KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

UNIVERSAL INVESTMENT

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2017

VERWAHRSTELLE:

Bankhaus Lampe

BERATUNG:

Mayr Investment Managers

Halbjahresbericht
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensübersicht zum 30.06.2017

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**37.597.008,66**	**100,36**
1. Aktien	36.434.712,40	97,26
Bermuda	929.332,08	2,48
Brasilien	805.468,79	2,15
Bundesrep. Deutschland	3.548.478,00	9,47
Canada	911.957,05	2,43
Frankreich	3.948.008,00	10,54
Großbritannien	3.627.850,65	9,68
Italien	1.872.987,00	5,00
Japan	9.007.995,30	24,05
Kaimaninseln	1.940.170,56	5,18
Niederlande	847.892,00	2,26
Österreich	872.352,00	2,33
Polen	917.424,62	2,45
Türkei	881.840,36	2,35
USA	6.322.955,99	16,88
2. Derivate	607.587,94	1,62
3. Bankguthaben	469.841,28	1,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	84.867,04	0,23
II. Verbindlichkeiten	**-136.617,34**	**-0,36**
III. Fondsvermögen	**37.460.391,32**	**100,00**

Halbjahresbericht
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**36.434.712,40**	**97,26**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**34.561.725,40**	**92,26**
Aktien							**EUR**		**34.561.725,40**	**92,26**
Fibria Celulose S.A. Registered Shares o.N.	BRFIBRACNOR9		STK	90.000	90.000	0	BRL	33,810	805.468,79	2,15
Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg) o.N.	CA0089118776		STK	77.700	77.700	103.000	CAD	17,380	911.957,05	2,43
Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	FR0000031122		STK	74.800	100.500	25.700	EUR	12,485	933.878,00	2,49
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	14.000	0	0	EUR	63,210	884.940,00	2,36
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	50.000	50.000	0	EUR	19,925	996.250,00	2,66
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	8.900	8.900	0	EUR	119,850	1.066.665,00	2,85
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	3.300	3.300	0	EUR	298,200	984.060,00	2,63
Neopost S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560		STK	23.700	23.700	0	EUR	40,650	963.405,00	2,57
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	19.200	19.200	0	EUR	45,435	872.352,00	2,33
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	11.400	19.000	7.600	EUR	74,170	845.538,00	2,26
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	67.400	78.700	11.300	EUR	12,580	847.892,00	2,26
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018		STK	50.000	50.000	0	EUR	16,435	821.750,00	2,19
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03		STK	406.200	533.600	127.400	GBP	2,074	959.738,89	2,56
KAZ Minerals PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0HZPV38		STK	168.500	168.500	0	GBP	5,175	993.378,33	2,65
OneSavings Bank PLC Registered Shares LS -,01	GB00BM7S7K96		STK	188.100	188.100	0	GBP	3,750	803.571,43	2,15
Redrow PLC Registered Shares LS -,10	GB0007282386		STK	139.800	139.800	0	GBP	5,470	871.162,00	2,33
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032		STK	556.200	0	443.800	HKD	16,840	1.052.145,31	2,81
Sihuan Pharmaceut. Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,01	BMG8162K1137		STK	2.530.000	2.530.000	0	HKD	3,270	929.332,08	2,48
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000		STK	45.700	0	15.300	JPY	2.593,000	924.969,07	2,47
Disco Corp. Registered Shares o.N.	JP3548600000		STK	7.250	7.250	0	JPY	17.920,000	1.014.108,69	2,71
Furukawa Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3827200001		STK	21.500	21.500	0	JPY	5.000,000	839.106,25	2,24
GreeInc. Registered Shares o.N.	JP3274070006		STK	123.200	123.200	0	JPY	981,000	943.383,35	2,52
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002		STK	31.500	31.500	0	JPY	3.190,000	784.349,69	2,09
Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N.	JP3896800004		STK	47.900	47.900	0	JPY	2.375,000	887.989,07	2,37
Mitsui Mng & Smelting Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3888400003		STK	293.000	293.000	0	JPY	439,000	1.004.016,00	2,68
mixi Inc. Registered Shares o.N.	JP3882750007		STK	17.500	17.500	0	JPY	6.250,000	853.741,83	2,28
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	JP3322930003		STK	59.700	59.700	0	JPY	1.627,000	758.176,60	2,02
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001		STK	111.100	143.600	32.500	JPY	1.151,000	998.154,75	2,66

Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011		STK	87.000	87.000	0	PLN	44,590	917.424,62	2,45
Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Namens-Aktien TN 1	TRATUPRS91E8		STK	35.000	35.000	0	TRY	101,200	881.840,36	2,35
Chemours Co., The Registered Shares DL -,01	US1638511089		STK	25.900	0	24.400	USD	37,920	861.213,61	2,30
Coherent Inc. Registered Shares DL -,01	US1924791031		STK	4.000	4.000	0	USD	224,990	789.161,70	2,11
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	20.800	20.800	0	USD	54,560	995.131,53	2,66
Momo Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	US60879B1070		STK	27.400	34.200	6.800	USD	36,960	888.025,25	2,37
Noble Midstream Partners LP Registered Shares o.N.	US65506L1052		STK	20.800	20.800	0	USD	45,400	828.060,33	2,21
Rogers Corp. Registered Shares DL 1	US7751331015		STK	9.500	9.500	0	USD	108,620	904.849,18	2,42
Walker & Dunlop Inc. Registered Shares DL -,01	US93148P1021		STK	21.100	25.200	4.100	USD	48,830	903.466,33	2,41
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055		STK	13.400	13.400	0	USD	88,600	1.041.073,31	2,78
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**1.872.987,00**	**5,00**
Aktien							**EUR**		**1.872.987,00**	**5,00**
Banca IFIS S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003188064		STK	29.100	29.100	0	EUR	35,570	1.035.087,00	2,76
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	35.000	35.000	0	EUR	23,940	837.900,00	2,24
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**36.434.712,40**	**97,26**
Derivate							**EUR**		**607.587,94**	**1,62**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate							**EUR**		**607.587,94**	**1,62**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							**EUR**		**763.797,42**	**2,04**
Offene Positionen										
AUD/EUR 1,2 Mio.		OTC							-2.323,96	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
BRL/EUR 3,4 Mio.		OTC							12.516,14	0,03
CAD/EUR 1,4 Mio.		OTC							-14.738,74	-0,04
CHF/EUR 1,0 Mio.		OTC							-1.831,84	0,00
CNY/EUR 29,3 Mio.		OTC							24.084,73	0,06
GBP/EUR 1,7 Mio.		OTC							51.696,27	0,14
IDR/EUR 11129,0 Mio.		OTC							17.724,29	0,05
INR/EUR 65,7 Mio.		OTC							25.625,11	0,07
JPY/EUR 1161,0 Mio.		OTC							211.649,97	0,56
NOK/EUR 9,7 Mio.		OTC							19.337,36	0,05
PLN/EUR 8,6 Mio.		OTC							11.015,44	0,03
TRY/EUR 3,5 Mio.		OTC							14.222,97	0,04
USD/EUR 14,0 Mio.		OTC							374.774,77	1,00
ZAR/EUR 12,9 Mio.		OTC							20.044,91	0,05
Devisenterminkontrakte (Kauf)							**EUR**		**-156.209,48**	**-0,42**
Offene Positionen										
AUD/EUR 1,2 Mio.		OTC							3.722,72	0,01
CHF/EUR 1,0 Mio.		OTC							-4.190,88	-0,01
CNY/EUR 6,6 Mio.		OTC							1.148,65	0,00
IDR/EUR 11129,0 Mio.		OTC							-12.993,71	-0,03
INR/EUR 65,7 Mio.		OTC							-7.749,92	-0,02
NOK/EUR 9,7 Mio.		OTC							-17.415,11	-0,05
PLN/EUR 4,6 Mio.		OTC							-12.694,15	-0,03
USD/EUR 5,5 Mio.		OTC							-103.950,60	-0,28
ZAR/EUR 12,8 Mio.		OTC							-2.086,48	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**469.841,28**	**1,25**
Bankguthaben							**EUR**		**469.841,28**	**1,25**
Guthaben bei Bankhaus Lampe KG Düsseldorf (V)										
Guthaben in Fondswährung										
			EUR	886.017,90			%	100,000	286.017,90	0,76
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			CZK	17,24			%	100,000	0,66	0,00
			DKK	28.559,81			%	100,000	3.841,32	0,01
			GBP	7.067,01			%	100,000	8.050,82	0,02
			HUF	566,16			%	100,000	1,83	0,00
			NOK	35.439,87			%	100,000	3.710,20	0,01
			PLN	15.607,22			%	100,000	3.690,96	0,01
			SEK	15.391,82			%	100,000	1.600,23	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			AUD	2.898,60			%	100,000	1.950,08	0,01
			CAD	11.156,56			%	100,000	7.534,15	0,02
			CHF	7.314,01			%	100,000	6.697,20	0,02
			HKD	84.918,53			%	100,000	9.539,05	0,03
			JPY	4.002.274,00			%	100,000	31.240,31	0,08
			MXN	103.548,08			%	100,000	5.017,16	0,01
			NZD	2.726,90			%	100,000	1.751,27	0,00
			SGD	5.311,47			%	100,000	3.383,53	0,01
			THB	32.037,64			%	100,000	827,25	0,00
			TRY	15.325,42			%	100,000	3.815,52	0,01
			USD	99.857,81			%	100,000	87.563,85	0,23
			ZAR	53.890,39			%	100,000	3.607,99	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**84.867,04**	**0,23**
Zinsansprüche			EUR	54,33					54,33	0,00
Dividendenansprüche			EUR	67.831,06					67.831,06	0,18
Quellensteueransprüche			EUR	16.981,65					16.981,65	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-136.617,34**	**-0,36**
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-138,17					-138,17	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-96.653,68					-96.653,68	-0,26
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.450,54					-3.450,54	-0,01
Beratungsvergütung			EUR	-31.732,45					-31.732,45	-0,08
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00					-500,00	0,00
Prüfungskosten			EUR	-4.142,50					-4.142,50	-0,01
Fondsvermögen							**EUR**		**37.460.391,32**	**100,00** **1)**

