

Stand: 29.01.2021

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.

KOMMENTAR DES FONDSBERATERS



Fondsberater Daniel Kröger
Verantwortlich seit 02.09.2019

Der Start in das Jahr 2021 war vielversprechend, doch nun ist die Angst an den Märkten zurück. Institutionelle Investoren sichern sich angesichts der Marktturbulenzen um Gamestop gegen Kursverluste ab. Die „Reddit-Werte“ untergraben derzeit das Vertrauen in den Aktienmarkt. Insbesondere gut laufende Aktienwerte wie Big-Tec müssen aufgrund von erhöhten

Sicherheitsmargen verkauft werden. Trading mit Gamification Elementen, z.B. über Robinhood, ist gerade bei jungen Leuten schon ein längerer Trend. Darauf müssen wir uns weiter einstellen, jedoch zeigt sich einmal wieder, dass die Regulierung zu langsam mit Anpassungen ist. Ist es notwendig, dass eine Aktie über 100% leerverkauft werden kann?

Kroger hat mit Phoenix (Arizona) den neuen Fulfillment Center (CFC) Ort, der in einer Partnerschaft mit Ocado (+24,2%) entsteht, bekannt gegeben. Im Kampf gegen Corona konnte Evotec (+24,1%) einen Millionenauftrag vom US Verteidigungsministerium gewinnen. Fives, einer der führenden Industrie Ingenieure, haben Wallix (+22,4%) für die Sicherung von Industrie 4.0 Prozessen ausgewählt.

JCDecaux (-14,1%) berichtete mit den Jahreszahlen von einem Umsatzrückgang von -40,6% gegenüber dem Vorjahr und leidet damit wie erwartet stark unter der COVID-19 Krise. Nachdem rasanten Kursanstieg im Dezember, kam es bei Tobii (-11,0%) zu Gewinnmitnahmen. 2021 werden die ersten größeren Projekte in Augmented-Reality (AR) sichtbar. Der Markt erwartet mit Spannung die Quartalszahlen bei Appen (-9,8%). Nach COVID-19 sollten die Kundenaktivitäten an der Westküste in den USA wieder aufgenommen werden.

31.01.2021

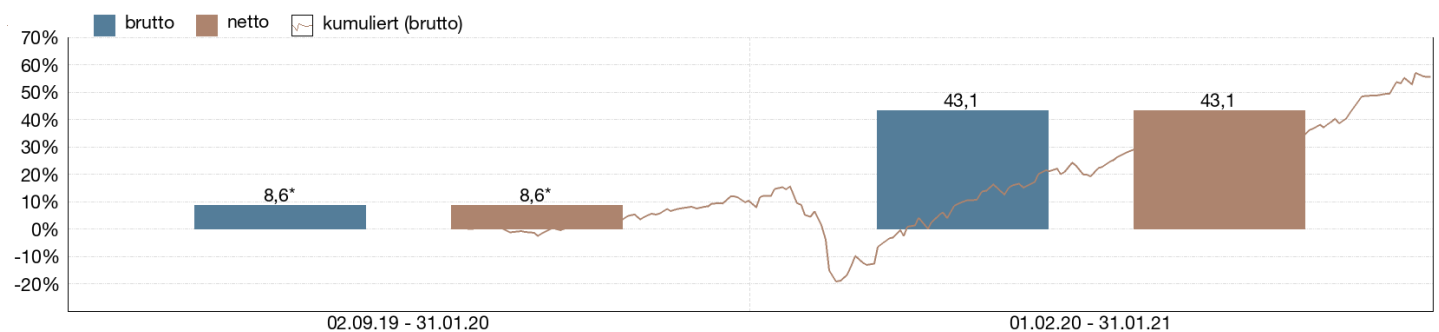
TOP WERTPAPIERE

JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	4,44 %
Store Electronic Systems S.A. Actions Nominatives EO 2	4,28 %
Wallix Group S.A. Actions au Porteur EO -,10	4,10 %
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	4,00 %
Enea AB Namn-Aktier o.N.	3,95 %
Tobii AB Namn-Aktier o.N.	3,95 %
Cree Inc. Registered Shares DL -,005	3,72 %
Digital Turbine Inc. Registered Shares DL -,0001	3,70 %
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	3,46 %
Square Inc. Registered Shs Class A	3,28 %

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Aktien		101,6 %
Kasse		- 1,6 %

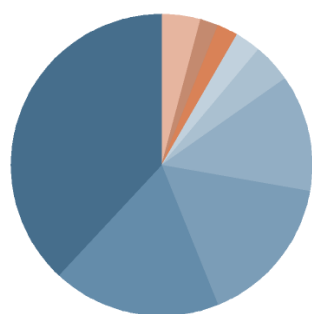
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 250.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Dieser wird

