

Stand: 30.08.2024

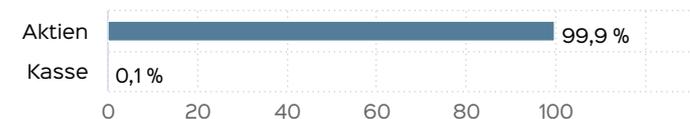
Marketinginformationen

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.

Vermögensaufteilung inkl. Derivate



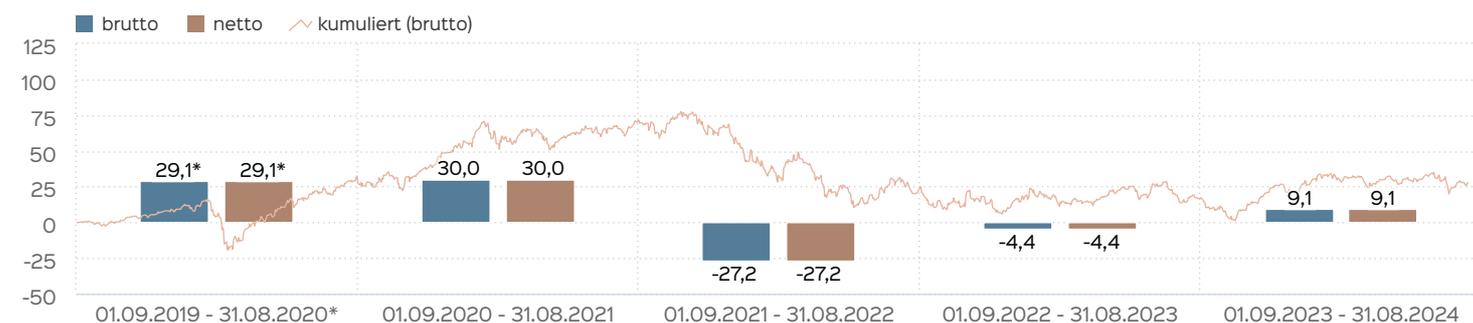
Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen	1032
Volatilität	21,16 %

Fondsprofil

Fondsname	ELM Global TICO
Anteilscheinklasse	I
ISIN	DE000A2PF011
WKN	A2PF01
Auflegungsdatum	02.09.2019
Gesamtfondsvermögen	11,20 Mio. EUR
NAV	127,51 EUR
Ausgabepreis	127,51 EUR
Rücknahmepreis	127,51 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Benchmark	MSCI World Gross EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Aug.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,38 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,12 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 250.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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.

Fondsmanagerkommentar



Uber (+0,37%) übertraf die Erwartungen für das zweite Quartal. Aktuell nutzen 156 Mio. Kunden (+14% zum Vorjahresquartal) mindestens einmal monatlich einen Uber-Service. Insgesamt vermittelte Uber im Quartal 2,77 Mrd. Fahrten. Das sind unglaubliche 356 Fahrten pro Sekunde!

Die Aktie von BE Semiconductor (+0,36%) stieg im Gleichschritt mit dem Halbleitersektor.

In der ersten Hälfte des Jahres 2024 erzielte Novozymes (+0,34%) ein organisches Umsatzwachstum von 7 % und eine bereinigte EBITDA-Marge von 35,3 %,

PDD Holding (-0,56%) verlor nach den Quartalszahlen deutlich, nachdem Umsatzerwartungen nicht gehalten werden konnten und der Ausblick enttäuschte.

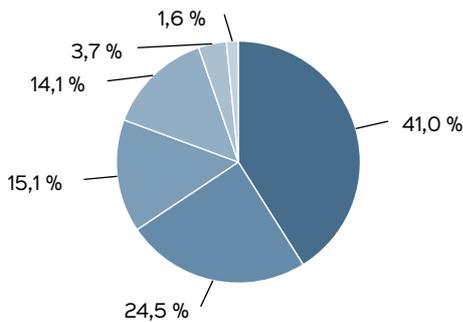
Airbnb (-0,59%) berichtete gemischt über das abgelaufene Quartal. Während die Quartalszahlen solide waren, fing der Kapitalmarkt die Aussagen über das Buchungsverhalten nicht gut auf.

