

TAMAC Global Champions AR
(vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Jahresbericht
zum 30. September 2021

Ein Investmentfonds
(fonds commun de placement) gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Handels- und Gesellschaftsregister Lux K 1020

Verwaltungsstelle:



TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Bericht des Vorstands	4
Derivatengagement	4
Risikomanagement	5
Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft	5
Vergütungspolitik des Portfolioverwalters	6
Bericht des Portfolioverwalters	7
Fondsstruktur	8
Nettovermögensaufstellung	9-11
Derivate	12
Gewinn- und Verlustrechnung	13
Veränderungen des Nettovermögens	14
Statistische Daten	15-16
Erläuterungen zu diesem Abschluss	17-22
Bericht des <i>Réviseur d'Entreprises agréé</i>	23-24

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Organisation

Verwaltungsgesellschaft und zentrale Verwaltungsstelle

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Handels- und Gesellschaftsregister Lux B 75.014
15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitz des Aufsichtsrats

Michael Reinhard
Sprecher des Vorstands
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Mitglieder des Aufsichtsrats

Frank Eggloff
Geschäftsführer
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Markus Neubauer
Geschäftsführer
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitz des Vorstands

Sean O`Driscoll (bis 31. Juli 2021)
Landesverantwortlicher und Vorsitzender des Vorstands
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Sofia Harrschar (ab 9. November 2021)
Landesverantwortliche und Vorsitzende des Vorstands
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Mitglieder des Vorstands

Stefan Rockel (bis 31. Dezember 2020)
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Matthias Müller
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Ludmila Careri (ab 17. Mai 2021)
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Martin Groos (ab 17. Mai 2021)
Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher

Depotbank, Zahlstelle, Register- und Transferstelle

State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
49, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Portfolioverwalter

Thomé Asset Management & Asset Controlling
The Stables, Druids Lodge; Salisbury, SP3 4UN; Vereinigtes Königreich

Cabinet de révision agréé

KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anteilhaber,

mit diesem Bericht möchten wir Ihnen einen Überblick über das allgemeine wirtschaftliche Umfeld und die Performance des Fonds TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux)) geben.

Der Fonds TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux)) ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der Form eines Investmentfonds (fonds commun de placement) gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß den europäischen Richtlinien (Gesetz von 2010) und in Verbindung mit der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro (EUR).

Die Unterzeichner, d. h. alle Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft (gemeinsam der „Verwaltungsrat“, einzeln ein „Verwaltungsratsmitglied“), beschlossen am 28. Mai 2021 einstimmig Folgendes:

Der Name „TAMAC Global Managers (Lux)“ des Fonds wurde durch den Namen „TAMAC Global Champions AR“ ersetzt.

Am 29. Mai 2021 wurde die Benchmark „LIBID Overnight TR“ der Anteilklasse EUR des TAMAC Global Managers (Lux) durch die Benchmark „Euro Short-term Rate (€STR)“ ersetzt.

Am 29. Mai 2021 wurde die Benchmark „LIBID Overnight TR“ der Anteilklasse GBP des TAMAC Global Managers (Lux) durch die Benchmark „Sterling Over Night Index Average (SONIA)“ ersetzt.

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus analysiert und sich davon überzeugt, dass die Business-Continuity-Pläne den gegenwärtigen operationellen Risiken Rechnung tragen und sicherstellen, dass die Tätigkeiten des Fonds unterbrechungsfrei fortgesetzt werden. Wir verweisen auf den Abschnitt „Nachfolgende Ereignisse“ in den Erläuterungen zu diesem Jahresabschluss.

Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch von COVID-19 zur Pandemie. Anhaltende Bedenken über die Folgen des Virus für die Weltwirtschaft haben Unsicherheiten hinsichtlich des Wertes der in diesem Bericht behandelten Anlagen hervorgerufen, was bei einem derzeitigen Verkauf der Anlagen zu wesentlichen Abweichungen vom tatsächlichen Wert der Anlagen führen könnte. Deutliche Marktkorrekturen und erhöhte Volatilität in den letzten Monaten können erhebliche Auswirkungen auf den Fonds im Hinblick auf die zukünftige Bewertung der Anlagen haben. Die zuständigen Gremien werden die weitere Entwicklung auf nationaler und internationaler Ebene, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Fonds, streng überwachen.

Am 30. September 2021 stellten sich der Nettoinventarwert und die Wertentwicklung des Anteilspreises der Anteilsklassen im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Anteilklasse	ISIN	Nettoinventarwert der Anteilklasse in Währung	Wertentwicklung des Anteilspreises in %
TAMAC Global Champions AR EUR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux) EUR)	LU0633099584	50.465.566,93	14,08
TAMAC Global Champions AR GBP (vormals: TAMAC Global Managers (Lux) GBP)	LU0594047259	9.413.756,60	14,76

Derivatengagement (ungeprüft)

Unten stehende Tabelle zeigt das Derivatengagement zum 30. September 2021:

Fonds	Derivatengagement in %
TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))	0,00

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Risikomanagement (ungeprüft)

Die Berechnungen stehen im Einklang mit dem Risikomanagementprozess der Verwaltungsgesellschaft, der alle Rahmenbedingungen, Prozesse, Maßnahmen, Aktivitäten und Strukturen beschreibt, die für eine effiziente und effektive Umsetzung und Weiterentwicklung des Risikomanagement- und Risikoberichtssystems notwendig sind.