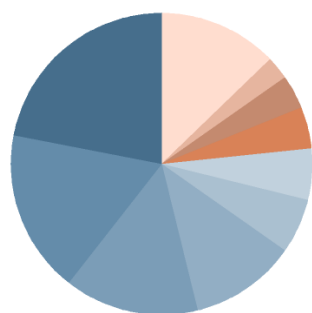
zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



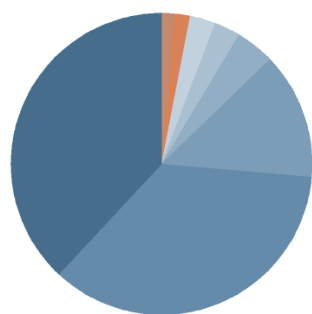
Technologie	38,6 %
Industrie	18,4 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	16,5 %
Gesundheit / Pharma	12,6 %
Basis-Konsumgüter	4,3 %
Erdöl und Erdgas	2,8 %
Grundstoffe	2,2 %
Finanzen / Versicherungen	2,2 %
Sonstige	4,2 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



USA	21,9 %
Frankreich	17,4 %
Deutschland	14,6 %
Schweden	11,2 %
Großbritannien	6,1 %
Niederlande	5,5 %
Kaimaninseln	4,4 %
Luxemburg	3,5 %
Japan	2,7 %
Sonstige	12,7 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



Euro	38,1 %
US-Dollar	35,6 %
Schwedische Krone	13,7 %
Dänische Krone	4,0 %
Britisches Pfund	2,8 %
Japanischer Yen	2,8 %
Australischer Dollar	1,6 %
Rupiah	1,4 %
Norwegische Krone	0,0 %

FONDSPROFIL

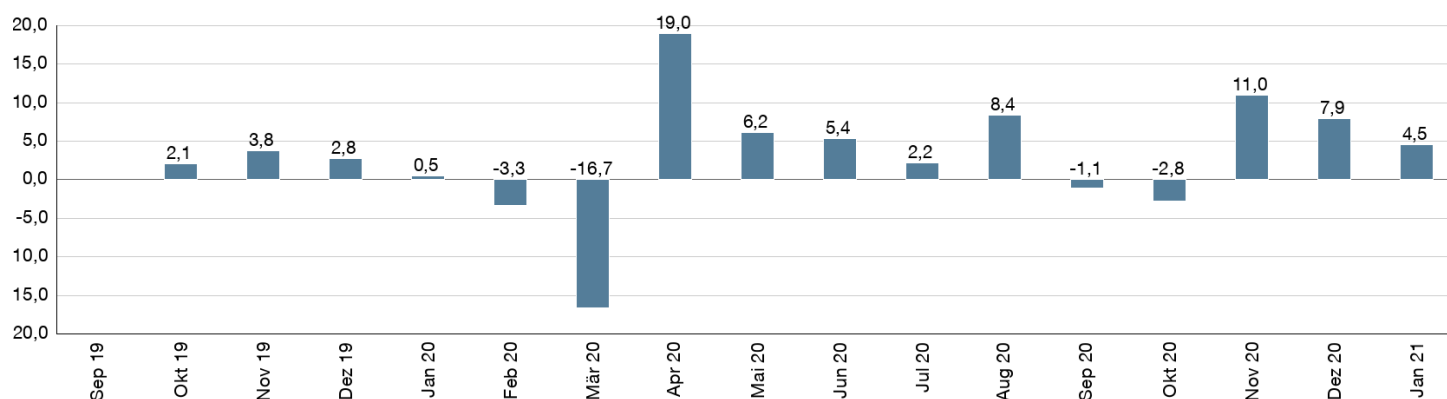
Fondsname	ELM Global TICO
Anteilscheinklasse	I
ISIN / WKN	DE000A2PF011 / A2PF01
Auflegungsdatum	02.09.2019
Gesamtfondsvermögen	12,29 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. August
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,30 %
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

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	4,53 %	
1 Monat	4,53 %	
3 Monate	25,19 %	
6 Monate	30,49 %	
1 Jahr	43,13 %	43,13 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	55,43 %	36,85 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019										2,11	3,80	2,77	8,00
2020	0,55	-3,33	-16,66	18,99	6,19	5,39	2,25	8,40	-1,07	-2,79	10,99	7,89	37,68
2021	4,53												4,53



KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	61,94 %
VaR	14,31 %

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.

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 Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilklasse 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.

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: <https://www.hansainvest.com>