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	101,90
Ausgabepreis	EUR	107,00
Rücknahmepreis	EUR	101,90
Anzahl Anteile	STK	367.614

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 30.06.2017	
AUD	(AUD)	1,4864000	= 1 EUR (EUR)
BRL	(BRL)	3,7778000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4808000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0921000	= 1 EUR (EUR)
CZK	(CZK)	26,1000000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4349000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8778000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,9022000	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	308,9500000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	128,1125000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	20,6388000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,5520000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,5571000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,2285000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	9,6185000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5698000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	38,7280000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	4,0166000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1404000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	14,9364000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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					
Acco Brands Corp. Registered Shares DL -,01	US00081T1088	STK	0	71.750	
Adaro Energy Tbk, PT Registered Shares RP 100	ID1000111305	STK	7.520.000	15.960.700	
Airasia Bhd Registered Shares MR -,1	MYL5099OO006	STK	0	1.587.000	
AK Steel Holding Corp. Registered Shares DL -,01	US0015471081	STK	122.500	122.500	
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	52.900	52.900	
Barracuda Networks Inc. Registered Shares DL -,001	US0683231049	STK	0	48.000	
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	STK	0	180.100	
Callon Petroleum Co. (Del.) Registered Shares DL -,01	US13123X1028	STK	0	74.500	
CIA Saneamento Minas Gerais Registered Shares o.N.	BRCSMGACNOR5	STK	0	109.000	
Cirrus Logic Inc. Registered Shares o.N.	US1727551004	STK	0	21.400	
Comerica Inc. Registered Shares DL 5	US2003401070	STK	12.160	12.160	
CONE Midstream Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US2068121092	STK	35.200	35.200	
Dena Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3548610009	STK	0	36.500	
EnCana Corp. Registered Shares o.N.	CA2925051047	STK	0	86.400	
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060	STK	0	87.500	
Evercore Partners Inc. Registered Shs A DL -,01	US29977A1051	STK	13.500	13.500	
Exxaro Resources Ltd. Registered Shares RC 0,01	ZAE000084992	STK	119.200	119.200	
Finisar Corp. Registered Shares New DL -,001	US31787A5074	STK	0	37.500	
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	0	219.000	
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006	STK	173.000	173.000	
Greenbrier Companies Inc., The Registered Shares DL -,001	US3936571013	STK	24.300	24.300	
Grupa Lotos S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLLOTOS00025	STK	77.500	77.500	
Hancock Holding Co. Registered Shares DL 3,33	US4101201097	STK	24.050	24.050	
Indivior PLC Registered Shares DL0,10	GB00BRS65X63	STK	0	252.000	
International Game Technology Registered Shares DL -,10	GB00BVG7F061	STK	0	37.800	
Itron Inc. Registered Shares o.N.	US4657411066	STK	0	16.750	
Laredo Petroleum Inc. Registered Shares DL -,01	US5168061068	STK	0	84.000	
Light S.A. Registered Shares o.N.	BRLIGTACNOR2	STK	156.000	156.000	
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	36.400	36.400	
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US55024U1097	STK	0	26.100	