Im Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 wurde der relative VaR zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos verwendet. Das derivatfreie Vergleichsportfolio setzt sich aus 75 % MSCI World (EUR) und 25 % Barclays Capital Global Aggregate Total Return EUR ohne Absicherung zusammen. Der VaR des Teilfonds wird zum VaR des Vergleichsportfolios in Relation gesetzt und darf eine VaR-Limitauslastung von 200% nicht übersteigen.

Der VaR wird durch eine historische Simulation und anhand folgender Parametrierung berechnet: Konfidenzniveau von 99 %, Haltedauer von 1 Tag und Beobachtungszeitraum von 1 Jahr.

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Auslastungen der VaR-Limits berechnet:

Mindestwert:	48,43 %
Höchstwert:	104,18 %
Durchschnitt:	70,86 %

Das Leverage wird anhand der Summe der Nominalwerte und der Leitlinien in CESR/10-788 berechnet. Hedging- und Nettingeffekte werden in der Berechnung nicht berücksichtigt. Ein ungehebeltes Portfolio ergibt daher ein Leverage von 0%. Im Berichtszeitraum entsprach das durchschnittliche Leverage 0,01%.

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Im Folgenden sind die Entgelte der Mitarbeiter angegeben (zum 30. September 2021):

Gezahlte Vergütung gesamt	13,60 Mio. EUR
davon feste Vergütung	11,50 Mio. EUR
davon variable Vergütung	2,10 Mio. EUR
Anzahl der Mitarbeiter	125,54 Vollzeitäquivalente
Betrag der gezahlten Gewinnbeteiligung	k. A.
Gezahlte Entgelte an Risikoträger gesamt	2,40 Mio. EUR
davon Führungskräfte	2,40 Mio. EUR
davon sonstige Risikoträger	0,00 Mio. EUR

Die Vergütungspolitik entspricht den Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft.

Nähere Informationen zum Vergütungssystem der Verwaltungsgesellschaft sind der Website der Universal-Investment-Gesellschaft mbH (<http://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/profil/luxemburg/regulatorische-informationen/verguetungssystem-luxemburg>) sowie dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Am Vergütungssystem wurden im Berichtszeitraum im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum keine Änderungen vorgenommen.

Der Vergütungsausschuss überprüft einmal im Jahr die Einhaltung der Vergütungspolitik. Dazu gehören die Ausrichtung an der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen von Universal-Investment-Luxembourg S.A. und den von ihr verwalteten Fonds sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Es gab keine Erkenntnisse, die eine Anpassung erfordert hätten.

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Vergütungspolitik des Portfolioverwalters (ungeprüft)

Offenlegung der Vergütungen GJ 2020–21

Gezahlte Vergütung gesamt	0,54 Mio. GBP
davon feste Vergütung	0,32 Mio. GBP
davon variable Vergütung	0,22 Mio. GBP

Anzahl der Mitarbeiter 7 Vollzeitäquivalente

Gezahlte Entgelte an Risikoträger gesamt	0,40 Mio. GBP
davon Führungskräfte	0,00 Mio. GBP
davon sonstige Risikoträger	0,40 Mio. GBP

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Bericht des Portfolioverwalters

Der Fonds TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux)) strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dies wird erreicht, indem direkt in globale Aktien und festverzinsliche Wertpapiere sowie in hervorragende Vermögensverwalter investiert wird, die ihre Fähigkeiten unter verschiedenen Marktbedingungen bewiesen haben. Die Vermögensverwalter können eine vielfältige Vermögensbasis mit unterschiedlichen Anlagestilen anbieten. Neben den Anlagen über Verwalter investiert der Fonds direkt in globale Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds entscheidet sich für bestimmte langfristige Wachstumsthemen, bei denen der Verwalter ausgewählte Anlagen auf der Grundlage des Potenzials für überdurchschnittliche Marktrenditen auswählt.

Im Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 legte die Anteilsklasse EUR um 14,08 % und die Anteilsklasse GBP um 14,76 % zu. Dies entspricht +28,38 % (EUR) und +21,15 % (GBP) im Vergleich zu globalen Aktien (MSCI ACWI Net Total Return EUR Index). Im gleichen Zeitraum lagen globale Anleihen bei -1,04 % (Bloomberg Barclays Total Return Hedged EUR) und -0,38 % (Bloomberg Barclays Total Return Hedged GBP). Gold verzeichnete in der Basiswährung des Fonds, dem Euro, einen Rückgang um 6,43 %.

Dank seiner Positionen in hochwertigen technologie- und wachstumsorientierten Unternehmen profitierte der Fonds im Berichtszeitraum von einer starken Wertentwicklung. Unser Engagement in China leistete einen positiven Beitrag, obwohl makroökonomischer Gegenwind herrschte (härteres regulatorisches Durchgreifen und Ausrichtung auf eine straffere Geldpolitik in China), was dazu führte, dass China trotz der Outperformance des Fondsverwalters gegenüber der Region schlechter abschnitt als expansivere Industrieländer.

