

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



TAM Fortune Rendite

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

Vermögensübersicht zum 31.08.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	4.626.031,46	100,66
1. Anleihen	4.437.758,40	96,56
< 1 Jahr	2.590.986,40	56,38
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.549.083,00	33,71
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	297.689,00	6,48
2. Bankguthaben	143.642,11	3,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	44.630,95	0,97
II. Verbindlichkeiten	-30.359,39	-0,66
III. Fondsvermögen	4.595.672,07	100,00

Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Anteile bzw. Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
Bestandspositionen								EUR	4.437.758,40	96,56
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	3.919.228,90	85,28
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	3.919.228,90	85,28
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	200	200	200	0 %	99,228	198.456,00	4,32
0,0500 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	XS2281342878		EUR	200	100	0	0 %	98,721	197.442,00	4,30
0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 v.19(24)	DE000A2NBKK3		EUR	100	0	0	0 %	99,822	99.822,00	2,17
0,3750 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/24)	DE000A185QA5		EUR	100	0	0	0 %	99,962	99.962,00	2,18
4,4880 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)	XS1729872736		EUR	350	0	0	0 %	100,152	350.532,00	7,63
1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	XS1854532949		EUR	100	0	0	0 %	98,272	98.272,00	2,14
1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)	XS2482872418		EUR	100	100	0	0 %	98,745	98.745,00	2,15
2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	XS2156244043		EUR	100	0	0	0 %	99,160	99.160,00	2,16
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	200	200	0	0 %	99,073	198.146,00	4,31
1,6250 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)	XS2232027727		EUR	200	200	0	0 %	97,938	195.876,00	4,26
1,1250 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25)	XS1820748538		EUR	100	0	0	0 %	98,223	98.223,00	2,14
1,3750 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275		EUR	100	100	0	0 %	98,044	98.044,00	2,13
3,3750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S	XS1807201899		EUR	200	0	0	0 %	99,590	199.180,00	4,33
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747		EUR	100	100	0	0 %	99,679	99.679,00	2,17
0,8750 % Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	DE000MHB60L4		EUR	200	200	0	0 %	96,965	193.930,00	4,22
1,1250 % NRW Städteanleihe NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)	DE000A14KP45		EUR	109	0	30	0 %	98,810	107.702,90	2,34
1,7500 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863		EUR	200	100	0	0 %	98,393	196.786,00	4,28
1,0000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	FR0013299435		EUR	100	100	0	0 %	97,213	97.213,00	2,12
3,9450 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2733106657		EUR	200	200	0	0 %	100,272	200.544,00	4,36
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UX0		EUR	100	0	0	0 %	99,405	99.405,00	2,16
1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1724873275		EUR	250	100	0	0 %	97,237	243.092,50	5,29
5,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	XS2550868801		EUR	100	100	0	0 %	104,739	104.739,00	2,28
1,3750 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	AT0000A1Y3P7		EUR	150	0	0	0 %	99,807	149.710,50	3,26
1,7500 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26)	AT0000A27LQ1		EUR	100	100	0	0 %	96,929	96.929,00	2,11
1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(25)	XS1642590480		EUR	100	0	0	0 %	99,116	99.116,00	2,16
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0		EUR	200	200	0	0 %	99,261	198.522,00	4,32

Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	518.529,50	11,28
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	518.529,50	11,28
5,2500 % Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)	DE000A2YN3Q8		EUR	100	0	0 % 100,271	100.271,00	2,18
3,6250 % Grüenthal GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2337064856		EUR	100	0	0 % 98,825	98.825,00	2,15
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	200	200	0 % 96,475	192.950,00	4,20
3,2500 % Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	XS1660709616		EUR	130	130	0 % 97,295	126.483,50	2,75
Summe Wertpapiervermögen						EUR	4.437.758,40	96,56

Halbjahresbericht TAM Fortune Rendite

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	143.642,11	3,13
Bankguthaben						EUR	143.642,11	3,13
EUR - Guthaben bei:								
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	#####		% 100,000	143.642,11	3,13
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	44.630,95	0,97
Zinsansprüche			EUR	44.630,95			44.630,95	0,97
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-30.359,39	-0,66
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.347,99			-7.347,99	-0,16
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.404,80			-1.404,80	-0,03
Anlageberatungsvergütung			EUR	-12.056,60			-12.056,60	-0,26
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00			-9.000,00	-0,20
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00			-550,00	-0,01
Fondsvermögen						EUR	4.595.672,07	100,00 1)
Anteilwert						EUR	92,76	
Ausgabepreis						EUR	94,62	
Anteile im Umlauf						STK	49.546	

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

4,5410 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)	XS2345784057	EUR	100	100	
6,2500 % HCOB 6 1/4 11/18/24	DE000HCB0BQ0	EUR	0	100	
1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA EO-Notes 2017(17/24)	XS1611167856	EUR	0	245	
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	XS2582404724	EUR	0	100	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409	EUR	0	43	
5,0000 % Nidda BondCo GmbH Anleihe v.17(17/25) Reg.S	XS1690645129	EUR	0	200	
1,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2023/2024)	DE000A2YB7A7	EUR	0	200	

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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,0000 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	FR0014004AE8	EUR	0	200	
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7	EUR	0	400	
2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024)	XS2363244513	EUR	0	400	
1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	XS2198798659	EUR	0	300	
6,2500 % Hamburg Commercial Bank AG z.Verk.eing.IHS v.22(24)S.2753	DE000A383T69	EUR	100	100	
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889	EUR	0	200	
0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24)	XS2343821794	EUR	0	50	
2,0000 % Wienerberger AG EO-Schuld v. 2018(24)	AT0000A20F93	EUR	0	225	

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 %)	96,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	92,76
Ausgabepreis	EUR	94,62
Anteile im Umlauf	STK	49.546

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 TAM Fortune Rendite

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 2. September 2024

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

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

Donner & Reuschel AG

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. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

TAM AG

Postanschrift:

Hauptstr. 53
25462 Rellingen

Telefon: +49 4101 8086-0

Telefax: +49 4101 8086-66

www.tam-ag.eu

WKN / ISIN: A0YJF8 / DE000A0YJF83