

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

Was wir diesen September an den Märkten erlebt haben, ist exakt das, was wir schon im letzten Jahr erlebt haben - der September schwach und dann eine Gegenbewegung in den Oktober hinein. Auch wenn es sich hart anfühlt, es ist ein saisonales Strickmuster seit dem Jahr 2000. Die Energiepreise gehen aktuell durch die Decke, ein kalter Winter wird die Preise sicher weiter treiben, was zu einer zweiten Inflationswelle führen kann. Eine straffere Geldpolitik der Notenbanken wird aber den Mangel an Chips , Lkw Fahrern in UK oder das schnelle Abfertigen von Schiffen nicht lösen.

Aufgrund eines Feuers im Warehouse Erith, verursacht durch zwei kollidierende Roboter, leidet Ocado (-20,4%) unter einem leichten Umsatzrückgang von 300 tausend Kunden, im Gegenwert von 35 Mio. Pfund.

Der CEO Martin Füllenbach nimmt bei Semperit (-15,1%) aus persönlichen Gründen den Hut. Der Ausgang der Transformation steht damit auf wackeligen Beinen, wir haben uns vom dem Titel getrennt.

Cavotec (-12,4%) leidet unter der allgemeinen Small Cap Schwäche. Um den asiatischen Markt weiter zu erschließen, wurde das erste Büro in Malaysia eröffnet.

Nachdem Digital Turbine (+35,0%) in den S&P MidCap 400 aufgenommen wurde, stieg die Aktie stark an. Bisher war das Unternehmen nur wenigen bekannt aber das Event rückt das Unternehmen mehr in die Öffentlichkeit. Gingko Bioworks (+25,3%) profitierte durch den Zusammenschluss mit dem SPAC Soaring Eagle Acquisition Corp. SES Imagotag (+15,1%) gewinnt Coca - Cola als Kunden für VUSION Ads in Japan, um digitale Werbeinhalte an den Regalen auszuspielen.

30.09.2021

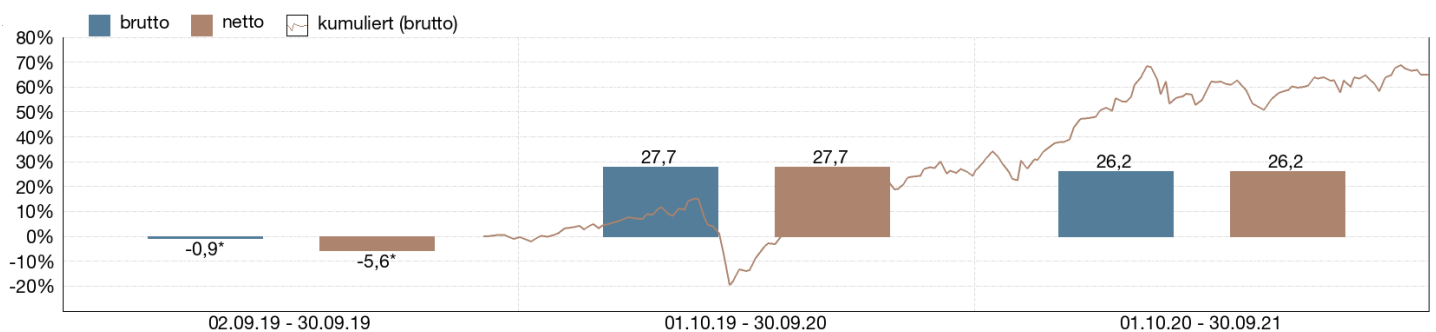
TOP WERTPAPIERE

Digital Turbine Inc. Registered Shares DL -,0001	5,04 %
Addlife AB Namn-Aktier B o.N.	4,06 %
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	4,05 %
Store Electronic Systems S.A. Actions Nominatives EO 2	4,00 %
Wallix Group S.A. Actions au Porteur EO -,10	3,79 %
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	3,64 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	3,59 %
Tobii AB Namn-Aktier o.N.	3,59 %
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	3,33 %
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	3,24 %

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Aktien	99,7 %
Kasse	0,3 %

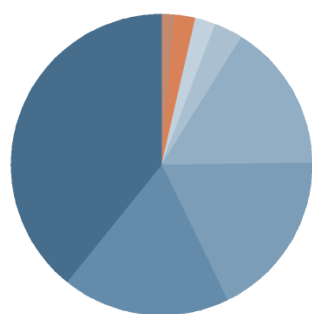
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



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 1.000 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 von 5,00% des Anlagebetrages (=