Bei unseren Einzelaktienpositionen kam der größte positive Beitrag von innovativen Wachstumsunternehmen wie Moderna, Palantir, Nvidia und Adyen. Da die Volkswirtschaften weiter unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie litten, leisteten Airbnb und EasyJet den größten negativen Beitrag im Bereich Einzelaktien. Diese Positionen waren wir in einem Versuch der Partizipation an der wirtschaftlichen Wiederbelebung zu früh eingegangen.

Der Fonds beendete den Berichtszeitraum mit einem Engagement von 47 % in Aktien, 33,5 % in festverzinslichen Wertpapieren, 17,5 % in Barmitteln und 2 % in Gold.

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Fondsstruktur zum 30.09.2021

Anlageschwerpunkt	Marktwert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögenswerte	62.958.737,68	102,50
1. Aktien	9.791.832,64	15,94
2. Zertifikate	1.243.664,32	2,02
3. Investmentfonds	40.280.382,77	65,58
4. Derivate	2.240,20	0,00
5. Bankguthaben	9.125.093,55	14,86
6. Sonstige Vermögenswerte	2.515.524,20	4,10
II. Verbindlichkeiten	-1.538.025,16	-2,50
III. Fondsvermögen	61.420.712,52	100,00

*) Rundungsbedingt können bei den Prozentwerten geringe Differenzen vorhanden sein.

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.09.2021

Beschreibung	ISIN	Anteile/ % in 1,000	Bestand 30/09/2021	Währung	Preis	Marktwert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Portfoliobestand				EUR		51.315.879,73	83,55
Börsengehandelte Wertpapiere				EUR		11.035.496,96	17,97
Aktien				EUR		9.791.832,64	15,94
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	Anteile	4.300	JPY	17.475,000	581.257,73	0,95
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	Anteile	11.700	JPY	6.832,000	618.325,02	1,01
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	Anteile	4.945	USD	167,750	715.847,21	1,17
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL -,000025	US01609W1027	Anteile	4.719	USD	148,050	602.906,41	0,98
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL -,001	US02079K3059	Anteile	268	USD	2.673,520	618.314,95	1,01
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	Anteile	220	USD	3.285,040	623.670,00	1,02
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	Anteile	4.500	USD	148,970	578.499,31	0,94
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076	Anteile	2.625	USD	227,480	515.304,63	0,84
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	Anteile	1.100	USD	676,090	641.783,74	1,04
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	Anteile	4.205	USD	161,500	586.043,75	0,95
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	Anteile	4.500	USD	163,690	635.661,89	1,03
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	Anteile	5.400	USD	125,350	584.130,13	0,95
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	Anteile	2.547	USD	281,920	619.649,84	1,01
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	Anteile	11.835	USD	58,180	594.201,16	0,97
NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	US67066G1040	Anteile	3.710	USD	207,160	663.240,94	1,08
Tesla Inc. Registered Shares DL -,001	US88160R1014	Anteile	916	USD	775,480	612.995,93	1,00
Zertifikate				EUR		1.243.664,32	2,02
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	Anteile	8.458	EUR	147,040	1.243.664,32	2,02
Investmentfonds				EUR		40.280.382,77	65,58
TAMAC Global Internet Sector Bearer Units USD(INE) o.N.	LU1718477372	Anteile	25.367	USD	194,880	4.266.069,18	6,95
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nominatives I USD o.N.	LU1628029685	Anteile	4.914	USD	1.984,090	8.413.719,59	13,70
TAMAC Green Champions Inhaber-Anteile	DE000A2QK5Q6	Anteile	29.300	EUR	97,630	2.860.559,00	4,66
AGIF-Allianz Strategic Bond Act.au Port. RT H2 EUR Acc. oN	LU2066004388	Anteile	74.130	EUR	119,280	8.842.226,40	14,40
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307	Anteile	91.666	EUR	45,025	4.127.261,65	6,72
Nin.One G.S.F-Gl.Tot.Ret.Cr. Actions Nom. I Acc. EUR Hgd.oN	LU1735824986	Anteile	169.184	EUR	21,820	3.691.594,88	6,01
SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	IE00BF1QPL78	Anteile	139.668	EUR	30,646	4.280.265,53	6,97
iShII-\$ TIPS UCITS ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B1FZSC47	Anteile	17.452	USD	252,230	3.798.686,54	6,18
Wertpapiere gesamt				EUR		51.315.879,73	83,55
Derivate				EUR		2.240,20	0,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des vorliegenden Jahresabschlusses.

