

Werbung

FONDSPORTRAIT

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere von außergewöhnliche Unternehmen, die ein einzigartiges Geschäftsmodell mit starken Wettbewerbsvorteilen haben, Gewinner oder Gestalter des digitalen Wandels sind und in Zukunft von überdurchschnittlichen steigenden Gewinnen profitieren werden. Die Titelauswahl erfolgt nach einem fundamentalen Ansatz sowie einem definierten technologischen Wertesystem, welches ein Zusammenspiel von Management, Organisation und Kultur erfordert. Das bestimmt langfristig das Überleben eines Unternehmens bei überproportionalen Renditen.

FONDSPROFIL

Fondsname	ELM Global TICO
Anteilscheinklasse	I
ISIN / WKN	DE000A2PF011 / A2PF01
Auflegungsdatum	02.09.2019
Gesamtfondsvermögen	9,80 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. August
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,30 %
davon Verwaltungsvergütung	1,12 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind. 250.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Aktien		88,7 %
Kasse		11,3 %

KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	58,57 %
---------------------------	---------

KOMMENTAR DES FONDSBERATERS



Fondsberater	Daniel Kröger
Verantwortlich seit	02.09.2019

An den Märkten ist die Angst vor einer zweiten Corona-Welle zurück. Auch spitzt sich der Handelsstreit zwischen USA/China wieder zu, spätestens mit der geforderten Räumung des chinesischen Konsulats im texanischen Houston und der geplanten Verbannung der Tik-Tok App. Die Dynamik der amerikanischen Wirtschaft lässt merklich nach, somit auch die Dynamik am Arbeitsmarkt. Die aktuelle Berichtsaison zeigt, dass viele Unternehmen erst jetzt anfangen, Mitarbeiter zu entlassen, der Aktienmarkt bleibt fragil. Im Juli stieg der ELM Global TICO um +2,3%, seit Jahresanfang um +10,3%. AddLife +26,3% profitierte im abgelaufenen Quartal massiv von der COVID Krise, Umsatzanstieg um 48% ggü. Vorjahr. Der Nachfrage im Diagnostik Segment kommt man derzeit kaum noch nach. In Erwartung auf positive Quartalszahlen stieg Square +18,5% deutlich. Die Cash App ist eine der schnellst wachsenden Payment Apps. Intuitive Surgical +18,3% sieht eine deutliche Belebung des Geschäfts. Eine Vielzahl von operativen Eingriffen die aufgrund des Coronavirus verschoben wurden, werden i.d.R. zu einem späteren Termin nachgeholt. Das neue Preismodell bei Verbrauchsmaterialien wird das Neukundengeschäft weiter beleben. JCDecaux -13,4% leidet weiter deutlich unter zurückhaltenden Werbeausgaben. Das schwächste Quartal dürfte aber nun vorbei sein. Nach dem Kursanstieg kam es bei Evotec -9,3% zu Gewinnmitnahmen. In den nächsten Jahren dürfte die US-Tochter Just den Umsatz bei Evotec weiter voranbringen, wie der Auftrag des amerik. Verteidigungsministeriums mit der Entwicklung monoklonaler Antikörper gegen das Coronavirus zeigt.

31.07.2020

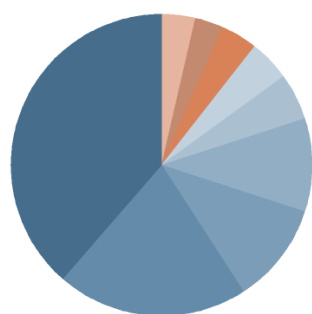
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

TOP WERTPAPIERE

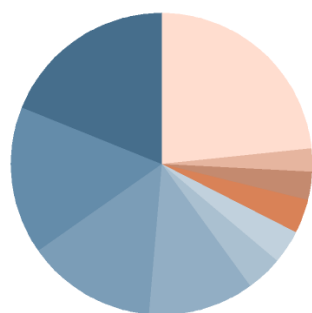
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	3,90 %
Enea AB Namn-Aktier o.N.	3,74 %
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	3,70 %
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	3,62 %
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	3,59 %
Square Inc. Registered Shs Class A	3,53 %
Digital Turbine Inc. Registered Shares DL -,0001	3,37 %
Addlife AB Namn-Aktier B o.N.	3,24 %
Tobii AB Namn-Aktier o.N.	3,16 %
Cree Inc. Registered Shares DL -,005	3,16 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



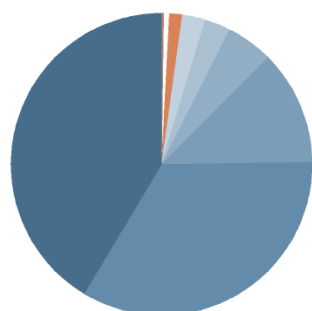
Technologie	34,2 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	18,4 %
Industrie	9,6 %
Gesundheit / Pharma	8,6 %
Basis-Konsumgüter	4,5 %
Finanzen / Versicherungen	3,9 %
Erdöl und Erdgas	3,6 %
Grundstoffe	2,6 %
Sonstige	3,2 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



USA	18,9 %
Frankreich	15,9 %
Deutschland	13,9 %
Schweden	11,2 %
Kaimaninseln	3,9 %
Israel	3,7 %
Luxemburg	3,6 %
Niederlande	3,0 %
Japan	2,7 %
Sonstige	23,2 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



Euro	41,4 %
US-Dollar	34,0 %
Schwedische Krone	12,2 %
Dänische Krone	5,0 %
Japanischer Yen	2,7 %
Britisches Pfund	2,6 %
Rupiah	2,0 %
Norwegische Krone	0,2 %

PORTRAIT FONDSBERATER

Die **Ehrke & Lübberstedt** wurde 1995 als Finanzdienstleister in Lübeck gegründet. Im Jahr 2003 wurde als zweites unternehmerisches Segment die Beratung von Publikumsfonds initiiert. Die von uns beratenen Fonds erzielen seit ihrer Auflage kontinuierlich eine Überrendite zu ihrer Benchmark bei geringerer Volatilität.

Wir sind davon überzeugt, dass aktives Stockpicking langfristig hohe Überrenditen erzielt. Entscheidend ist hierbei die individuelle und fundamentale Unternehmensanalyse. Wir arbeiten täglich mit höchster Sorgfalt daran, unsere bisherigen Erfolge auch in der Zukunft weiterhin liefern zu können.

KONTAKTDATEN FONDSBERATER

Ehrke & Lübberstedt AG
Königstrasse 58
D-23552 Lübeck
Telefon: +49 (0)451 70 60 177
E-Mail: info@ehrke-luebberstedt.de
Internet: <http://www.ehrke-luebberstedt.de>

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

Ehrke & Lübberstedt AG
Königstrasse 58
D-23552 Lübeck
Telefon: +49 (0)451 70 60 177
E-Mail: info@ehrke-luebberstedt.de
Internet: <http://www.ehrke-luebberstedt.de>

HANSAINVEST

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST. Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 02.09.2019 aufgelegt wurde, ist eine Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote nicht möglich. Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Performancegebühr p.a. 15%, max. Höchstsatz: 15%, fixe Hurdle-Rate: 6% mit High-Water-Mark (HWM)

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der TOP Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.