

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	R
ISIN / WKN	DE000A2PF003 / A2PF00
Auflegungsdatum	02.09.2019
Gesamtfondsvermögen	8,42 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. August
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,90 %
davon Verwaltungsvergütung	1,72 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 25,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Aktien		86,9%
Kasse		13,1%

KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	48,12 %
---------------------------	---------

KOMMENTAR DES FONDSBERATERS



Fondsberater	Daniel Kröger
Verantwortlich seit	02.09.2019

Der ELM Global TICO beendet den Januar mit einem Plus von 0,6%. Die Krise um das Coronavirus ließ die Aktienmärkte deutlich einbrechen, aus Angst vor einer weltweiten Pandemie und den Folgen für die Weltwirtschaft. Zu den Gewinnern im Fonds zählte Square (17,1%), die ein Patent für Echtzeit-Krypto-Fiat Swaps gewonnen haben. Im Rahmen der Partnerschaft mit Qualcomm möchte SES imagotac (11,8%) „next generation“ IoT Lösungen für den Retail Markt entwickeln. PTC (11,6%) überraschte den Markt mit deutlich besseren Quartalsergebnissen. Zu den Verlierern gehörte Enea (-18,3%) die mit den Q4 Zahlen ein schwächeres Gewinnwachstum zeigten – mittelfristig wird Enea weiter von größerem Datenverkehr profitieren. Für JCDecaux (-12.5%) stabilisierte sich zwar die Lage in Hong Kong, aufgrund des Coronavirus ist aber mit schwächeren Umsatzwachstum in 2020 zu rechnen.
31.01.2020

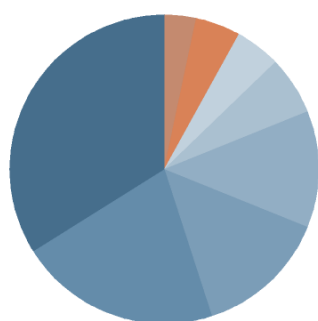
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

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

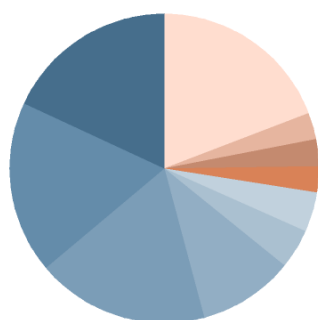
Store Electronic Systems S.A. Actions Nominatives EO 2	5,02 %
Evotec	4,37 %
JD.com Inc. R.Shs Cl.A	4,35 %
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	4,22 %
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	4,10 %
Tobii AB Namn-Aktier o.N.	4,06 %
Square Inc. Registered Shs Class A	3,99 %
GRENKE AG	3,80 %
Enea AB Namn-Aktier o.N.	3,61 %
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	3,50 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



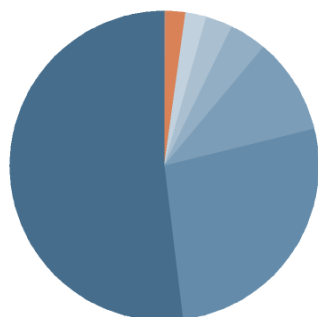
Technologie	29,6%
Nicht-Basis-Konsumgüter	18,3%
Industrie	11,9%
Gesundheit / Pharma	10,6%
Finanzen / Versicherungen	5,5%
Basis-Konsumgüter	4,1%
Erdöl und Erdgas	4,1%
Grundstoffe	2,9%

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Frankreich	18,2%
Deutschland	18,1%
USA	17,9%
Schweden	9,9%
Kaimaninseln	4,4%
Dänemark	4,0%
Japan	2,9%
Belgien	2,9%
Luxemburg	2,6%
Sonstige	19,2%

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



Euro	51,9%
US-Dollar	27,0%
Schwedische Krone	9,9%
Dänische Krone	4,0%
Japanischer Yen	2,9%
Rupiah	2,2%
Britisches Pfund	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: kroeger@elp-invest.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: ehrke@elp-invest.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.

Es werden 15% pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 6% als Erfolgsvergütung berechnet, insgesamt jedoch maximal 15% vom Nettoinventarwert. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden

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.