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.09.2021

Beschreibung	ISIN	Anteile/ % in 1,000	Bestand 30/09/2021	Währung	Preis	Marktwert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR		9.125.093,55	14,86
Bankguthaben				EUR		9.125.093,55	14,86
Guthaben bei State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg							
Guthaben in der Fondswährung							
Guthaben in sonstigen EU-/EWR-Währungen							
						4.293.542,82	6,99
Guthaben in Nicht-EU-/EWR-Währungen							
						9.204.710,10	1,48
						1.080.680,51	1,63
						1.645.022,71	3,12
						2.005.450,00	0,03
						838.400,83	1,18
Guthaben in Nicht-EU-/EWR-Währungen (Sicherheitenmarge)							
						232.320,00	0,44
Sonstige Vermögenswerte				EUR		2.515.524,20	4,10
Forderungen aus Wertpapiergeschäften							
Dividendenforderungen						2.501.363,11	4,07
Sonstige Forderungen						13.822,63	0,02
						338,46	0,00
Darlehensverbindlichkeiten				EUR		-2.240,20	0,00
Darlehen bei State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg							
Darlehen in Nicht-EU-/EWR-Währungen (Nachschussmarge)							
						-1.925,00	0,00

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.09.2021

Beschreibung	ISIN	Anteile/ % in 1,000	Bestand 30/09/2021	Währung	Preis	Marktwert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Verbindlichkeiten				EUR		-1.535.784,96	-2,50
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften			-632.621,33	EUR		-632.621,33	-1,03
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren			-24.089,76	EUR		-24.089,76	-0,04
Verbindlichkeiten aus Depotbankgebühren			-12.000,00	EUR		-12.000,00	-0,02
Verbindlichkeiten aus Portfolioverwaltergebühren			-31.543,37	EUR		-31.543,37	-0,05
Verbindlichkeiten aus Erfolgsgebühr			-804.417,61	EUR		-804.417,61	-1,31
Depotservicegebühren			-13.500,00	EUR		-13.500,00	-0,02
Verbindlichkeiten aus Prüfungsgebühren			-7.000,00	EUR		-7.000,00	-0,01
Zeichnungssteuer (Taxe d'abonnement)			-4.522,90	EUR		-4.522,90	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-6.089,99	EUR		-6.089,99	-0,01
Nettovermögenswerte gesamt				EUR		61.420.712,52	100,00
TAMAC Global Champions AR EUR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux) EUR)							
Nettoinventarwert je Anteil				EUR		181,21	
Zeichnungspreis				EUR		181,21	
Rücknahmepreis				EUR		181,21	
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile				Anteile		278.488,314	
TAMAC Global Champions AR GBP (vormals: TAMAC Global Managers (Lux) GBP)							
Nettoinventarwert je Anteil				GBP		190,20	
Zeichnungspreis				GBP		190,20	
Rücknahmepreis				GBP		190,20	
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile				Anteile		49.493,180	

*) Rundungsbedingt können bei den Prozentwerten geringe Differenzen vorhanden sein.

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Derivate zum 30.09.2021

Futures zum 30.09.2021

	Verfalls- datu	Anz. Kontrakte	Währ.	Kaufpreis in Währ.	Preis in Währ.	Währ. Preis in Währ.	Verpflichtung in EUR	nicht realisiert winn/Verlust in EUR
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 12,21 CME	13/12/2021	-88,00	GBP	0,8610	0,8609	12.801.117,19	2.240,20	
Futures gesamt							2.240,20	
Derivate gesamt							2.240,20	

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Gewinn- und Verlustrechnung (einschließlich Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

			Gesamt
I. Ertrag			
- Dividenden	EUR		77.945,53
- Zinsen auf Genussscheine	EUR		32.972,44
- Zinsen auf Liquiditätsanlagen *)	EUR		-33.129,36
- Erträge aus Investmentfondsanteilen	EUR		112.510,08
Erträge gesamt	EUR		190.298,69
II. Aufwendungen			
- Zinsen für Kontokorrentkredite	EUR		-3.678,31
- Gebühr der Verwaltungsgesellschaft	EUR		-80.822,02
- Portfolioverwaltergebühr	EUR		-325.757,15
- Depotbankgebühr	EUR		-20.802,91
- Depotservicegebühren	EUR		-8.600,78
- Erfolgsgebühr	EUR		-802.297,13
- Aufwendungen für Prüfung und Veröffentlichung	EUR		-10.195,10
- Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	EUR		-16.195,69
- Register- und Transferstellegebühr	EUR		-19.369,56
- Ausländische Quellensteuer	EUR		-31.616,46
- Ausgleich von ordentlichen Aufwendungen	EUR		-213.169,89
- Sonstige Aufwendungen	EUR		-11.580,41
Aufwendungen gesamt	EUR		-1.544.085,41
III. Ordentlicher Nettoertrag			EUR -1.353.786,72
IV. Realisierter Gewinn/Verlust aus			
1. Realisierter Gewinn aus			EUR 13.967.561,94
- Wertpapieren	EUR	13.183.912,96	
- Futures-Geschäften	EUR	747.799,34	
- Fremdwährungsgeschäften	EUR	35.849,64	
2. Realisierter Verlust aus			EUR -2.394.806,31
- Wertpapieren	EUR	-2.129.879,61	
- Futures-Geschäften	EUR	-134.621,89	
- Fremdwährungsgeschäften	EUR	-130.304,81	
Realisierter Gewinn/Verlust gesamt	EUR		11.572.755,63
V. Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/Verlusts			
- Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns	EUR	-1.018.995,20	
- Nettoveränderung des nicht realisierten Verlusts	EUR	-1.221.762,20	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/Verlusts gesamt	EUR		-2.240.757,39
VI. Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum			EUR 7.978.211,52

*) Die Position „Zinsen auf Liquiditätsanlagen“ umfasst negative Zinsen in Höhe von 33.129,36 EUR.

