

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



TAM Fortune Rendite

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

Vermögensübersicht zum 31.08.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	7.332.314,65	100,46
1. Anleihen	7.052.274,48	96,63
< 1 Jahr	939.937,74	12,88
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.802.111,24	52,10
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.310.225,50	31,65
2. Bankguthaben	213.340,62	2,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	66.699,55	0,91
II. Verbindlichkeiten	-33.901,19	-0,46
III. Fondsvermögen	7.298.413,46	100,00

Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	7.052.274,48	96,63
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.042.775,18	82,80
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.042.775,18	82,80
3,7500 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2016(16/22)	FR0013212958		EUR	400	300	0	% 102,175	408.700,00	5,60
1,5000 % Allane SE Medium Term Notes v.18(22/22)	DE000A2LQKV2		EUR	254	100	0	% 100,291	254.739,14	3,49
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	116	150	384	% 107,184	124.333,44	1,70
0,0340 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553		EUR	100	100	0	% 100,055	100.055,00	1,37
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7		EUR	200	200	0	% 108,710	217.420,00	2,98
0,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.A143 v.18(23)	XS1760125283		EUR	300	0	0	% 100,916	302.748,00	4,15
2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024)	XS2363244513		EUR	400	400	0	% 100,154	400.616,00	5,49
0,0100 % Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.20(23)	DE000EAA0541		EUR	100	100	0	% 101,134	101.134,00	1,39
0,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2015(23)	EU000A1G0DC6		EUR	500	0	0	% 101,584	507.920,00	6,96
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2016(22)	EU000A1U9985		EUR	350	0	0	% 100,688	352.408,00	4,83
0,8750 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(24)	XS1247736793		EUR	100	100	0	% 104,494	104.494,00	1,43
0,1250 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1207449684		EUR	150	150	0	% 102,507	153.760,50	2,11
1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	XS2198798659		EUR	100	100	0	% 103,443	103.443,00	1,42
4,1250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(2021)	XS0997941355		EUR	350	0	0	% 101,137	353.979,50	4,85
2,6250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	XS1591416679		EUR	275	425	150	% 102,750	282.562,50	3,87
0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2025)	DE000A11QTD2		EUR	450	350	0	% 104,120	468.540,00	6,42
3,3750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S	XS1807201899		EUR	200	200	0	% 101,733	203.466,00	2,79
5,6250 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2016(23) Reg.S	XS1452578591		EUR	200	0	0	% 110,245	220.490,00	3,02
1,1250 % NRW Städteanleihe NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)	DE000A14KP45		EUR	250	250	0	% 104,473	261.182,50	3,58
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	DE000A2YB7A7		EUR	100	100	0	% 103,809	103.809,00	1,42
1,1250 % Sixt SE Anleihe v.2016(2016/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	300	100	0	% 101,130	303.390,00	4,16
1,7500 % STADA Arzneimittel AG Inh.-Schuldv.v.2015(2022)	XS1213831362		EUR	100	100	0	% 100,766	100.766,00	1,38
1,2500 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1524573752		EUR	150	150	0	% 102,673	154.009,50	2,11
2,2500 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2014(21)	AT0000A19S18		EUR	230	0	0	% 100,197	230.453,10	3,16
1,3750 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	AT0000A1Y3P7		EUR	100	100	0	% 103,320	103.320,00	1,42

Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)	AT0000A20F93		EUR	20	20	0	%	105,115	21.023,00	0,29
2,7500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23)	DE000A14J7G6		EUR	100	100	0	%	104,013	104.013,00	1,43
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	1.009.499,30	13,83
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	1.009.499,30	13,83
0,5000 % Alberta, Provinz EO-Med.-Term Nts 2020(25)	XS2156776309		EUR	250	250	0	%	103,112	257.780,00	3,53
5,2500 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1703065620		EUR	350	350	0	%	101,857	356.499,50	4,88
4,0000 % Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2019/2023)	DE000A2LQL97		EUR	95	95	0	%	99,044	94.091,80	1,29
3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	XS1690644668		EUR	300	300	0	%	100,376	301.128,00	4,13
Summe Wertpapiervermögen								EUR	7.052.274,48	96,63
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	213.340,62	2,92
Bankguthaben								EUR	213.340,62	2,92
EUR - Guthaben bei:										
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	213.340,62			%	100,000	213.340,62	2,92
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	66.699,55	0,91
Zinsansprüche			EUR	66.699,55					66.699,55	0,91

Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.901,19	-0,46
Verwaltungsvergütung			EUR	-14.046,85				-14.046,85	-0,19
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.841,02				-3.841,02	-0,05
Anlageberatungsvergütung			EUR	-8.363,32				-8.363,32	-0,11
Prüfungskosten			EUR	-7.100,00				-7.100,00	-0,10
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00				-550,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	7.298.413,46	100,00 1)
Anteilwert			EUR					92,59	
Ausgabepreis			EUR					94,44	
Anteile im Umlauf			STK					78.822	

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					
3,5000 % Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	DE000A1G0RU9	EUR	0	400	
0,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 v.18(22)	DE000A2GSLC6	EUR	0	200	
2,8750 % Dürr AG Anleihe v.2014(2021)	XS1048589458	EUR	0	117	
2,2500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0832628423	EUR	0	100	
0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2022)	DE000A11QTG5	EUR	0	450	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,5000 % MAHLE GmbH MTN v.2014(2021)	XS1068092839	EUR	0	200	
Vantage Towers AG 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)	DE000A3H3J14	EUR	300	300	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,2500 % adidas AG Anleihe v.2014(21/21)	XS1114155283	EUR	0	150	
3,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2014(21)	FR0011965177	EUR	0	200	
6,5000 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1647100848	EUR	0	500	
5,6250 % Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2016(18/21)	DE000A2AA055	EUR	0	4	
5,1250 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S	XS1645113322	EUR	0	400	
5,7500 % Montenegro, Republik EO-Notes 2016(21) Reg.S	XS1377508996	EUR	0	300	

**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
2,5000 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023)	XS1433512891	EUR	250	375	
0,0000 % WGF Westf.Grundb.u.Finanzv.AG Hyp.anl. v.10(unbegrenzt)	DE000WGFH067	EUR	0	178	

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 %)	96,63
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	92,59
Ausgabepreis	EUR	94,44
Anteile im Umlauf	STK	78.822

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.

Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 2021

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 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

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: € 267.959.216,46 (Stand: Dezember 2019)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

TAM AG

Postanschrift:

Hauptstraße 53
25462 Rellingen

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

4. Anlageausschuss

Ralf Kaltenbach
Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg

Andreas Meißner
Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH, Hamburg

Thomas Singer
TAM AG, Rellingen

Michael Timm
TAM AG, Rellingen

WKN / ISIN: A0YJF8 / DE000A0YJF83