

Stand: 31.08.2023

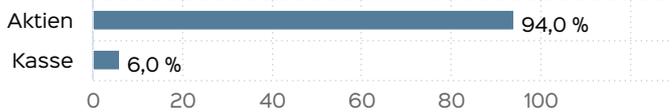
Marketinginformationen

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 | 667 |
| Volatilität | 21,94 % |

Fondsprofil

| | |
|----------------------------|---|
| Fondsname | ELM Global TICO |
| Anteilscheinklasse | R |
| ISIN | DE000A2PF003 |
| WKN | A2PF00 |
| Auflegungsdatum | 02.09.2019 |
| Gesamtfondsvermögen | 12,05 Mio. EUR |
| NAV | 113,77 EUR |
| Ausgabepreis | 119,46 EUR |
| Rücknahmepreis | 113,77 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Benchmark | MSCI World Gross EUR |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Aug. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| TER (= Laufende Kosten) | 1,92 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,72 % 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 |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |

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 100 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 Anlagebetrags (= 4,76 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.

Fondsmanagerkommentar



Die Angst im August war groß, dass die FED die Zinsen weiter anheben wird. Die Renditen der 30-jährigen US-Staatsanleihen erreichten ein Hoch bei 4,45%. Unternehmen, deren Gewinne stark von der Zukunft abhängen, verlieren deutlich.

Die Visibilität bei GTT (+5%) ist zum Ende des Halbjahres gestiegen. Der Auftragsbestand ist auf 1,8 Mrd. EUR angewachsen. Alphabet (+3,5%) verzeichnete das vierte Quartal in Folge (nur) ein Wachstum im einstelligen Bereich, da es mit einem

Rückgang der Ausgaben für digitale Werbung zu kämpfen hat. Nach den Gewinnmitnahmen im letzten Monat stabilisierte sich Spotify

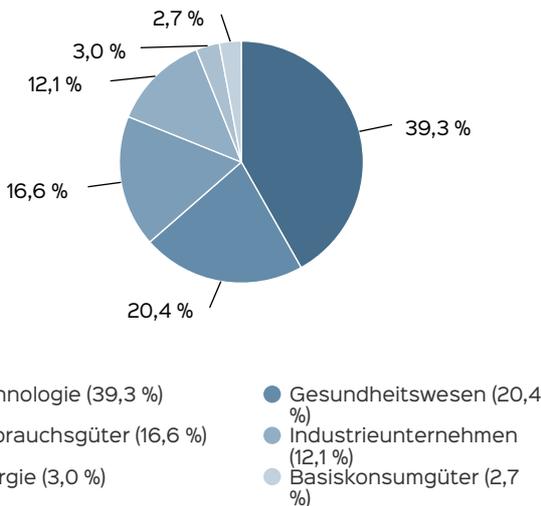
(+1,6%).

Zoominfo (-31,5%) meldete für das 2. Quartal einen Umsatz von 308,6 Mio. USD (und verfehlte damit die Konsensschätzungen von 310,94 Mio. USD), womit das Unternehmen zum ersten Mal als börsennotiertes Unternehmen eine Prognose verfehlte. ResMed (-29,6%) Hauptkonkurrent Philips kehrt nach mehr als einem Jahr Rückrufaktion wieder an den Markt für CPAP-Beatmungsgeräte zurück. Block (-27,5%) übertraf im 2. Quartal mit 5,53 Mrd. USD Umsatz die Erwartungen der Analysten. Die monatlichen aktiven CashApp Nutzer stiegen auf 54 Mio. bei stabiler Take Rate.