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Veränderungen des Nettovermögens			2020/2021
I. Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums			EUR 45.655.670,70
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR 0,00
3. Netto-Cashflow			EUR 9.031.662,95
a) Erlöse aus Anteilsausgaben	EUR	12.010.888,75	
b) Erlöse aus Anteilsrücknahmen	EUR	-2.979.225,80	
4. Ertrags-/Aufwandsausgleich			EUR -1.244.832,65
5. Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum			EUR 7.978.211,52
II. Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums			EUR 61.420.712,52

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

TAMAC Global Champions AR EUR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux) EUR) Statistische Daten

Geschäftsjahr	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile zum Ende des Geschäftsjahres		Nettogesamtvermögen zum Ende des Geschäftsjahres		Nettoinventarwert je Anteil zum Ende des Geschäftsjahres	
31/12/2018	Anteile	277.117,000	EUR	34.208.416,39	EUR	123,44
30/09/2019	Anteile	268.682,000	EUR	37.133.982,16	EUR	138,21
30/09/2020	Anteile	238.097,000	EUR	37.819.184,32	EUR	158,84
30/09/2021	Anteile	278.488,314	EUR	50.465.566,93	EUR	181,21

Veränderungen der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile

	Anteile
Anzahl der zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	238.097,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	57.597,314
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-17.206,000
Anzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	278.488,314

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

TAMAC Global Champions AR GBP (vormals: TAMAC Global Managers (Lux) GBP) Statistische Daten

Geschäftsjahr	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile zum Ende des Geschäftsjahres		Nettogesamtvermögen zum Ende des Geschäftsjahres		Nettoinventarwert je Anteil zum Ende des Geschäftsjahres	
31/12/2018	Anteile	68.129,000	GBP	8.644.051,87	GBP	126,88
30/09/2019	Anteile	49.545,930	GBP	7.115.301,12	GBP	143,61
30/09/2020	Anteile	42.875,863	GBP	7.106.125,83	GBP	165,74
30/09/2021	Anteile	49.493,180	GBP	9.413.756,60	GBP	190,20

Veränderungen der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile

	Anteile
Anzahl der zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	42.875,863
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.688,057
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-1.070,740
Anzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	49.493,180

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Erläuterungen zu diesem Abschluss

Allgemeines

Der Fonds TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux)) ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der Form eines Investmentfonds (fonds commun de placement) gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß den europäischen Richtlinien (Gesetz von 2010) und in Verbindung mit der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft hat am 22. Januar 2021 beschlossen, dass das Rechnungsjahr des Fonds vom 1. Oktober bis zum 30. September eines jeden Kalenderjahres laufen soll. Der Verkaufsprospekt wird entsprechend geändert.

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Vermögenswerte mit einem attraktiven risikobereinigten Ertragsprofil investiert. Der Fonds hat eine unbegrenzte Laufzeit.

Wichtige Rechnungslegungsgrundsätze

Der Jahresbericht wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften über die Erstellung und Vorlage der Jahresberichte und unter der Annahme der Fortführung des Fonds erstellt.

Die Referenzwährungen und die Berichtswährung des Fonds sind der Euro (EUR).

Der Wert eines Anteils lautet auf die im Abschnitt „Fondsübersicht“ im Anhang des Verkaufsprospekts angegebene Währung (im Folgenden die „Fondswährung“). Er wird von der Verwaltungsgesellschaft an jedem Bewertungstag unter Aufsicht der Verwahrstelle ermittelt. Die Berechnung erfolgt, indem das Nettofondsvermögen durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds am Bewertungstag geteilt wird. Um Late Trading und Market Timing entgegenzuwirken, erfolgt die Berechnung nach Annahmeschluss für die Zeichnungs- und/oder Umtauschanträge gemäß dem Anhang „Fondsübersicht“ oder dem Verkaufsprospekt. Das Nettofondsvermögen (im Folgenden auch als „Nettoinventarwert“ bezeichnet) wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- (a) Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden auf der Grundlage der letzten gezahlten Kurse zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts bewertet.
- (b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind, aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der einen regulären Geschäftsbetrieb unterhält, anerkannt und für das Publikum offen ist, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht niedriger als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zum Zeitpunkt der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft als den bestmöglichen Kurs betrachtet, zu dem die Wertpapiere zu dem Geldkurs bewertet werden können.
- (c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die weder an einer Börse notiert sind noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu dem Marktpreis zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts bewertet, wie er von der Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben anhand von allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Regeln festgelegt wird.
- (d) Anteile von OGAW und/oder OGA werden zu ihrem letzten Nettoinventarwert, wie er zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts zur Verfügung steht, gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer Rücknahmegebühr, bewertet.
- (e) Liquide Mittel werden zum Nominalwert (zuzüglich Zinsen) zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 Tagen können zum jeweiligen Renditekurs bewertet werden.
- (f) Alle Vermögenswerte, die nicht auf die Währung des Fonds lauten, werden zu dem zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden Umrechnungskurs in die Fondswährung umgerechnet.
- (g) Derivate (z. B. Optionen) werden anhand der zum Zeitpunkt der Berechnung letzten verfügbaren Markt- oder Maklerpreise bewertet. Fällt ein Bewertungstag mit dem Abrechnungstag für eine Position zusammen, erfolgt die Bewertung der entsprechenden Position zu ihrem Abrechnungspreis. Optionen auf Indizes ohne Durchschnittsberechnung werden nach dem Black & Scholes-Modell bewertet und Optionen mit Durchschnittsberechnung (asiatische Optionen) werden über die Levy-Approximation bewertet. Die Bewertung von Swaps, einschließlich Credit Default Swaps, erfolgt in regelmäßiger und nachvollziehbarer Form. Swaps werden zu marktüblichen Bedingungen im ausschließlichen Interesse des Fonds abgeschlossen.
- (h) Die auf Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie nicht im Kurswert berücksichtigt sind.