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
M. Dias Branco S.A. Registered Shares o.N.	BRMDIAACNOR7	STK	0	24.400	
MasTec Inc. Registered Shares DL -,10	US5763231090	STK	27.200	55.100	
McDermott International Inc. Registered Shares DL 1	PA5800371096	STK	145.500	145.500	
Meritor Inc. Registered Shares o.N.	US59001K1007	STK	60.000	60.000	
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	25.000	25.000	
Morinaga & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3926400007	STK	24.800	24.800	
Nachi-Fujikoshi Corp. Registered Shares o.N.	JP3813200007	STK	197.200	197.200	
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001	US64110W1027	STK	0	4.550	
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009	STK	169.000	169.000	
Nutrisystem Inc. Reg. Shares (new) DL -,001	US67069D1081	STK	21.200	21.200	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	0	8.850	
Oclaro Inc. Registered Shares DL -,01	US67555N2062	STK	0	110.200	
Oriflame Holding AG Namens-Aktien SF 1,50	CH0256424794	STK	25.400	25.400	
Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009002422	STK	0	138.500	
Poly Property Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0119000674	STK	2.385.000	2.385.000	
SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3494600004	STK	0	18.860	
Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001	IE00B58JVZ52	STK	23.300	23.300	
Skywest Inc. Registered Shares o.N.	US8308791024	STK	0	29.100	
Sparebank 1 SR Bank ASA Grunnfondsbevis NK 25	NO0010631567	STK	136.500	136.500	
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355	STK	63.400	63.400	
Sumitomo Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3405400007	STK	152.300	152.300	
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044	STK	0	45.000	
Thai Airways Intl PCL (THAI) Reg. Shs (NVDRs) BA 10	TH0245010R19	STK	0	1.444.000	
Thor Industries Inc. Registered Shares DL -,10	US8851601018	STK	10.200	10.200	
Tokuyama Corp. Registered Shares o.N.	JP3625000009	STK	0	227.000	
Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	JP3592200004	STK	0	447.000	
Unit Corp. Registered Shares DL -,20	US9092181091	STK	41.100	41.100	
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK	8.100	8.100	
United States Steel Corp. Registered Shares DL 1	US9129091081	STK	44.800	44.800	
US Silica Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US90346E1038	STK	0	19.400	
Vedanta Ltd. Reg. Sh. (Spons. ADRs) IR 1	US92242Y1001	STK	0	83.000	
Whitehaven Coal Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WHC8	STK	0	440.000	
Worthington Industries Inc. Registered Shares o.N.	US9818111026	STK	0	21.140	

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					
Fevertree Drinks PLC Registered Shares LS -,0025	GB00BRJ9BJ26	STK	0	70.000	

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

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

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			2.071
GBP/EUR		EUR			1.968
JPY/EUR		EUR			5.668
NOK/EUR		EUR			1.033
PLN/EUR		EUR			1.014
USD/EUR		EUR			2.675
ZAR/EUR		EUR			1.001

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:					
AUD/EUR		EUR			2.800
CAD/EUR		EUR			3.360
CHF/EUR		EUR			2.040
GBP/EUR		EUR			2.814
JPY/EUR		EUR			10.474
NOK/EUR		EUR			983
PLN/EUR		EUR			1.026
THB/EUR		EUR			934
USD/EUR		EUR			21.470
ZAR/EUR		EUR			977

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**97,26**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**1,62**

Sonstige Angaben

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	101,90
Ausgabepreis	EUR	107,00
Rücknahmepreis	EUR	101,90
Anzahl Anteile	STK	367.614

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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 54.421.000,– (Stand: September 2016)

Geschäftsführer:
Frank Eggloff, München
Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main
Bernd Vorbeck, Elsenfeld

Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle
Bankhaus Lampe KG

Hausanschrift:
Jägerhofstraße 10
40479 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 4952 0
Telefax: 0211 / 4952 111
www.bankhaus-lampe.de

Rechtsform: Kommanditgesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 371,4 Mio (Stand: 31.12.2015)

3. Beratungsgesellschaft
Mayr Investment Managers GmbH
Sonnenstraße 1
80331 München

Telefon: 089 / 54 91 58-0
Telefax: 089 / 54 91 58-29

4. Anlageausschuss
Wolfgang Mayr,
geschäftsführender Gesellschafter
Mayr Investment Managers GmbH, München