

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET®

BERATUNG:

Mayr
Investment
Managers

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	30.875.353,62	100,55
1. Aktien	22.054.560,37	71,82
Australien	658.694,37	2,15
Bermuda	115.422,69	0,38
Brasilien	1.289.087,52	4,20
Canada	463.795,42	1,51
Dänemark	112.472,27	0,37
Finnland	424.494,00	1,38
Frankreich	945.526,82	3,08
Großbritannien	2.320.572,98	7,56
Indonesien	362.989,64	1,18
Japan	4.987.374,84	16,24
Kaimaninseln	976.711,85	3,18
Kolumbien	109.127,52	0,36
Malaysia	512.220,66	1,67
Mexiko	410.695,66	1,34
Norwegen	644.256,46	2,10
Polen	431.272,57	1,40
Portugal	431.972,53	1,41
Schweiz	2.159.364,38	7,03
Singapur	686.322,88	2,24
Südafrika	105.510,75	0,34
Südkorea	1.251.512,54	4,08
Thailand	233.304,91	0,76
USA	2.421.857,11	7,89
2. Investmentanteile	2.398.696,25	7,81
EUR	715.695,01	2,33
USD	1.683.001,24	5,48
3. Derivate	-99.564,57	-0,32
4. Bankguthaben	5.690.115,92	18,53

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Sonstige Vermögensgegenstände	831.545,65	2,71
II. Verbindlichkeiten	-168.399,65	-0,55
III. Fondsvermögen	30.706.953,97	100,00

Halbjahresbericht

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	24.453.256,62	79,63
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	21.650.669,61	70,51
Aktien							EUR	21.650.669,61	70,51
Allkem Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000193666	STK	16.600	0	74.200	AUD	10,310	112.610,87	0,37
GrainCorp Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000GNC9	STK	87.270	29.670	56.400	AUD	9,510	546.083,50	1,78
Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N.	BRELETACNOR6	STK	52.600	52.600	0	BRL	46,200	444.588,36	1,45
Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N.	BRCPLEACNPB9	STK	338.680	207.800	39.400	BRL	6,830	423.195,10	1,38
CIA Saneamento Minas Gerais Registered Shares o.N.	BRCSMGACNOR5	STK	199.900	199.900	0	BRL	11,520	421.304,06	1,37
International Petroleum Corp. Registered Shares o.N.	CA46016U1084	STK	11.900	94.400	82.500	CAD	12,290	108.478,71	0,35
Nuvista Energy Ltd. Registered Shares o.N.	CA67072Q1046	STK	15.400	111.400	96.000	CAD	10,320	117.881,62	0,38
Sierra Wireless Inc. Registered Shares o.N.	CA8265161064	STK	5.400	25.800	20.400	CAD	30,150	120.761,01	0,39
Uni-Select Inc. Registered Shares o.N.	CA90457D1006	STK	5.500	26.800	21.300	CAD	28,600	116.674,08	0,38
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	6.600	6.600	0	CHF	66,680	439.824,11	1,43
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	471	300	0	CHF	930,000	437.767,34	1,43
Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	CH0468525222	STK	4.700	4.700	0	CHF	91,100	427.913,25	1,39
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18	CH0014284498	STK	683	683	0	CHF	610,000	416.380,17	1,36
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	830	830	0	CHF	527,400	437.479,51	1,42
Dampskibsselskabet Norden A/S Navne Aktier DK 1	DK0060083210	STK	3.400	20.200	16.800	DKK	246,000	112.472,27	0,37
Catana Group S.A. Actions Port. EO 0,50	FR0010193052	STK	44.384	71.000	26.616	EUR	6,230	276.512,32	0,90
Eramet S.A. Actions Port. EO 3,05	FR0000131757	STK	1.150	5.050	3.900	EUR	99,150	114.022,50	0,37
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	5.000	5.000	0	EUR	90,050	450.250,00	1,47
Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTSON0AM0001	STK	368.892	207.900	0	EUR	1,171	431.972,53	1,41
Tokmanni Group Corp Registered Shares o.N.	FI4000197934	STK	37.800	37.800	0	EUR	11,230	424.494,00	1,38
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730	STK	9.200	46.100	36.900	EUR	11,385	104.742,00	0,34
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10	GB0002318888	STK	11.919	8.100	0	GBP	30,660	424.679,30	1,38
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	15.800	62.400	46.600	GBP	6,430	118.063,92	0,38
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	174.000	174.000	0	GBP	2,040	412.504,36	1,34
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	STK	31.800	42.800	11.000	GBP	11,475	424.061,59	1,38
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	STK	144.800	144.800	0	GBP	2,555	429.940,73	1,40
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	ZAE000296554	STK	7.800	40.000	32.200	GBP	11,640	105.510,75	0,34
China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	KYG211081248	STK	286.000	320.000	34.000	HKD	12,240	426.792,81	1,39
China Modern Dairy Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG215791008	STK	2.953.000	1.914.000	0	HKD	1,180	424.829,92	1,38
Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG4100M1050	STK	63.100	351.600	288.500	HKD	16,260	125.089,12	0,41