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Erläuterungen zu diesem Abschluss

Sofern gemäß Artikel 1 (4) des Verwaltungsreglements unterschiedliche Anteilsklassen eingerichtet wurden, ergeben sich für die Berechnung des Anteilwerts folgende Besonderheiten: Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den in diesem Artikel genannten Kriterien für jede Anteilsklasse separat.

Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilsklasse am Gesamtwert des Nettovermögens des Fonds. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilsklasse am Gesamtwert des Nettovermögens des Fonds.

Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der ausschüttungsberechtigten Anteile der entsprechenden Anteilsklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten Anteilsklasse am gesamten Nettovermögen des Fonds, während sich der prozentuale Anteil der nicht ausschüttungsberechtigten Anteilsklasse am gesamten Nettovermögen des Fonds erhöht.

Auf die Erträge des Fonds wird ein Ertragsausgleichsverfahren gerechnet. Damit werden die während des Geschäftsjahres angefallenen Erträge, die der Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlaufend verrechnet. Die angefallenen Aufwendungen werden entsprechend berücksichtigt. Bei der Berechnung des Ertragsausgleichs wird ein Verfahren angewendet, das den jeweils gültigen Regelungen des deutschen Investmentgesetzes bzw. Investmentsteuergesetzes entspricht.

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß den oben aufgeführten Kriterien unmöglich oder unsachgerecht machen, ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, andere von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht verpflichtet, an einem Bewertungstag mehr als 10 % der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile zurückzunehmen. Gehen bei der Gesellschaft an einem Bewertungstag Rücknahmeanträge für eine größere als die genannte Zahl von Anteilen ein, bleibt es der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, die Rücknahme von Anteilen, die über 10 % der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile hinausgehen, bis zum vierten darauffolgenden Bewertungstag aufzuschieben. Diese Rücknahmeanträge werden gegenüber später eingegangenen Anträgen bevorzugt behandelt. Am selben Bewertungstag eingereichte Rücknahmeanträge werden untereinander gleich behandelt.

Wechselkurs

Positionen, die auf ausländische Währungen lauten, wurden am 30. September 2021 zu folgenden Wechselkursen bewertet:

EUR/CHF	1,0808
EUR/GBP	0,8593
EUR/JPY	129,2757
EUR/SEK	10,1384
EUR/USD	1,1588

Gebühr der Verwaltungsgesellschaft

Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine Gebühr von bis zu 0,25 % p. a. des Nettoinventarwerts; mindestens 45.000,00 EUR p. a.

Portfolioverwaltergebühr

Der Portfolioverwalter erhält eine Gebühr von 0,60 % p. a., die täglich auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil der jeweiligen Anteilsklasse berechnet wird.

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Erläuterungen zu diesem Abschluss

Erfolgsgebühr

bis 27. Mai 2021:

Der Portfolioverwalter kann eine Erfolgsgebühr in Höhe von bis zu 10 % des Betrags erhalten, um den die Anteilwertentwicklung am Ende eines Rechnungszeitraums die Erträge aus einer Geldmarktanlage übersteigt, die in diesem Rechnungszeitraum als Benchmark verwendet wird. Die Erfolgsgebühr beträgt jedoch höchstens 20 % des durchschnittlichen Nettoinventarwerts des Fonds im Rechnungszeitraum, der aus den Werten am Ende jedes Bewertungstages berechnet wird.

Wenn Anteilklassen gebildet werden, gilt Satz 1 entsprechend für jede Anteilsklasse. Liegt der Anteilwert zu Beginn des Rechnungszeitraums unter dem Höchststand des Anteilwerts des Fonds oder der jeweiligen Anteilsklasse am Ende der fünf vorangegangenen Rechnungszeiträume (im Folgenden „High Watermark“), so tritt bei der Berechnung der Anteilwertentwicklung nach Satz 1 die High Watermark an die Stelle des Anteilwerts zu Beginn des Rechnungszeitraums. Die High Watermark kann nach dem Ende des fünften Geschäftsjahres und danach alle fünf Jahre neu definiert werden.

Gibt es für den Fonds oder die Anteilsklasse weniger als fünf vorangegangene Rechnungszeiträume, so werden alle vorangegangenen Rechnungszeiträume bei der Berechnung der Gebühr berücksichtigt.

Es ist nicht zulässig, vor dem Vergleich die dem Fonds belasteten Kosten von der Wertentwicklung der Benchmark abzuziehen.

