

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	37.884.568,84	100,29
1. Aktien	32.273.493,57	85,43
Australien	884.255,08	2,34
Bermuda	700.559,91	1,85
Brasilien	434.755,92	1,15
Bundesrep. Deutschland	707.250,00	1,87
Canada	3.529.819,27	9,34
China	157.792,07	0,42
Dänemark	644.227,80	1,71
Frankreich	583.674,00	1,55
Großbritannien	853.754,13	2,26
Indonesien	655.659,54	1,74
Irland	626.257,67	1,66
Israel	755.108,25	2,00
Italien	1.501.418,00	3,97
Japan	5.269.414,73	13,95
Kaimaninseln	145.870,29	0,39
Malaysia	1.342.996,48	3,56
Norwegen	280.116,56	0,74
Philippinen	648.589,45	1,72
Polen	1.448.988,39	3,84
Portugal	275.125,00	0,73
Schweden	1.449.614,49	3,84
Schweiz	284.787,58	0,75
Spanien	290.003,00	0,77
Südafrika	586.689,38	1,55
Südkorea	1.517.238,11	4,02
Thailand	157.279,83	0,42
Ungarn	664.745,84	1,76
USA	5.877.502,80	15,56
2. Investmentanteile	1.104.702,50	2,92
EUR	1.104.702,50	2,92

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
3. Derivate	-359.674,59	-0,95
4. Bankguthaben	2.798.653,98	7,41
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.067.393,38	5,47
II. Verbindlichkeiten	-108.510,84	-0,29
III. Fondsvermögen	37.776.058,00	100,00

Halbjahresbericht

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	33.378.196,07	88,36
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	31.982.482,65	84,66
Aktien							EUR	31.982.482,65	84,66
AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AGL7		STK	21.700	6.700	4.900	AUD 10,830	146.497,32	0,39
West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WAF6		STK	735.100	735.100	0	AUD 1,610	737.757,76	1,95
Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N.	BRELETACNOR6		STK	25.700	25.700	0	BRL 35,850	154.824,48	0,41
TIM S.A. Registered Shares o.N.	BRTIMSACNOR5		STK	53.200	15.700	0	BRL 15,880	141.964,41	0,38
ADF Group Inc. Reg. Shares (Sub.Vtg.) o.N.	CA00089N1033		STK	52.900	66.200	13.300	CAD 15,960	575.831,40	1,52
Bird Construction Inc. Registered Shares o.N.	CA09076P1045		STK	42.500	52.800	10.300	CAD 26,820	777.417,81	2,06
Capital Power Corp. Registered Shares o.N.	CA14042M1023		STK	5.500	800	0	CAD 38,990	146.259,04	0,39
Celestica Inc. Registered Shares o.N.	CA15101Q2071		STK	12.600	0	2.700	CAD 78,340	673.226,03	1,78
CES Energy Solutions Corp. Registered Shares o.N.	CA15713J1049		STK	133.200	175.100	41.900	CAD 7,700	699.522,58	1,85
Propel Holdings Inc. Registered Shares o.N.	CA74349D1069		STK	39.400	39.400	0	CAD 24,470	657.562,41	1,74
Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	CH0360674466		STK	1.900	1.900	0	CHF 73,550	145.159,45	0,38
Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	CH0468525222		STK	1.100	1.100	0	CHF 122,200	139.628,13	0,37
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	1.700	1.700	0	DKK 2.826,000	644.227,80	1,71
Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000784196		STK	96.800	105.700	8.900	EUR 6,680	646.624,00	1,71
Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012		STK	9.800	9.800	0	EUR 15,540	152.292,00	0,40
Faes Farma S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0134950F36		STK	38.200	0	0	EUR 3,605	137.711,00	0,36
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001		STK	7.500	2.300	0	EUR 18,250	136.875,00	0,36
Maire S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004931058		STK	91.900	91.900	0	EUR 7,740	711.306,00	1,88
Marr S.p.A. Azioni nom. EO-,50	IT0003428445		STK	11.800	11.800	0	EUR 12,160	143.488,00	0,38
OSE Immunotherapeutics S.A. Actions au Porteur EO -,20	FR0012127173		STK	106.900	106.900	0	EUR 5,460	583.674,00	1,55
Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTSON0AM0001		STK	158.000	158.000	125.900	EUR 0,875	138.250,00	0,37
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235		STK	11.500	26.300	14.800	EUR 61,500	707.250,00	1,87
Greencore Group PLC Registered Shares LS -,01	IE0003864109		STK	319.000	319.000	0	GBP 1,664	626.257,67	1,66
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1FW5029		STK	331.800	331.800	0	GBP 1,790	700.710,24	1,85
3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	KYG8875G1029		STK	189.500	52.000	0	HKD 6,440	145.870,29	0,39
Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1	CNE1000006Z4		STK	228.000	228.000	0	HKD 5,790	157.792,07	0,42
Magyar Telekom Telecommun.PLC Namens-Aktien A UF 100	HU0000073507		STK	251.400	251.400	324.700	HUF 1.044,000	664.745,84	1,76
Surya Semesta Internusa, PT Registered Shares RP 125	ID1000119902		STK	10.699.200	10.699.200	0	IDR 1.075,000	655.659,54	1,74
Amiyaki Tei Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3124450002		STK	18.000	18.000	0	JPY 5.860,000	611.988,78	1,62
DKS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475000000		STK	29.700	29.700	0	JPY 4.010,000	690.993,82	1,83

