

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



TAM Fortune Rendite

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

Vermögensübersicht zum 31.08.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	5.110.285,23	100,66
1. Anleihen	4.980.632,83	98,10
< 1 Jahr	2.720.583,79	53,59
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.164.765,04	42,64
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	95.284,00	1,88
2. Bankguthaben	84.342,90	1,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	45.309,50	0,89
II. Verbindlichkeiten	-33.297,75	-0,66
III. Fondsvermögen	5.076.987,48	100,00

Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	4.980.632,83	98,10
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.530.998,83	89,25
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.530.998,83	89,25
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	200	200	0 %	95,507	191.014,00	3,76
3,0000 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	FR0014004AE8		EUR	100	0	0 %	98,432	98.432,00	1,94
0,7500 % Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	FR0013182839		EUR	200	200	0 %	97,541	195.082,00	3,84
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	43	0	0 %	99,447	42.762,21	0,84
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7		EUR	400	0	0 %	99,905	399.620,00	7,87
2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024)	XS2363244513		EUR	400	0	0 %	97,609	390.436,00	7,69
0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 v.19(24)	DE000A2NBKK3		EUR	100	100	0 %	95,437	95.437,00	1,88
0,3750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	DE000A2AASB4		EUR	100	0	0 %	94,552	94.552,00	1,86
0,1250 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1207449684		EUR	14	0	136 %	95,036	13.305,04	0,26
4,1740 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)	XS1729872736		EUR	350	200	0 %	99,432	348.012,00	6,85
1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	XS2198798659		EUR	300	0	0 %	97,996	293.988,00	5,79
0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023)	XS2084510069		EUR	200	0	0 %	99,091	198.182,00	3,90
6,2500 % HCOB 6 1/4 11/18/24	DE000HCB0BQ0		EUR	100	100	0 %	100,738	100.738,00	1,98
1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA EO-Notes 2017(17/24)	XS1611167856		EUR	175	175	0 %	97,795	171.141,25	3,37
3,3750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S	XS1807201899		EUR	200	0	0 %	96,284	192.568,00	3,79
1,1250 % NRW Städteanleihe NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)	DE000A14KP45		EUR	250	0	0 %	95,960	239.900,00	4,73
0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303		EUR	100	0	0 %	93,685	93.685,00	1,85
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	DE000A2YB7A7		EUR	200	0	0 %	98,763	197.526,00	3,89
1,5000 % Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	DE000A2G9HU0		EUR	100	100	0 %	98,910	98.910,00	1,95
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UX0		EUR	100	100	0 %	97,196	97.196,00	1,91
1,2500 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1524573752		EUR	222	0	0 %	99,264	220.366,08	4,34
1,3750 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	AT0000A1Y3P7		EUR	250	0	0 %	97,156	242.890,00	4,78
0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24)	XS2343821794		EUR	200	200	0 %	96,602	193.204,00	3,81
2,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)	AT0000A20F93		EUR	225	150	0 %	98,193	220.934,25	4,35
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	XS2582404724		EUR	100	0	0 %	101,118	101.118,00	1,99

Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	449.634,00	8,86
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	449.634,00	8,86
5,2500 % Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)	DE000A2YN3Q8		EUR	150	100	0 %	100,250	150.375,00	2,96
3,6250 % Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2337064856		EUR	100	100	0 %	95,284	95.284,00	1,88
5,5000 % Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2YN1M1		EUR	205	0	0 %	99,500	203.975,00	4,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.980.632,83	98,10
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	84.342,90	1,66
Bankguthaben							EUR	84.342,90	1,66
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	84.342,90		%	100,000	84.342,90	1,66
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	45.309,50	0,89
Zinsansprüche			EUR	45.309,50				45.309,50	0,89
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.297,75	-0,66
Verwaltungsvergütung			EUR	-11.976,81				-11.976,81	-0,24
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.750,80				-4.750,80	-0,09
Anlageberatungsvergütung			EUR	-7.020,14				-7.020,14	-0,14
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00				-9.000,00	-0,18
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00				-550,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	5.076.987,48	100,00 1)

Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	91,31	
Ausgabepreis							EUR	93,14	
Anteile im Umlauf							STK	55.599	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0340 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553	EUR	0	100	
0,0100 % Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.20(23)	DE000EAA0541	EUR	0	100	
0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2025)	DE000A11QTD2	EUR	0	250	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % Alberta, Provinz EO-Med.-Term Nts 2020(25)	XS2156776309	EUR	0	250	
3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	XS1690644668	EUR	0	300	
4,6250 % SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)	XS1945271952	EUR	0	300	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,0000 % Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2020/2023)	DE000A2LQL97	EUR	0	129	
0,6250 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1853417712	EUR	0	100	
5,6250 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2016(23) Reg.S	XS1452578591	EUR	0	200	

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	91,31
Ausgabepreis	EUR	93,14
Anteile im Umlauf	STK	55.599

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. September 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 260 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

TAM AG

Postanschrift:

Hauptstraße 53
25462 Rellingen

Telefon (04101) 8086 - 0
Telefax (04101) 8086 - 66
www.tam-ag.eu

WKN / ISIN: A0YJF8 / DE000A0YJF83