Halbjahresbericht

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Skyworth Group Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG8181C1001	STK	244.000	2.519.000	2.275.000	HKD	3,880	115.422,69	0,38
Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Registered Shares RP 500	ID1000108509	STK	57.700	0	380.200	IDR	30.675,000	113.678,66	0,37
London Sumatra Indonesia, PT Registered Shares RP 100	ID1000118409	STK	3.346.300	6.913.800	3.567.500	IDR	1.160,000	249.310,98	0,81
Charm Care Corp. Registered Shares o.N.	JP3512740006	STK	63.200	63.200	0	JPY	957,000	425.951,59	1,39
Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3551200003	STK	36.600	49.300	12.700	JPY	2.244,000	578.409,17	1,88
Erex Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3130830007	STK	28.803	21.100	0	JPY	2.199,000	446.060,93	1,45
Fibergate Inc. Registered Shares o.N.	JP3802380000	STK	50.316	30.600	0	JPY	951,000	336.990,65	1,10
Fields Corp. Registered Shares o.N.	JP3802680003	STK	17.900	17.900	0	JPY	907,000	114.338,25	0,37
Imagica Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3802900005	STK	53.800	116.300	62.500	JPY	749,000	283.788,85	0,92
Japan Lifeline Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3754500001	STK	66.700	66.700	0	JPY	914,000	429.341,89	1,40
Nippon Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3695600001	STK	31.857	21.400	4.100	JPY	1.924,000	431.659,37	1,41
Qol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3266160005	STK	45.100	45.100	0	JPY	1.411,000	448.161,75	1,46
Sankyo Co. Ltd. (6417) Registered Shares o.N.	JP3326410002	STK	4.000	22.400	18.400	JPY	4.105,000	115.639,01	0,38
Ship Healthcare Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3274150006	STK	25.679	17.300	0	JPY	2.413,000	436.381,83	1,42
Take and Give. Needs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3539350003	STK	24.100	49.700	25.600	JPY	1.506,000	255.607,29	0,83
Ultrafabrics Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3473600009	STK	13.100	27.100	14.000	JPY	2.716,000	250.571,86	0,82
Valor Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3778400006	STK	33.804	23.900	0	JPY	1.825,000	434.472,40	1,41
CJ CheilJedang Corp. Registered Shares SW 5000	KR7097950000	STK	1.503	925	0	KRW	379.000,000	419.806,44	1,37
LG Uplus Corp. Registered Shares SW 5000	KR7032640005	STK	44.331	29.700	0	KRW	12.750,000	416.551,42	1,36
SD Biosensor Inc. Registered Shares SW 500	KR7137310009	STK	14.500	14.500	0	KRW	38.850,000	415.154,68	1,35
Megacable Holdings SAB de C.V. Registered Shares (CPO)	MX01ME090003	STK	177.400	119.500	0	MXN	48,820	410.695,66	1,34
Jaya Tiasa Holdings Berhad Registered Shares MR 1	MYL438300005	STK	2.010.900	2.010.900	0	MYR	0,635	277.254,10	0,90
Ta Ann Holdings Berhad Registered Shares MR 1	MYL501200009	STK	271.900	558.900	287.000	MYR	3,980	234.966,56	0,77
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489	STK	37.900	37.900	0	NOK	115,300	423.174,58	1,38
Norske Skog AS Navne-Aksjer NK 4	NO0010861115	STK	20.400	125.700	105.300	NOK	54,700	108.060,89	0,35
Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer NK 0,52	NO0010571680	STK	22.000	0	105.200	NOK	53,050	113.020,99	0,37
Tauron Polska Energia SA Inhaber-Aktien ZY 5	PLTAURN00011	STK	588.600	588.600	0	PLN	3,443	431.272,57	1,40
Hour Glass Ltd., The Reg. Shares (Local) o.N.	SG1AE9000009	STK	212.400	348.900	136.500	SGD	2,320	338.811,88	1,10
Riverstone Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	SG1U22933048	STK	683.000	408.300	90.500	SGD	0,740	347.511,00	1,13
Bangchak Corporation PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 1	TH0420010R18	STK	137.400	640.000	502.600	THB	31,250	116.203,07	0,38
Star Petroleum Refining PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 6,92	TH6838010R15	STK	357.600	1.657.700	1.300.100	THB	12,100	117.101,84	0,38
A-Mark Precious Metals Inc. Registered Shares DL -,01	US00181T1079	STK	3.580	17.780	25.290	USD	32,250	110.451,55	0,36
Bancolumbia S.A. Reg.Prf.Shs(Sp.ADRs)/4 KP 500	US05968L1026	STK	3.700	16.700	13.000	USD	30,830	109.127,52	0,36
BCB Bancorp. Inc. Registered Shares DL -,01	US0552981039	STK	7.200	32.700	25.500	USD	17,030	117.302,21	0,38
Catalyst Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US14888U1016	STK	64.100	64.100	0	USD	7,010	429.867,98	1,40
LSB Industries Inc. Registered Shares DL 0,10	US5021601043	STK	8.800	37.000	98.400	USD	13,860	116.682,29	0,38