Halbjahresbericht

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fibergate Inc. Registered Shares o.N.	JP3802380000		STK	24.200	4.400	0	JPY 1.111,000	155.992,16	0,41
FreeBit Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3826720009		STK	20.900	20.900	0	JPY 1.292,000	156.668,66	0,41
Gunma Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3276400003		STK	98.700	98.700	0	JPY 1.027,000	588.113,21	1,56
Meiko Electronics Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3915350007		STK	16.200	18.500	2.300	JPY 7.170,000	673.918,71	1,78
Mitsubishi Shokuhin Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3976000004		STK	4.700	4.700	0	JPY 5.460,000	148.889,42	0,39
Mizuno Corp. Registered Shares o.N.	JP3905200006		STK	13.800	13.800	0	JPY 7.920,000	634.128,99	1,68
Okinawa Electric Power Co.Inc. Registered Shares o.N.	JP3194700005		STK	21.400	21.400	0	JPY 1.115,000	138.440,12	0,37
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	JP3188220002		STK	3.900	500	0	JPY 6.770,000	153.188,66	0,41
Paltac Corp. Registered Shares o.N.	JP3782200004		STK	5.500	1.500	0	JPY 4.381,000	139.800,68	0,37
SAN-A Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3324500002		STK	4.600	4.600	0	JPY 5.050,000	134.779,10	0,36
Ship Healthcare Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3274150006		STK	10.779	2.100	0	JPY 2.375,000	148.530,43	0,39
Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3398000004		STK	5.200	5.200	0	JPY 4.889,000	147.501,60	0,39
Tamron Co. Ltd Registered Shares o.N.	JP3471800007		STK	24.800	37.200	12.400	JPY 4.165,000	599.294,14	1,59
Valor Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3778400006		STK	10.304	2.100	0	JPY 2.462,000	147.186,25	0,39
KINX Inc. Registered Shares SW500	KR7093320000		STK	2.735	1.035	8.700	KRW 83.300,000	154.485,63	0,41
Sebang Global Battery Registered Shares SW 500	KR7004490009		STK	9.100	9.100	0	KRW 104.000,000	641.742,02	1,70
T&L Co. Ltd. Registered Shares SW500	KR7340570001		STK	3.300	3.300	0	KRW 70.000,000	156.638,22	0,41
Unid Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7014830004		STK	8.200	8.200	0	KRW 101.500,000	564.372,24	1,49
Guan Chong Bhd Registered Shares MR -,25	MYL510200008		STK	888.200	888.200	0	MYR 3,680	646.909,71	1,71
Jaya Tiasa Holdings Berhad Registered Shares MR 1	MYL438300005		STK	644.800	644.800	0	MYR 1,080	137.826,86	0,36
YTL Power International Berhad Registered Shares MR 0,50	MYL674200000		STK	585.200	0	506.500	MYR 4,820	558.259,91	1,48
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489		STK	19.500	0	0	NOK 82,800	141.507,45	0,37
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	8.900	8.900	0	NOK 177,700	138.609,11	0,37
DigiPlus Interactive Corp. Registered Shares PP 1	PHY525731394		STK	2.950.800	3.445.800	495.000	PHP 13,800	648.589,45	1,72
Alior Bank S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLALIOR00045		STK	29.000	0	0	PLN 102,350	688.985,61	1,82
CCC S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,1	PLCCC0000016		STK	21.300	36.700	15.400	PLN 123,000	608.147,63	1,61
Tauron Polska Energia SA Inhaber-Aktien ZY 5	PLTAURN00011		STK	165.200	215.200	50.000	PLN 3,960	151.855,15	0,40
Ambea AB Namn-Aktier o.N.	SE0009663826		STK	98.600	98.600	0	SEK 78,400	681.156,43	1,80
VBG Group AB Namn-Aktier B SK 2,50	SE0000115107		STK	18.000	18.000	0	SEK 484,500	768.458,06	2,03
Ichitan Group PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH5048010018		STK	355.400	355.400	0	THB 17,400	157.279,83	0,42
Alarum Technologies Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs)/10 IL-,01	US78643B5003		STK	19.400	19.400	0	USD 41,710	755.108,25	2,00
Antero Midstream Corp. Registered Shares DL-,01	US03676B1026		STK	11.100	11.100	0	USD 14,740	152.681,97	0,40
Argan Inc. Registered Shares DL -,15	US04010E1091		STK	8.700	8.700	0	USD 73,160	593.964,17	1,57
Catalyst Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US14888U1016		STK	10.400	1.400	0	USD 15,490	150.332,21	0,40
Diebold Nixdorf Inc. Registered Shares NEW o.N.	US2536512021		STK	20.000	20.000	0	USD 38,480	718.178,42	1,90
Exelixis Inc. Registered Shares DL -,01	US30161Q1040		STK	6.600	6.600	0	USD 22,470	138.393,06	0,37