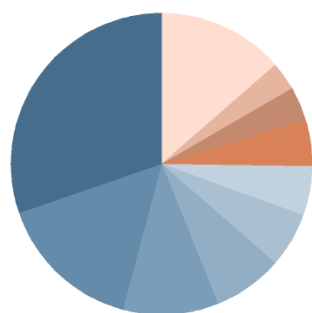
47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



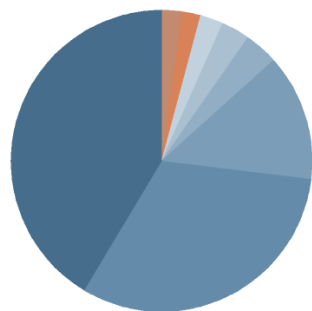
Technologie	39,0 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	18,2 %
Industrie	17,9 %
Gesundheit / Pharma	15,9 %
Basis-Konsumgüter	3,0 %
Erdöl und Erdgas	2,2 %
Grundstoffe	2,1 %
Finanzen / Versicherungen	1,5 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



USA	30,3 %
Frankreich	15,4 %
Schweden	10,5 %
Niederlande	7,3 %
Großbritannien	5,9 %
Deutschland	5,3 %
Kaimaninseln	5,0 %
Luxemburg	3,6 %
Schweiz	3,0 %
Sonstige	13,7 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



US-Dollar	41,3 %
Euro	31,8 %
Schwedische Krone	13,5 %
Dänische Krone	3,6 %
Britisches Pfund	3,0 %
Neuseeland-Dollar	2,5 %
Japanischer Yen	2,2 %
Hongkong-Dollar	2,1 %
Australischer Dollar	0,0 %
Sonstige	0,0 %

FONDSPROFIL

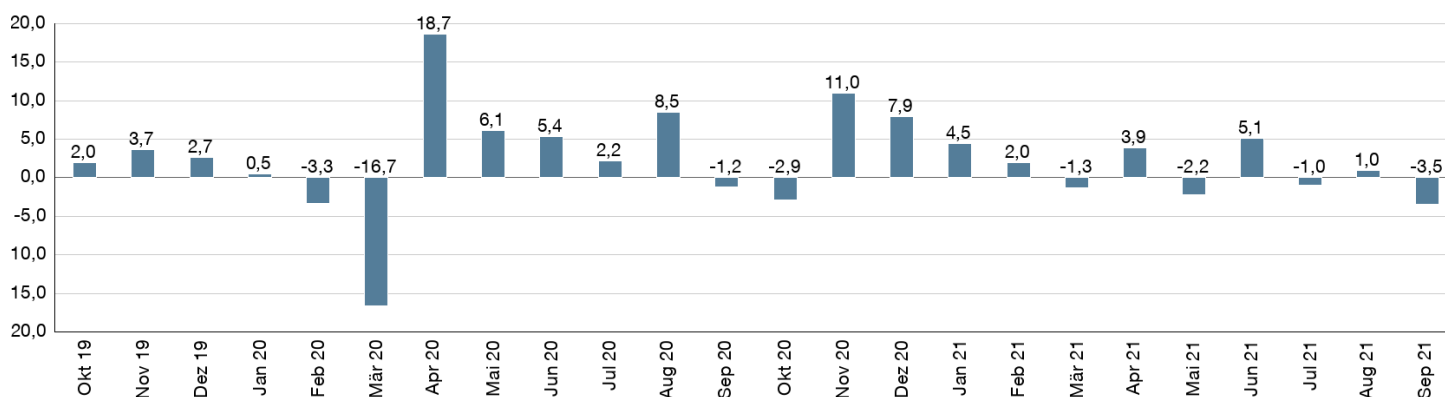
Fondsname	ELM Global TICO
Anteilscheinklasse	R
ISIN / WKN	DE000A2PF003 / A2PF00
Auflegungsdatum	02.09.2019
Gesamtfondsvermögen	16,50 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. August
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,90 %
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

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	8,40 %	
1 Monat	-3,47 %	
3 Monate	-3,46 %	
6 Monate	3,11 %	
1 Jahr	26,17 %	26,17 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	59,74 %	25,32 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019										2,01	3,68	2,69	7,64
2020	0,49	-3,33	-16,67	18,66	6,14	5,37	2,16	8,46	-1,19	-2,86	11,01	7,93	36,90
2021	4,50	1,98	-1,35	3,89	-2,19	5,11	-0,98	1,01	-3,47				8,40



KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	68,18 %
VaR	7,73%

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 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)
Im letzten Geschäftsjahr wurden 0,0% Erfolgsvergütung berechnet.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

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>