	
Strattec Security Corp. Registered Shares DL -,01	US8631111007	STK	14.600	14.600	
Tamarack Valley Energy Ltd. Registered Shares o.N.	CA87505Y4094	STK	338.000	338.000	
TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	US87238U2033	STK	11.400	11.400	
Telecom Plus PLC Registered Shares LS -,05	GB0008794710	STK	0	7.900	
Timah TBK, PT Registered Shares RP 50	ID1000111800	STK	0	4.720.500	
Triumph Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01	US89679E3009	STK	8.000	8.000	
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	467	1.567	
Valuence Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3431540008	STK	0	13.200	

#### Sonstige Beteiligungswertpapiere

Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	398	
---	--------------	-----	---	-----	--

## 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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

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

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Aktien

Cliq Digital AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HHJR3	STK	16.700	16.700	
Groupe LDLC S.A. Actions au Porteur EO 0,18	FR0000075442	STK	8.600	8.600	
Inke Ltd. Registered Shares DL-,001	KYG4809C1015	STK	1.862.000	1.862.000	
UG Healthcare Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	SGXE48766716	STK	969.200	969.200	
Volex PLC Registered Shares LS -,25	GB0009390070	STK	0	145.600	

#### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Aktien

Providence Service Corp. Registered Shares DL -,001	US7438151026	STK	0	3.700	
Seven Generations Energy Ltd. Registered Shares o.N.	CA81783Q1054	STK	105.200	105.200	

##### 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	24.037,12
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): RUSSELL 2000)	EUR	21.178,72

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**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,100% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B</b>	keine	5,00	1,000	Thesaurierer	EUR

# Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,52
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,45

## Sonstige Angaben

### WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	124,01
Ausgabepreis	EUR	130,21
Rücknahmepreis	EUR	124,01
Anzahl Anteile	STK	237.427

## 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.

## **Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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. Juli 2021

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](http://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

State Street Bank International GmbH

#### Hausanschrift:

Brienner Straße 59  
80333 München

#### Postanschrift:

Postfach 20 18 31  
80019 München

Telefon: 089 / 55878 100  
Telefax: 089 / 55878 464  
[www.statestreet.com](http://www.statestreet.com)

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Haftendes Eigenkapital: € 2.153,9 Mio. (Stand: Mai 2019)

### 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](http://www.mimanagers.de)

WKN / ISIN: 979075 / DE0009790758