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Golden Ocean Group Ltd. Registered Shares DL -,05	BMG396372051		STK	54.400	54.400	0 USD	13,800	700.559,91	1,85
Harmony Biosciences Hldgs Inc. Registered Shares DL -,00001	US4131971040		STK	4.900	4.900	0 USD	30,170	137.955,39	0,37
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	2.350	350	0 USD	60,620	132.938,60	0,35
Lantheus Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US5165441032		STK	2.000	2.000	0 USD	80,290	149.850,69	0,40
Mercury General Corp. Registered Shares o.N.	US5894001008		STK	13.600	15.300	1.700 USD	53,140	674.415,83	1,79
Natural Gas Services Group Inc Registered Shares DL -,01	US63886Q1094		STK	36.400	36.400	0 USD	20,120	683.434,12	1,81
Northwest Natural Holding Co. Registered Shares o.N.	US66765N1054		STK	4.400	4.400	0 USD	36,110	148.268,01	0,39
Portland General Electric Co. Registered Shares o.N.	US7365088472		STK	3.800	3.800	0 USD	43,240	153.333,33	0,41
QuinStreet Inc. Registered Shares DL -,01	US74874Q1004		STK	45.300	45.300	0 USD	16,590	701.312,99	1,86
Rocky Brands Inc. Registered Shares DL oN	US7745151008		STK	18.600	18.600	0 USD	36,960	641.522,96	1,70
Viant Technology Inc. Registered Shs.Cl.A DL-,001	US92557A1016		STK	76.100	76.100	0 USD	9,870	700.921,05	1,86
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Registered Shares RC -,50	ZAE000015228		STK	68.300	68.300	0 ZAR	168,050	586.689,38	1,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	153.043,89	0,41
Aktien							EUR	153.043,89	0,41
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01	GB00BQS10J50		STK	9.200	0	0 GBP	14,100	153.043,89	0,41
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	137.967,03	0,37
Aktien							EUR	137.967,03	0,37
Tres Tentos Agroindustrial S.A Registered Shares o.N.	BRTTENACNORO		STK	83.100	83.100	0 BRL	9,880	137.967,03	0,37

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	1.104.702,50	2,92
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	550.329,50	1,46
ansa-gl Q equity market neutr. Inhaber-Anteile S	DE000A3DEBZ3		ANT	4.850	0	6.420	EUR 113,470	550.329,50	1,46
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	554.373,00	1,47
FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile S	DE000A0Q95M1		ANT	4.650	0	5.550	EUR 119,220	554.373,00	1,47
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	33.378.196,07	88,36

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate						EUR	-359.674,59	-0,95
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Aktienindex-Derivate						EUR	-359.674,59	-0,95
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	-359.674,59	-0,95
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 20.09.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	98		13.690,00	0,04
FUTURE E-MINI RUSS.2000 IND. 20.09.24 CME		352	USD	Anzahl	-267		-198.005,31	-0,52
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME		352	USD	Anzahl	98		-175.359,28	-0,46

