

## Werbung

## FONDSPORTRAIT

Der Fonds ist ein flexibler Mischfonds nach Value Kriterien, der mehrheitlich in Aktien stetiger und substanzhaltiger Unternehmen, deren Anleihen oder Zertifikate investiert.

Der Fokus liegt auf der D-A-C-H Region. Auf Grundlage der Unternehmensanalyse errechnen wir Werte für Umsatz, einzelne Gewinnstufen, operative Margen und den Cashflow.

Auf Basis dieser Zahlen bestimmen wir den fairen Wert der Aktie auf Sicht der nächsten 3 Jahre. Jede Aktie muss für diesen Zeitraum über ein Kurs-Upside von mindestens 30% verfügen.

Wir agieren als Stockpicker frei von jeder Benchmark wie zum Beispiel DAX oder Euro STOXX 50. Um die Volatilität zu begrenzen, können Absicherungselemente im Fonds eingesetzt werden.

## FONDSPROFIL

Fondsname	ELM KONZEPT
ISIN / WKN	LU0280778662 / A0LGV7
Auflegungsdatum	08.07.2021
Gesamtfondsvermögen	17,00 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. September
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,98 %
davon Verwaltungsvergütung	0,25 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,20 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE, LU

## KENNZAHLEN

durchschnittliche Restlaufzeit	7,63
offene Fremdwährungsquote	4,61 %
Duration	0,43

## 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.

## KOMMENTAR DES FONDSBERATERS



Fondsberater	Frank Lübberstedt
Verantwortlich seit	08.07.2021

In einem weiter freundlichen Marktumfeld konnte der Fonds den Berichtsmonat mit einem Zuwachs von +2,6% abschließen.

Unser Aktienportfolio entwickelte sich weiter überdurchschnittlich.

Es gab im Berichtsmonat keinen Titel mit einem Verlust von 10% oder mehr.

Der größte Verlierer war die Aktie von Fabasoft mit -7,4% nach der Vorlage schwacher Quartalszahlen. Wir haben die Gewichtung in der Aktie daraufhin auf weniger als 1% halbiert.

Auf der Gewinnerseite konnten 4 Unternehmen zweistellige Kursgewinne realisieren.

Spitzenreiter waren die Titel von Nynomic mit +31,4%. Mit Vorlage der Halbjahreszahlen erhöhte das Unternehmen seine Prognose noch einmal. Die Aktien von Schaltbau stiegen nach einem Übernahmeangebot von Carlyle zu 53,50 Euro je Aktie signifikant. Im Berichtsmonat betrug der Kurszuwachs +25,6%.

Weiter konnten die Aktien von Aixtron um +21,5% und DEFAMA um +13,8% im Wert zulegen.

Verkauft wurden im August Bertrandt und Schaltbau. Neu im Portfolio sind die Aktien von flatexDEGIRO, Lanxess und Apontis Pharma.

Die Asset Allokation nach Asset Klassen zum Monatsende umfasst 69,6% Aktien, 25% Liquidität, 4,7% Renten und 0,7% Derivate.

Bei den Derivaten handelt es sich um DAX Put Optionen mit einem Ausübungspreis von 15.000 Punkten als Portfolioabsicherung

31.08.2021

## TOP WERTPAPIERE

GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	7,01 %
AIXTRON AG Namens-Aktien o.N.	5,21 %
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	5,11 %
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	5,06 %
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	4,97 %
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	4,79 %
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	3,98 %
Semperit AG Holding Inhaber-Aktien o.N.	3,97 %
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	3,45 %
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	3,28 %

## VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Aktien		59,7 %
Kasse		35,6 %
Renten		4,7 %
Derivate		0,0 %

## 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](http://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 20.11.2020 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. 20%, fixe Hurdle-Rate: 4% ohne 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.

## 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: [info@ehrke-luebberstedt.de](mailto: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](mailto: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](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <https://www.hansainvest.com>