Halbjahresbericht

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Moderna Inc. Registered Shares DL -,0001	US60770K1079		STK	3.130	3.130	0 USD	142,850	427.743,71	1,39
National Fuel Gas Co. Registered Shares DL 1	US6361801011		STK	6.750	6.750	0 USD	66,050	426.516,31	1,39
Ranger Oil Corp. Registered Shares DL -,01	US70788V1026		STK	3.600	24.350	20.750 USD	32,870	113.203,86	0,37
Ryerson Holding Corp. Registered Shares DL -,01	US7837541041		STK	5.500	0	20.500 USD	21,290	112.020,47	0,36
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	US86800U1043		STK	2.900	12.300	9.400 USD	40,350	111.943,94	0,36
Titan International Inc. Registered Shares DL -,01	US88830M1027		STK	7.600	48.300	40.700 USD	15,100	109.786,66	0,36
TORM PLC Registered Shares A DL -,01	GB00BZ3CNK81		STK	8.300	44.300	36.000 USD	13,530	107.432,32	0,35
Universal Technical Institute Registered Shares DL -,0001	US9139151040		STK	16.400	67.000	50.600 USD	7,130	111.864,54	0,36
Veritiv Corp. Registered Shares DL -,01	US9234541020		STK	1.115	3.970	8.630 USD	108,550	115.788,05	0,38
Viper Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US92763M1053		STK	4.650	23.900	19.250 USD	26,680	118.685,54	0,39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	403.890,76	1,32
Aktien							EUR	403.890,76	1,32
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01	GB00BQS10J50		STK	32.300	32.300	8.600 GBP	10,760	403.890,76	1,32
Investmentanteile							EUR	2.398.696,25	7,81
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.398.696,25	7,81
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370		ANT	159.008	159.008	0 EUR	4,501	715.695,01	2,33
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N.	IE00BJ0KDQ92		ANT	22.640	22.640	0 USD	77,705	1.683.001,24	5,48
Summe Wertpapiervermögen							EUR	24.453.256,62	79,63
Derivate							EUR	-99.564,57	-0,32
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-99.564,57	-0,32
Forderungen/Verbindlichkeiten									