Die festgelegte Benchmark ist die EURO LIBID OVERNIGHT TR.

Der Rechnungszeitraum beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahres.

Die Berechnung der Anteilwertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode¹.

Auf der Grundlage des Ergebnisses einer täglichen Berechnung wird eine ggf. berechnete Erfolgsgebühr innerhalb des Fonds je ausgegebener Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebildete Rückstellung entsprechend aufgelöst. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen werden dem Fonds zugewiesen. Eine Erfolgsgebühr kann nur entnommen werden, wenn entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Der Portfolioverwalter kann für den Fonds oder eine oder mehrere Anteilklassen eine reduzierte oder gar keine Erfolgsgebühr berechnen. Die Verwaltungsgesellschaft gibt die Erfolgsgebühr für jede Anteilsklasse in den Jahres- und Halbjahresberichten an.

ab 28. Mai 2021:

Der Portfolioverwalter kann eine Erfolgsgebühr in Höhe von bis zu 10 % des Betrags erhalten, um den die Anteilwertentwicklung am Ende eines Rechnungszeitraums die Erträge aus einer Geldmarktanlage übersteigt, die in diesem Rechnungszeitraum als Benchmark verwendet wird. Die Erfolgsgebühr beträgt jedoch höchstens 20 % des durchschnittlichen Nettoinventarwerts des Fonds im Rechnungszeitraum, der aus den Werten am Ende jedes Bewertungstages berechnet wird.

Wenn Anteilklassen gebildet werden, gilt Satz 1 entsprechend für jede Anteilsklasse. Liegt der Anteilwert zu Beginn des Rechnungszeitraums unter dem Höchststand des Anteilwerts des Fonds oder der jeweiligen Anteilsklasse am Ende der fünf vorangegangenen Rechnungszeiträume (im Folgenden „High Watermark“), so tritt bei der Berechnung der Anteilwertentwicklung nach Satz 1 die High Watermark an die Stelle des Anteilwerts zu Beginn des Rechnungszeitraums. Die High Watermark kann nach dem Ende des fünften Geschäftsjahres und danach alle fünf Jahre neu definiert werden.

Gibt es für den Fonds oder die Anteilsklasse weniger als fünf vorangegangene Rechnungszeiträume, so werden alle vorangegangenen Rechnungszeiträume bei der Berechnung der Gebühr berücksichtigt.

Es ist nicht zulässig, vor dem Vergleich die dem Fonds belasteten Kosten von der Wertentwicklung der Benchmark abzuziehen.

Der Rechnungszeitraum beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Kalenderjahres.

Die Berechnung der Anteilwertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode¹.

Auf der Grundlage des Ergebnisses einer täglichen Berechnung wird eine ggf. berechnete Erfolgsgebühr innerhalb des Fonds je ausgegebener Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebildete Rückstellung entsprechend aufgelöst. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen werden dem Fonds zugewiesen. Eine Erfolgsgebühr kann nur entnommen werden, wenn entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Der Portfolioverwalter kann für den Fonds oder eine oder mehrere Anteilklassen eine reduzierte oder gar keine Erfolgsgebühr berechnen. Die Verwaltungsgesellschaft gibt die Erfolgsgebühr für jede Anteilsklasse in den Jahres- und Halbjahresberichten an.

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Erläuterungen zu diesem Abschluss

Benchmark

bis 27. Mai 2021:

Der Fonds verwendet eine Benchmark als Grundlage für die Berechnung der Erfolgsgebühren und fällt daher in den Anwendungsbereich der Referenzwerte-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/1011). Die Benchmark EURO LIBID OVERNIGHT TR wird von RIMES (der „Administrator“) verwaltet. Der Administrator ist bei der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) in einem öffentlichen Register der Administratoren und Benchmarks eingetragen. Die Verwaltungsgesellschaft hat solide schriftliche Pläne erstellt, in denen die Maßnahmen festgelegt sind, die sie ergreifen würde, falls sich die Benchmark wesentlich ändern oder nicht mehr zur Verfügung gestellt werden sollte. Eine Kopie dieses Ausweichplans ist kostenlos am Sitz der Universal-Investment-Luxembourg S.A. erhältlich.

ab 28. Mai 2021:

Anteilsklasse TAMAC Global Managers EUR: Euro Short-Term Rate (€STR)
Anteilsklasse TAMAC Global Champions AR GBP: Sterling Over Night Index Average (SONIA)

Vergütung der Register- und Transferstelle

Die Register- und Transferstelle erhält pro ISIN-Code 2.500,00 EUR p.a., zuzüglich Transaktions- und Berichterstattungsgebühren. Darüber hinaus hat die Register- und Transferstelle Anspruch auf Erstattung angemessener Auslagen, die ihr bei der Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen. Die an die Register- und Transferstelle zu zahlende Vergütung kann in Abhängigkeit vom Anlegertyp und den Ländern, in denen die Anleger ansässig sind, unterschiedlich sein.