Halbjahresbericht WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.798.653,98	7,41
Bankguthaben							EUR	2.798.653,98	7,41
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	2.285.318,24		%	100,000	2.285.318,24	6,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	39.070,75		%	100,000	5.239,26	0,01
State Street Bank International GmbH			HUF	1.764.373,91		%	100,000	4.468,69	0,01
State Street Bank International GmbH			NOK	50.968,10		%	100,000	4.466,97	0,01
State Street Bank International GmbH			PLN	21.555,87		%	100,000	5.003,68	0,01
State Street Bank International GmbH			SEK	56.301,00		%	100,000	4.961,01	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			AUD	11.203,57		%	100,000	6.983,90	0,02
State Street Bank International GmbH			BRL	425,41		%	100,000	71,49	0,00
State Street Bank International GmbH			CAD	6.735,14		%	100,000	4.593,60	0,01
State Street Bank International GmbH			CHF	6.047,48		%	100,000	6.281,79	0,02
State Street Bank International GmbH			CNY	537,97		%	100,000	69,10	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	3.598,56		%	100,000	4.245,59	0,01
State Street Bank International GmbH			HKD	46.946,61		%	100,000	5.611,46	0,01
State Street Bank International GmbH			IDR	875.313,39		%	100,000	49,90	0,00
State Street Bank International GmbH			ILS	14.911,90		%	100,000	3.694,54	0,01
State Street Bank International GmbH			JPY	1.486.979,00		%	100,000	8.627,37	0,02
State Street Bank International GmbH			KRW	12.073.799,00		%	100,000	8.187,09	0,02
State Street Bank International GmbH			MXN	89.805,87		%	100,000	4.583,59	0,01
State Street Bank International GmbH			MYR	20.982,07		%	100,000	4.152,73	0,01
State Street Bank International GmbH			NZD	2.255,84		%	100,000	1.283,26	0,00
State Street Bank International GmbH			PHP	323.135,67		%	100,000	5.146,78	0,01
State Street Bank International GmbH			SGD	9.431,67		%	100,000	6.496,09	0,02
State Street Bank International GmbH			THB	200.559,31		%	100,000	5.100,93	0,01
State Street Bank International GmbH			TRY	82.938,97		%	100,000	2.361,58	0,01

Halbjahresbericht

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
State Street Bank International GmbH			USD	436.744,58			100,000	407.563,06	1,08
State Street Bank International GmbH			ZAR	80.060,21			100,000	4.092,28	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.067.393,38	5,47
Zinsansprüche			EUR	1.621,07				1.621,07	0,00
Dividendenansprüche			EUR	255.661,21				255.661,21	0,68
Quellensteueransprüche			EUR	35.905,26				35.905,26	0,10
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.400.841,24				1.400.841,24	3,71
Variation Margin			EUR	373.364,60				373.364,60	0,99
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-108.510,84	-0,29
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-2,00				-2,00	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-73.148,91				-73.148,91	-0,19
Verwahrstellenvergütung			EUR	-11.461,60				-11.461,60	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-9.713,89				-9.713,89	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Variation Margin			EUR	-13.690,00				-13.690,00	-0,04
Fondsvermögen							EUR	37.776.058,00	100,00 1)

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	179,29
Ausgabepreis	EUR	188,25
Rücknahmepreis	EUR	179,29
Anzahl Anteile	STK	210.697