Halbjahresbericht

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-99.564,57	-0,32
FUTURE MSCI DAILY WORLD NR EUR 09.22 EUREX		185	EUR	Anzahl 83				-19.367,50	-0,06
FUTURE MSCI WORLD NR USD 09.22 EUREX		185	USD	Anzahl 51				-80.197,07	-0,26
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	5.690.115,92	18,53
Bankguthaben							EUR	5.690.115,92	18,53
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	2.860.603,93		%	100,000	2.860.603,93	9,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	31.866,33		%	100,000	4.285,12	0,01
State Street Bank International GmbH			HUF	402.755,48		%	100,000	1.015,24	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	7.122.381,90		%	100,000	689.725,55	2,25
State Street Bank International GmbH			SEK	54.103,98		%	100,000	5.050,88	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			AUD	15.621,82		%	100,000	10.278,87	0,03
State Street Bank International GmbH			BRL	425,41		%	100,000	77,83	0,00
State Street Bank International GmbH			CAD	11.922,29		%	100,000	8.843,12	0,03
State Street Bank International GmbH			CHF	12.704,75		%	100,000	12.697,13	0,04
State Street Bank International GmbH			GBP	21.066,04		%	100,000	24.481,16	0,08
State Street Bank International GmbH			HKD	219.441,46		%	100,000	26.753,98	0,09
State Street Bank International GmbH			IDR	2.917.620.926,39		%	100,000	187.390,43	0,61
State Street Bank International GmbH			ILS	3.080,27		%	100,000	841,60	0,00
State Street Bank International GmbH			JPY	880.837,00		%	100,000	6.203,36	0,02
State Street Bank International GmbH			KRW	950.820.468,00		%	100,000	700.727,94	2,28
State Street Bank International GmbH			MXN	215.913,77		%	100,000	10.238,80	0,03
State Street Bank International GmbH			MYR	624.834,91		%	100,000	135.668,51	0,44
State Street Bank International GmbH			NZD	2.248,53		%	100,000	1.338,01	0,00
State Street Bank International GmbH			PHP	544.529,78		%	100,000	9.476,66	0,03

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
State Street Bank International GmbH			SGD	26.947,52		%	100,000	18.528,27	0,06
State Street Bank International GmbH			THB	141.048,16		%	100,000	3.817,23	0,01
State Street Bank International GmbH			TRY	82.938,97		%	100,000	4.755,02	0,02
State Street Bank International GmbH			USD	999.637,24		%	100,000	956.316,12	3,11
State Street Bank International GmbH			ZAR	188.339,82		%	100,000	11.001,16	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	831.545,65	2,71
Zinsansprüche			EUR	11,40				11,40	0,00
Dividendenansprüche			EUR	108.236,68				108.236,68	0,35
Quellensteueransprüche			EUR	12.092,17				12.092,17	0,04
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	711.205,40				711.205,40	2,32
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-71.192,35	-0,23
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
State Street Bank International GmbH			PLN	-316.751,76		%	100,000	-67.408,33	-0,22
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
State Street Bank International GmbH			CNY	-26.476,03		%	100,000	-3.784,02	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-97.207,30	-0,32
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-728,33				-728,33	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-69.630,09				-69.630,09	-0,23
Performance Fee			EUR	-0,02				-0,02	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-16.598,86				-16.598,86	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	30.706.953,97	100,00 1)

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B									
Anteilwert							EUR	131,53	
Ausgabepreis							EUR	138,11	
Rücknahmepreis							EUR	131,53	
Anzahl Anteile							STK	233.451	

Fußnoten:

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

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 30.06.2022	
AUD	(AUD)	1,5198000	= 1 EUR (EUR)
BRL	(BRL)	5,4660000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,3482000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0006000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	6,9968000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4365000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8605000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,2022000	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	396,7100000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	15569,7435000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	3,6600000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	141,9936000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1356,9039000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	21,0878000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	4,6056000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,3264000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6805000	= 1 EUR (EUR)
PHP	(PHP)	57,4601000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,6990000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,7118000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4544000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	36,9504000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	17,4424000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0453000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	17,1200000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

