

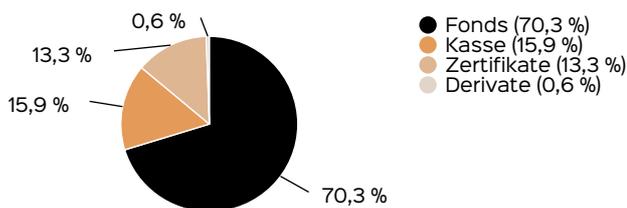
Marketinginformationen

Fondsportrait

Der Fonds möchte einen langfristigen realen Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Reduzierung von Kursschwankungen generieren.

Der Fonds verfolgt als Grundlage der Anlagestrategie einen mathematischen und quantitativen Ansatz. Durch den langfristigen Investmentansatz wird angestrebt, Korrelationseffekte auszunutzen, Klumpenrisiken zu reduzieren und ein antizyklisches Investment zu ermöglichen. Hierfür nutzt der Fonds Investments in Zielfonds in z.B. Anlageklassen wie Aktien, Renten und Rohstoffe. Es wird abgestrebt die Investments über Branchen, Länder und Währungen zu diversifizieren und möglichst gegen starke Abwärtsbewegungen abzusichern. Darüber hinaus investiert der Fonds im Rahmen der für den der OGAW Richtlinie entsprechenden zulässigen Instrumente auch in Zertifikate.

Vermögensaufteilung



Top Wertpapiere

DK DB EUROG.GERMANY 10+	7,88 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	7,58 %
XT.-MSCIEMMA 1DDLD	7,50 %
DEKA MSCI WORLD UCITS ETF	7,14 %
DK DAX	7,13 %
DK IBOXX EO L.NON-FI.DIV.	6,96 %
BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD	5,76 %
ISHS CORE DAX UC.ETF EOA	5,54 %

Elster & Partner



Die Robert Elster Family Office & Vermögensverwaltung GmbH ist ein nach § 15 WpIG lizenziertes Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt wird.

Als Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) ist sie deren Grundsätzen verpflichtet.

Fondsprofil

Fondsname	Elster & Partner Strategie Fonds
ISIN	DE000A40A4B1
WKN	A40A4B
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	01.10.2024
Gesamtfondsvermögen	2,16 Mio. EUR
NAV	102,67 EUR
Ausgabepreis	102,67 EUR
Rücknahmepreis	102,67 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Sept.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,23 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

Ratings & Rankings

ESG Rating	AA
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 6

Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

Hinweis Wertentwicklung

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

## Fondsmanagement



Robert Elster (1976) verfügt über langjährige Erfahrung in Unternehmensführung und als Private Banker.

Nach Abschluss einer Lehre zum Bankkaufmann absolvierte er Studiengänge zum Bankfachwirt und Bankbetriebswirt, bevor er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkten in Finanzplanung und Kapitalmarktanalyse abschloss. 2009 folgte zusätzlich ein Studiengang zum Financial Consultant (2011 zertifiziert).

Die "Elster-Strategie" setzt er nun seit mehr als 20 Jahren konsequent für Mandantenvermögen und auch eigenes um.

## Risiko- und Ertragsprofil



### Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

### Empfohlener Anlagehorizont



### Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

## Fondsberater

Robert Elster Family Office & Vermögensverwaltung GmbH  
Schillerstraße 21  
73054 Eisligen/Fils  
Telefon: +49 (0)7161 6539 - 480  
E-Mail: [info@elster-partner.de](mailto:info@elster-partner.de)  
Internet: <https://www.elster-partner.de/>

## Portfoliomanager

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 62 96  
Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 61 42  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>

## Vertriebsgesellschaft

Robert Elster Family Office & Vermögensverwaltung GmbH  
Schillerstraße 21  
73054 Eisligen/Fils  
Telefon: +49 (0)7161 6539 - 480  
E-Mail: [info@elster-partner.de](mailto:info@elster-partner.de)  
Internet: <https://www.elster-partner.de/>

## Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0  
Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>

## Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 30217-0  
E-Mail: [bankhaus@donner-reuschel.de](mailto:bankhaus@donner-reuschel.de)  
Internet: <https://www.donner-reuschel.de/>

## Wichtige Hinweise

---

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsspekt](#) 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 Verkaufsspekt 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 Elster & Partner Strategie Fonds fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Elster & Partner Strategie Fonds die Hurdle Rate von 3 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3 % 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.