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 28.06.2024	
AUD	(AUD)	1,6042000	= 1 EUR (EUR)
BRL	(BRL)	5,9509000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,7858000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	394,8300000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	17542,0920000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	4,0362000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1474,7359000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	19,5929000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	5,0526000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7579000	= 1 EUR (EUR)
PHP	(PHP)	62,7840000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,3080000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4519000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	39,3182000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	35,1201000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	19,5637000	= 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					
Adastria Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3856000009	STK	0	22.800	
Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50	LU0584671464	STK	2.200	13.300	
ADMA Biologics Inc. Registered Shares DL -,0001	US0008991046	STK	108.500	108.500	
Aekyung Industrial Co. Ltd. Registered Shares SW1000	KR7018250001	STK	0	9.700	
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053	STK	0	20.800	
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	CA01626P1484	STK	0	2.300	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.100	1.100	
American Woodmark Corp. Registered Shares o.N.	US0305061097	STK	6.000	6.000	
Amphastar Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US03209R1032	STK	0	9.000	
Andersons Inc., The Registered Shares o.N.	US0341641035	STK	360	2.660	
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020	STK	800	2.600	
Aris Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA04040Y1097	STK	152.700	152.700	
Avanos Medical Inc. Registered Shares DL -,01	US05350V1061	STK	1.300	7.260	
AZZ Inc. Registered Shares DL 1	US0024741045	STK	8.400	8.400	
Budimex S.A. Inhaber-Aktien A ZY 5	PLBUDMX00013	STK	3.600	3.600	
BW LPG Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG173841013	STK	0	38.100	
Cellebrite DI Ltd. Registered Shares DL -,0001	IL0011794802	STK	53.000	53.000	
China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	KYG211081248	STK	76.000	147.000	
Chong Kun Dang Pharmaceutical Registered Shares SW 2500	KR7185750007	STK	0	6.300	
Chugoku Marine Paints Ltd. Registered Shares o.N.	JP3522600000	STK	42.300	42.300	
CJ CheilJedang Corp. Registered Shares SW 5000	KR7097950000	STK	0	533	
CJ Logistics Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000120006	STK	5.900	5.900	
Daikokutenbussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3483050005	STK	9.800	9.800	
Eastern & Oriental Bhd Registered Shares MR 1	MYL341700002	STK	3.338.400	3.338.400	
EcoRodovias Infraestr. e Log. Registered Shares o.N.	BRECORACNOR8	STK	0	283.000	
Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3551200003	STK	0	8.400	
Electricity Generating PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH0465010013	STK	13.700	43.100	
Emerald Resources N.L. Registered Shares o.N.	AU000000EMR4	STK	285.100	285.100	
EML Payments Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000EML7	STK	0	1.023.700	
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898	STK	0	130	
Enauta Participacoes S.A. Registered Shares o.N.	BRENATACNOR0	STK	153.900	153.900	

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
Exotic Food Public Company Lim Reg. Shares (Foreign) BA 0,5	TH5778010014	STK	612.900	1.254.300	
Forestar Group Inc. Registered Shares DL 1	US3462321015	STK	18.500	18.500	
Fuji Pharma Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3816200004	STK	43.900	43.900	
Furuno Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3828400006	STK	0	43.800	
Futaba Industrial Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3824000008	STK	87.700	87.700	
Gatos Silver Inc. Registered Shares DL -,001	US3680361090	STK	62.000	62.000	
Greenbrier Companies Inc., The Registered Shares DL -,001	US3936571013	STK	12.400	12.400	
Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer NK 4	NO0010365521	STK	0	22.200	
Hammond Power Solutions Inc. Reg.Shs A (Subor.Voting) o.N.	CA4085491039	STK	0	10.100	
HD Hyundai Electric Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7267260008	STK	8.700	8.700	
Helia Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000251498	STK	0	204.300	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	19.200	19.200	
Heritage Insurance Hldgs Inc. Registered Shares DL -,0001	US42727J1025	STK	30.800	95.200	
Hisense Home Appliances Grp Co Registered Shares H YC 1	CNE100000353	STK	0	203.300	
HNI Corp. Registered Shares DL 1	US4042511000	STK	14.400	14.400	
Höegh Autoliners ASA Navne-Aksjer NK 21,20	NO0011082075	STK	25.900	89.200	
Horiba Ltd. Registered Shares o.N.	JP3853000002	STK	6.300	6.300	
Independent Bank Corp. (Mich.) Registered Shares New DL 1	US4538386099	STK	23.400	23.400	
Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Registered Shares RP 100	ID1000057003	STK	344.000	344.000	
Interface Inc. Registered Shares DL -,10	US4586653044	STK	47.000	47.000	
Itoki Corp. Registered Shares o.N.	JP3142700008	STK	0	62.600	
JAKKS Pacific Inc. Registered Shares DL-,001	US47012E4035	STK	0	16.500	
Jnby Design Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG550441045	STK	327.500	327.500	
Karmarts PCL Reg. Shares (Foreign) BA -,60	TH0467A10Z17	STK	5.041.600	5.041.600	
Kawada Technologies Inc. Registered Shares o.N.	JP3226300006	STK	0	12.500	
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	US49456B1017	STK	0	7.400	
Kogan.Com Ltd Registered Shares o.N.	AU000000KGN2	STK	183.700	183.700	
Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen aan Toonder EO -,10	NL0000337319	STK	145.100	145.100	
Kosaido Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3287700003	STK	110.400	110.400	
Krosaki Harima Corp. Registered Shares o.N.	JP3272400007	STK	7.300	7.300	
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06	ES0157261019	STK	0	2.200	
Lifedrink Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3966680005	STK	15.100	15.100	
Lifeway Foods Inc. Registered Shares o.N.	US5319141090	STK	0	45.400	
Marcopolo S.A. Reg. Pref. Shares o.N.	BRPOMOACNPR7	STK	79.500	477.000	
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031274896	STK	0	180.900	