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					
3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	KYG8875G1029	STK	42.700	241.693	
Advansix Inc. Registered Shares DL -,01	US00773T1016	STK	0	12.900	
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47	STK	70.800	465.400	
Albioma Actions Port. EO 0,0385	FR0000060402	STK	3.800	3.800	
Alior Bank S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLALIOR00045	STK	22.000	67.502	
Allgeier SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS633	STK	13.200	13.200	
Amerant Bancorp Inc. Registered Shares Cl. A DL-,1	US0235761014	STK	18.900	18.900	
Amphastar Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US03209R1032	STK	0	9.566	
ANI Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001	US00182C1036	STK	0	13.500	
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000969985	STK	11.800	11.800	
Banca IFIS S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003188064	STK	31.300	31.300	
Banco del Bajio S.A. Registered Shares Ser. O MN 2	MX41BB000000	STK	259.000	259.000	
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662	STK	0	1.354	
BWX Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BWX7	STK	193.200	193.200	
China Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD-,05	BMG2111H1236	STK	1.027.000	3.316.000	
Cross Country Healthcare Inc. Registered Shares DL-,0001	US2274831047	STK	18.200	41.711	
Daseke Inc. Registered Shares DL -,0001	US23753F1075	STK	89.800	89.800	
Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000053381	STK	53.000	53.000	
Destination XL Group Inc. Registered Shares new DL -,01	US25065K1043	STK	44.400	147.585	
Dexerials Corp. Registered Shares o.N.	JP3548770001	STK	0	21.800	
DOLE PLC Registered Shares DL -,01	IE0003LFFZ4U7	STK	0	12.261	
Donnelley Fin. Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US25787G1004	STK	0	14.298	
Dynavax Technologies Corp. Registered Shares DL -,001	US2681582019	STK	17.400	17.400	
Eclixp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ECX3	STK	341.000	341.000	
Edison International Registered Shares o.N.	US2810201077	STK	0	2.873	
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	38.600	38.600	
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108	STK	14.200	14.200	
Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA2918434077	STK	0	5.996	
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK	1.200	4.813	
Flex LNG Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG359472021	STK	0	32.300	
Forth Smart Service Public Co. Reg. Shares (Local) BA -,50	TH5883010008	STK	1.037.700	1.037.700	

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
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	2.734	8.668	
Frasers Group PLC Registered Shares LS -,10	GB00B1QH8P22	STK	0	66.900	
Funai Zaisan Consultants Registered Shares o.N.	JP3825750007	STK	68.700	68.700	
Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007314007	STK	225.100	225.100	
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,83	GRS260333000	STK	10.900	10.900	
Hokuriku El. Power Co.Inc.,The Registered Shares o.N.	JP3845400005	STK	4.900	42.608	
Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1	CNE1000006Z4	STK	1.245.000	1.245.000	
Intrepid Potash Inc. Registered Shares DL -,001	US46121Y2019	STK	7.830	7.830	
Investec Ltd. Registered Shares RC-,0002	ZAE000081949	STK	0	123.000	
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	8.200	8.200	
Karoon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000KAR6	STK	0	551.100	
Komehyo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3305590006	STK	44.100	44.100	
Kruk S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLKRK0000010	STK	0	8.433	
Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	BMG5320C1082	STK	27.400	222.412	
Lantheus Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US5165441032	STK	13.810	13.810	
Laureate Education Inc. Registered Shares DL-,004	US5186132032	STK	53.000	53.000	
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031274896	STK	0	199.800	
Megmilk Snow Brand Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3947800003	STK	1.100	11.523	
Meiko Electronics Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3915350007	STK	0	17.300	
Metropolitan Bank Holding Corp Registered Shares DL -,01	US5917741044	STK	7.200	7.200	
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	5.500	5.500	
National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 1	GRS003003035	STK	361.100	361.100	
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	0	13.967	
NCAB Group AB(Publ) Namn-Aktier o.N.	SE0017160773	STK	104.200	104.200	
Newmark Group Inc. Registered Shares CL.A DL -,01	US65158N1028	STK	10.250	48.250	
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	0	6.313	
North West Company Inc., The Reg.Shs.(Var.Vot.+C.Vot.) o.N.	CA6632782083	STK	0	6.611	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	1.682	
Pacific Basin Shipping Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG684371393	STK	1.276.900	1.276.900	
Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PAN4	STK	2.725.400	2.725.400	
Paramount Resources Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA6993202069	STK	0	37.492	
Peyto Explorat.&Devel.Corp.New Registered Shares o.N.	CA7170461064	STK	0	94.509	
PGE Polska Grupa Energetyczna Inhaber-Aktien ZY 8,55	PLPGER000010	STK	76.700	76.700	
Pharma Mar S.A. Acciones Port. EO -,60	ES0169501022	STK	0	2.925	
Pharming Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0010391025	STK	0	239.518	