31.08.2023

Daniel Kröger

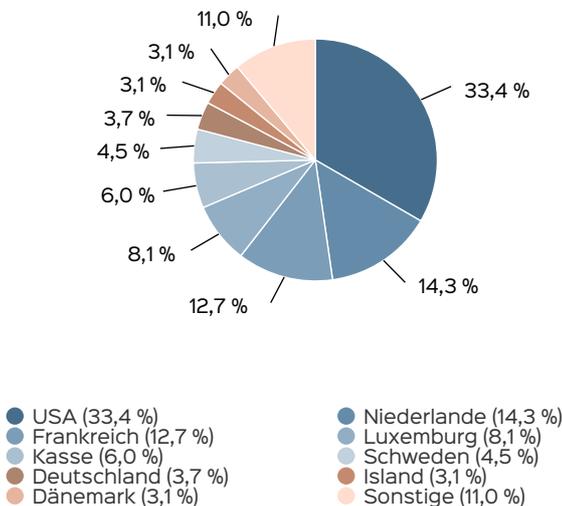
Anlagestruktur nach Branchen



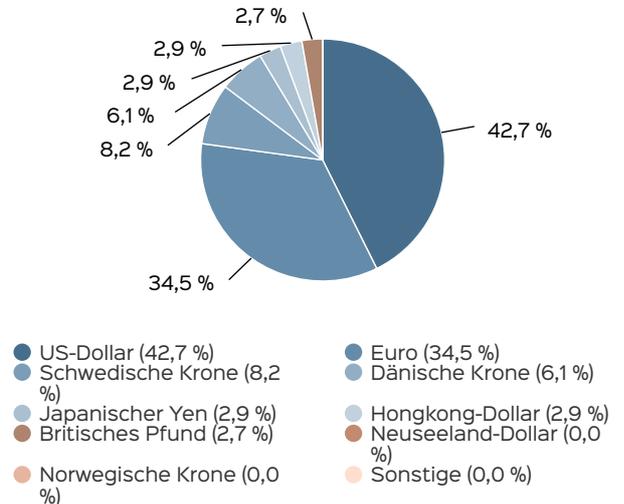
Top Wertpapiere

| | |
|---------------------------|--------|
| SES-IMAGOTAG EO 2 | 6,10 % |
| ASML HOLDING EO -,09 | 5,70 % |
| BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 | 5,53 % |
| SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | 5,09 % |
| IAC INC. DL-,0001 | 4,67 % |
| SALESFORCE INC. DL-,001 | 4,31 % |
| AIRBNB INC. DL-,01 | 4,12 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 3,73 % |
| BLOCK INC. A | 3,32 % |
| ASM INTL N.V. EO-,04 | 3,11 % |

Anlagestruktur nach Ländern

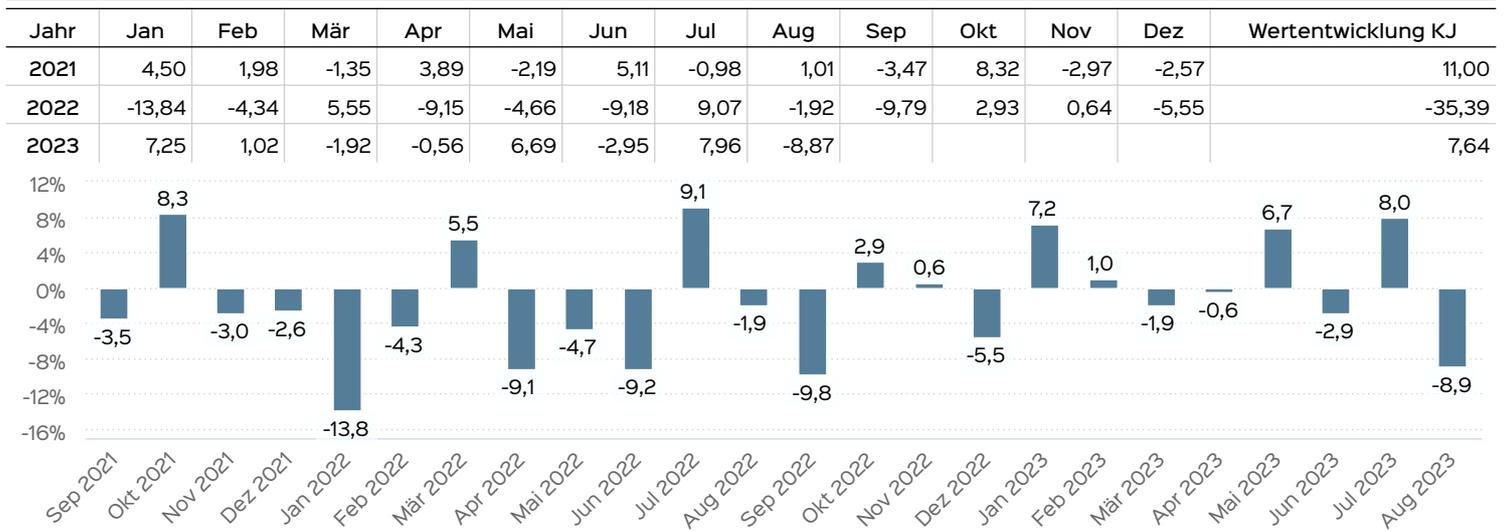


Anlagestruktur nach Währungen



Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



Wertentwicklung in Perioden

| | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | 7,64 % | |
| 1 Monat | -8,87 % | |
| 3 Monate | -4,52 % | |
| 6 Monate | -0,65 % | |
| 1 Jahr | -4,99 % | -4,99 % |
| 3 Jahre | -11,21 % | -3,88 % |
| 5 Jahre | | |
| 10 Jahre | | |
| seit Auflegung | 13,77 % | 3,28 % |

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.

Verwaltungsgesellschaft

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 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>

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>

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 R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds ELM Global TICO R 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.