Depotbankgebühr

bis 27. Mai 2021:

Die Depotbank erhält eine Gebühr von bis zu 0,18 % p. a. des Nettoinventarwerts des Fonds, mindestens 42.000,00 EUR p. a., zuzüglich Verwahr- und Transaktionsgebühr. Darüber hinaus hat die Depotbank Anspruch auf Erstattung angemessener Auslagen, die ihr bei der Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen. Die an die Depotbank zu zahlende Vergütung kann in Abhängigkeit vom Anlegertyp und den Ländern bzw. Märkten, in denen die Anleger ansässig sind, unterschiedlich sein.

ab 28. Mai 2021:

Die Depotbank erhält eine Gebühr von bis zu 0,018 % p. a. des Nettoinventarwerts des Fonds, mindestens 15.000,00 EUR p. a., zuzüglich Verwahr- und Transaktionsgebühr. Darüber hinaus hat die Depotbank Anspruch auf Erstattung angemessener Auslagen, die ihr bei der Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen. Die an die Depotbank zu zahlende Vergütung kann in Abhängigkeit vom Anlegertyp und den Ländern bzw. Märkten, in denen die Anleger ansässig sind, unterschiedlich sein.

Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)

Gemäß Artikel 174 des Gesetzes von 2010 unterliegt der Fonds einer Zeichnungssteuer von 0,05 % p.a. des Nettoinventarwerts. Die Zeichnungssteuer ist vierteljährlich zahlbar. Steuerbemessungsgrundlage ist im Allgemeinen das am letzten Tag jedes Quartals ermittelte Nettogesamtvermögen des Fonds.

Transaktionskosten

Für den Fonds sind im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 Transaktionskosten in Höhe von 84.203,44 EUR angefallen.

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Erläuterungen zu diesem Abschluss

Portfolio Turnover Rate/PTR

Die Portfolioumschlagsrate (PTR) wurde mit folgender Formel berechnet:

$$\text{Turnover} = \frac{[\text{Total 1} - \text{Total 2}]}{M} * 100$$

Total 1 = Käufe gesamt + Verkäufe von Wertpapieren gesamt

Total 2 = Zeichnungen gesamt + Rücknahmen gesamt

M = Durchschnittliches Vermögen (Tagesdurchschnitt)

Fonds	Berichtszeitraum	PTR in %
TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))	1. Oktober 2020 bis 30. September 2021	265,26

Laufende Kosten *)

Laufende Kosten – der Wert für die laufenden Kosten beinhaltet alle Arten von Kosten, die vom OGAW getragen werden, unabhängig davon, ob es sich dabei um Aufwendungen handelt, die zwangsläufig durch seinen Betrieb anfallen, oder um die Vergütung für eine Partei, die mit dem OGAW verbunden ist oder für diesen Dienstleistungen erbringt.

Der Berichtszeitraum erstreckt sich vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021.

Anteilsklasse	Laufende Kosten in % (inkl. Performancegebühr **)	Laufende Kosten bei Zielfonds in % (inkl. Performancegebühr)	Laufende Kosten in % (ohne Performancegebühr **)	Laufende Kosten bei Zielfonds in % (ohne Performancegebühr)
TAMAC Global Champions AR EUR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux) EUR)	2,42	2,98	0,92	1,48
TAMAC Global Champions AR GBP (vormals: TAMAC Global Managers (Lux) GBP)	2,46	3,02	0,95	1,51

*) Wenn der Fonds mindestens 20 % seines Vermögens in Zielfonds anlegt, werden zusammengesetzte laufende Kosten berechnet.

**) Ohne laufende Gebühren der Zielfonds.

Offenlegungen gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Offenlegung gemäß Abschnitt A (ungeprüft)

Während des Berichtszeitraums wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, wie in oben genannter Verordnung definiert, abgeschlossen.

TAMAC Global Champions AR (vormals: TAMAC Global Managers (Lux))

Erläuterungen zu diesem Abschluss

Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)

Dieser Fonds ist weder als Produkt mit ökologischen oder sozialen Merkmalen im Sinne der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Artikel 8) noch als Produkt mit dem Ziel einer nachhaltigen Investition (Artikel 9) klassifiziert.

Verwaltungsgebühr für die im Fonds gehaltenen Investmentfondsanteile

Informationen über die Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge sowie den Höchstbetrag der Verwaltungsgebühr der Zielfondsanteile sind auf Anfrage kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Zahlstelle erhältlich.

Nachfolgende Ereignisse

Als Folge des Coronavirus ist es möglich, dass bestimmte Ereignisse, wie z. B. eine Aussetzung von Anteilstransaktionen und der Berechnung des Nettoinventarwerts, nach dem Bilanzstichtag zu hohen Nettoabflüssen und damit zu einem Liquiditätsengpass führen können.

Die Ergebnisse einer Analyse auf Fondsebene für den Zeitraum nach dem Geschäftsjahr bis zum Datum des Prüfungsberichts sind unten dargestellt:

Gab es eine Aussetzung der Nettoinventarwertberechnung oder der Anteilstransaktionen?	Nein
Gibt es Probleme mit der Liquidität?	Nein
Ist eine Liquidation des Fonds vorgesehen?	Nein
Sind operative Probleme aufgetreten?	Nein
Gibt es starke Nettoabflüsse?	Nein
Wurden Zahlungen aufgeschoben oder nicht geleistet?	Nein