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
Premier Foods PLC Registered Shares LS -,10	GB00B7N0K053	STK	0	134.054	
Premier Inc. Registered Shares DL -,01	US74051N1028	STK	0	4.550	
Premium Group Co Ltd Registered Shares o.N.	JP3833710001	STK	19.600	19.600	
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306	STK	10.300	32.130	
Regional Management Corp. Registered Shares DL -,10	US75902K1060	STK	0	10.824	
Republik First Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01	US7604161072	STK	131.000	131.000	
Roland DG Corp. Registered Shares o.N.	JP3983450002	STK	0	26.364	
Safilo Group S.p.A. Azioni nom. EO 5	IT0004604762	STK	0	158.938	
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	STK	15.200	15.200	
Samchully Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7004690004	STK	5.250	5.250	
Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	CH0406705126	STK	6.025	6.025	
Seven West Media Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SWM4	STK	1.417.700	1.417.700	
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK	0	3.910	
SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7017670001	STK	0	3.864	
Solar A/S Navne Aktier B DK 100	DK0010274844	STK	5.500	11.400	
SpartanNash Co. Registered Shares o.N.	US8472151005	STK	0	7.744	
Stelco Inc. Registered Shares o.N.	CA8585221051	STK	0	19.471	
Stewart Information Serv.Corp. Registered Shares DL 1	US8603721015	STK	0	8.400	
Sumitomo Warehouse Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407000003	STK	36.600	36.600	
Summerset Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	NZSUME0001S0	STK	0	20.887	
Tecnoglass Inc. Registered Shares DL -,0001	KYG872641009	STK	0	24.185	
Tilly's Inc. Reg.Shares Class A DL -,001	US8868851028	STK	0	39.960	
Tokyo Steel Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3579800008	STK	0	58.500	
United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	US91307C1027	STK	200	1.103	
Uyemura & Co. Ltd., C. Registered Shares o.N.	JP3155350006	STK	14.600	14.600	
Vanda Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US9216591084	STK	13.900	13.900	
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	CH0364749348	STK	0	1.035	
Westshore Terminals Inv. Corp. Registered Shares o.N.	CA96145A2002	STK	0	32.200	
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	67.000	327.331	
Yamaichi Electronics Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3934200001	STK	0	33.100	
Yonex Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3960000002	STK	80.600	80.600	
Zynex Inc. Registered Shares DL -,001	US98986M1036	STK	28.000	28.000	

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Next Fifteen Comm. Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0030026057	STK	40.000	40.000	
Serica Energy PLC Registered Shares DL -,10	GB00B0CY5V57	STK	0	202.800	

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		51.142,30
Verkaufte Kontrakte:			
(Basiswert(e): RUSSELL 2000)	EUR		48.468,87

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 %)	79,63
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,32

Sonstige Angaben

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	131,53
Ausgabepreis	EUR	138,11
Rücknahmepreis	EUR	131,53
Anzahl Anteile	STK	233.451

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 1. Juli 2022

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 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 19 16
80019 München

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

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: € 2.071.917,00 (Stand: Juni 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