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
Merchants Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	US58844R1086	STK	14.700	14.700	
Metlen Energy & Metals S.A. Namens-Aktien EO 0,97	GRS393503008	STK	0	14.200	
MMA Offshore Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MRM7	STK	430.700	430.700	
Neuren Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	NZNEUE0001S8	STK	0	33.400	
Newmark Group Inc. Registered Shares CL.A DL -,01	US65158N1028	STK	57.700	57.700	
Nick Scali Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NCK1	STK	63.900	63.900	
Nippon Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3695600001	STK	0	8.457	
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	0	113.200	
Odfjell Drilling Ltd. Registered Shares DL-,01	BMG671801022	STK	18.684	18.684	
Ohlson AB, Clas Namn-Aktier B SK 1,25	SE0000584948	STK	0	39.500	
Organo Corp. Registered Shares o.N.	JP3201600008	STK	0	15.300	
Pal Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3781650001	STK	0	33.300	
PGE Polska Grupa Energetyczna Inhaber-Aktien ZY 8,55	PLPGER000010	STK	0	59.600	
PriceSmart Inc. Registered Shares DL -,0001	US7415111092	STK	1.700	1.700	
PT Perusahaan Gas Negara Tbk Registered Shares RP 100	ID1000111602	STK	0	1.576.000	
Public Power Corporation S.A. Inhaber-Aktien EO 2,48	GRS434003000	STK	44.800	44.800	
Qualitas Controladora SAB d.CV Registered Shares o.N.	MX01Q0000008	STK	0	61.300	
Ramaco Resources Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US75134P6007	STK	0	28.900	
Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLBZ00000044	STK	0	4.700	
Saputo Inc. Registered Shares o.N.	CA8029121057	STK	0	6.800	
Shinagawa Refractories Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3353200003	STK	0	48.900	
SP Setia Bhd Registered Shares MR 0,75	MYL8664OO004	STK	2.125.900	2.125.900	
Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N.	US8581552036	STK	0	43.500	
Stella-Jones Inc. Registered Shares o.N.	CA85853F1053	STK	0	9.900	
Stewart Information Serv.Corp. Registered Shares DL 1	US8603721015	STK	9.700	9.700	
SWCC Corp. Registered Shares o.N.	JP3368400002	STK	24.800	24.800	
Takasago Thermal Eng. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3455200000	STK	19.600	19.600	
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43	STK	17.600	17.600	
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076	STK	0	3.500	
Telekom Malaysia Bhd Registered Shares MR 0,7	MYL4863OO006	STK	0	116.800	
Topre Corp. Registered Shares o.N.	JP3598200008	STK	38.900	38.900	
Trustpilot Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00BNK9TP58	STK	256.200	256.200	
United Labs Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG8813K1085	STK	0	494.000	
Uyemura & Co. Ltd., C. Registered Shares o.N.	JP3155350006	STK	0	7.500	
Viad Corp. Registered Shares(new) DL 1,50	US92552R4065	STK	17.700	17.700	

**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
Warabeya Nichiyo Hldgs Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3994400004	STK	0	24.500	
Wasion Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG9463P1081	STK	776.000	776.000	
Westgold Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WGX6	STK	0	415.800	
Wise PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL9YR756	STK	52.900	52.900	
Yamami Co. Registered Shares o.N.	JP3943100002	STK	57.300	57.300	
Yichang HEC Chang.Pharm.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000023R6	STK	467.600	467.600	
Zynex Inc. Registered Shares DL -,001	US98986M1036	STK	0	13.100	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Ashtead Technology Holdings PL Registered Shares LS -,05	GB00BLH42507	STK	0	75.500	
--	--------------	-----	---	--------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Celestica Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA15101Q1081	STK	0	5.200	
--	--------------	-----	---	-------	--

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 (Marktzuidnung zum Berichtsstichtag):

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): MSCI DAILY WORLD NR EUR, S+P 500)

EUR

29.554,89

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): RUSSELL 2000)

EUR

27.361,72

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,95

Sonstige Angaben

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	179,29
Ausgabepreis	EUR	188,25
Rücknahmepreis	EUR	179,29
Anzahl Anteile	STK	210.697

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.

**Halbjahresbericht
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

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