Asure Software (-0,66%) meldete im Kerngeschäft ein Wachstum von 17,9%. Die Umsatzrückgänge aus dem Auslaufen der Steuerrückerstattung in der Pandemie lasten weiterhin auf der Aktie.

30.08.2024

Daniel Kröger

Anlagestruktur nach Branchen

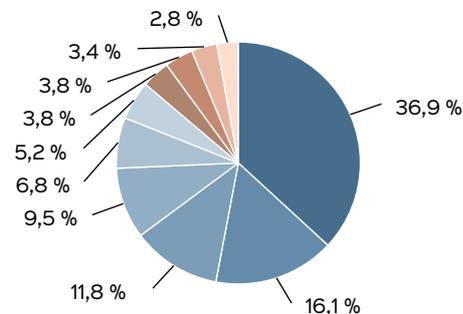


- Technologie (41,0 %)
- Verbrauchsgüter (24,5 %)
- Gesundheitswesen (15,1 %)
- Industrieunternehmen (14,1 %)
- Energie (3,7 %)
- Basiskonsumgüter (1,6 %)

Top Wertpapiere

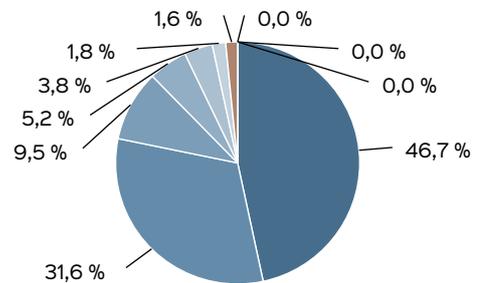
IAC INC. DL-,0001	6,60 %
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	5,92 %
VUSIONGROUP S.A. EO 2	5,87 %
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01	5,87 %
NOVONESIS A/S NAM. B DK 2	5,20 %
ASML HOLDING EO -,09	5,18 %
ASM INTL N.V. EO-,04	5,02 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	3,80 %
NINTENDO CO. LTD	3,76 %
AIRBNB INC. DL-,01	3,69 %

Anlagestruktur nach Ländern



- USA (36,9 %)
- Niederlande (16,1 %)
- Frankreich (11,8 %)
- Luxemburg (9,5 %)
- Schweden (6,8 %)
- Dänemark (5,2 %)
- Großbritannien (3,8 %)
- Japan (3,8 %)
- Kaimaninseln (3,4 %)
- Sonstige (2,8 %)

Anlagestruktur nach Währungen



- US-Dollar (46,7 %)
- Euro (31,6 %)
- Schwedische Krone (9,5 %)
- Dänische Krone (5,2 %)
- Japanischer Yen (3,8 %)
- Hongkong-Dollar (1,8 %)
- Britisches Pfund (1,6 %)
- Neuseeland-Dollar (0,0 %)
- Australischer Dollar (0,0 %)
- Sonstige (0,0 %)

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2022	-13,80	-4,28	5,61	-9,10	-4,61	-9,14	9,13	-1,88	-9,74	3,00	0,70	-5,51	-34,97
2023	7,31	1,06	-1,87	-0,51	6,74	-2,90	8,02	-8,83	-6,12	-7,19	12,25	10,77	17,08
2024	1,31	2,88	-0,51	-3,19	-0,37	2,66	0,06	-1,97					0,72



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	0,72 %	
1 Monat	-1,97 %	
3 Monate	0,70 %	
6 Monate	-3,36 %	
1 Jahr	9,11 %	9,11 %
3 Jahre	-24,02 %	-8,75 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	27,51 %	4,98 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsberaterportrait

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.

Kontakt: Fondsmanager

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>

Kontakt: 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>

Verwaltungsgesellschaft

Welt offen. 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 Kapitalverwaltungsgesellschaft, 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 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 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. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet.

Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

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.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds ELM Global TICO I fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds ELM Global TICO I die Hurdle Rate von 6 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 6 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. 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.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

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

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten. Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.