



ELLWANGER.GEIGER

PRIVATBANKHAUS SEIT 1912

Fondsstammdaten

WKN / ISIN

A3CUPV / LU2328746354

Fondswährung

EUR

Aufledgedatum

03.01.2022

Ausgabeaufschlag

bis zu 5%

Managementgebühr

1,40% p.a.

Verwahrstellengebühr

bis zu 0,05% p.a.

Verwaltungsgebühr

bis zu 0,095% p.a.

Bestandsprovision zugunsten Vertrieb

0,05% p.a.

Verwendung der Erträge

Ausschüttung

Kleinste Bezugsgröße

1 Anteil

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.

Fondsmanager

Bankhaus Ellwanger & Geiger AG

Verwahrstelle

European Depositary Bank

Geschäftsjahr

31. März

ELLWANGER.GEIGER MEGATRENDS

Der Investmentfonds Ellwanger.Geiger Megatrends ist ein aktiv gemanagtes Aktienportfolio mit einem thematischen Anlagekonzept. Investiert wird aktuell in die vier Megatrends Technologie, Umwelt, Gesundheit und Demografie. Megatrends sind Entwicklungen über eine Dauer von mehreren Jahrzehnten, deren Auswirkungen nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche betreffen.

Zielinvestments für die Megatrends sind ETFs und aktiv gemanagte Investmentfonds. Die Länderallokation im Portfolio ergibt sich aus den Zielfonds und wird nicht aktiv gesteuert. Berücksichtigt werden Makrofaktoren wie die Attraktivität von Sektoren, Regionen oder Ländern. Der Fonds ist in der Regel voll investiert.

Währungsabsicherungen sind situativ möglich. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgen hauptsächlich auf Basis eines unabhängigen, quantitativen und qualitativen Screenings. Besonderen Wert wird auf die fachliche Expertise des Managements sowie eine gute Performance in der Vergangenheit gelegt, wobei eine breite Diversifizierung über das Gesamtportfolio angestrebt wird. Ziel ist es, an den Chancen der Megatrends zu partizipieren, aber auch das Risiko (Intensität der Preisschwankungen im Wert des Fonds) in einem angemessenen Verhältnis zu belassen.

Der Fonds eignet sich für Aktienanleger mit einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren.

Bruttowertentwicklung¹ seit Auflage

Dieser Fonds hat eine Kurshistorie von weniger als einem Jahr seit Auflage. Deshalb zeigen wir im Einklang mit den MIFID Regularien keine Darstellung der Wertentwicklung.





Kommentar

Im August beherrschten wieder Zins- und Rezessionsängste die Kapitalmärkte. Mit Spannung wurde dem jährlichen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole entgegen gefiebert. Die Aussage von FED-Chef Jerome Powell weiterhin an seiner restriktiven Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation festzuhalten, auch unter Inkaufnahme einer deutlichen wirtschaftlichen Abkühlung, sorgte für Ernüchterung.

Die Kursgewinne aus dem Juli wurden an den internationalen Aktienmärkten nahezu vollständig wieder abgebaut. In diesem Umfeld konnte im August kein Megatrend einen positiven Beitrag leisten.

In Summe stabil hielt sich das Segment Technologie, wobei die Entwicklung der Zielinvestments innerhalb des Segments sehr unterschiedlich verlief. Der ETF L&G Cyber-Security und der arg

gebeutelte BIT Internet Leaders erzielten entgegen dem Trend Kursgewinne, alle anderen Zielinvestments verloren im August zwischen 0,6 und bis zu 4%.

Die anderen Megatrends verbuchten im Durchschnitt Kursverluste von knapp 3%.

Wertentwicklung

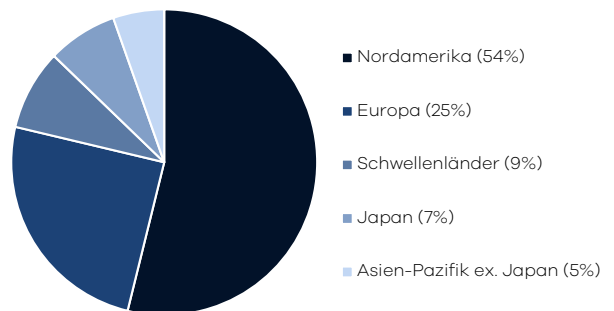
WERTENTWICKLUNG 2022

Rücknahmepreis 31.08.2022	43,52€
Fondsvolumen 31.08.2022	30,44 Mio.€
Ausschüttung 2022	
Bruttowertentwicklung ¹ seit Jahresbeginn	
Bruttowertentwicklung ¹ 1 Jahr	
Bruttowertentwicklung ¹ 3 Jahre	
Bruttowertentwicklung ¹ 5 Jahre	
Bruttowertentwicklung ¹ seit Auflage	
Volatilität ³ 1 Jahr	
Volatilität ³ seit Auflage	

Portfoliostruktur 31.08.2022

		Anteil
L&G Cyber Security ETF	Cyber Security	4,32%
RobecoSAM Circular Econ.	Abfall	3,44%
Bellevue Biotech	Biotech	3,43%
L&G Battery Value-Chain ETF	Energie-wende	3,39%
Bonafide Global Fish	Ernährung	3,37%
Sycomore Fund Happy @ Work	Arbeit	3,36%
Multiflex Carnot Efficient Energy	Energieeffizienz	3,34%
Rize Sustainable Future of Fd ETF	Ernährung	3,25%
Bellevue Asia Pac Healthcare	Biotech	3,24%
iShares Digitalisation ETF	Digitalisierung	3,22%

Dieser Fonds hat eine Kurshistorie von weniger als einem Jahr seit Auflage. Deshalb zeigen wir im Einklang mit den MIFID Regularien keine Darstellung der Wertentwicklung.





Kontakt

BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER AG
Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart

Vorstand: Dr. Volker Gerstenmaier,
Harald Brenner

Claudia Buchmüller, Portfoliomanagement
claudia.buchmueller@privatbank.de

Amtsgericht Stuttgart
HRB 766641

Aufsichtsratsvorsitzender:
Lars Hille

Kai von Benthén, Portfoliomanagement
kai.vonbenthen@privatbank.de

Initiator und Fondsmanager der Vermögensstrategie Ellwanger.Geiger Megatrends ist die Bankhaus Ellwanger & Geiger AG. Die 1912 gegründete Gesellschaft ist eine unabhängige Privatbank. Die Bankhaus Ellwanger & Geiger AG besitzt eine Vollbanklizenz und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Bankhaus Ellwanger & Geiger AG ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Das Ellwanger & Geiger Portfoliomanagement besteht seit dem Jahr 1980.

Wichtige Hinweise

Die Darstellungen geben die aktuellen Meinungen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments wieder. Sie können ohne Vorankündigung angepasst oder geändert werden. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig geprüft und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die vorliegenden Informationen sind keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Auch die beste Vermögensverwaltung kann Risiken nicht vollständig ausschließen. Trotz eines erfahrenen Portfoliomanagements mit umfassendem und aktivem Managementansatz lassen sich auch bei breiter Streuung insbesondere die Risiken von Kursschwankungen, die Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten sowie Währungsrisiken nicht ausschließen. Auch ein bisher bewährter Analyseansatz garantiert keine zukünftigen Anlageerfolge. Die Informationen sind keine Anlageberatung oder Empfehlung. Für individuelle Anlageempfehlungen und umfassende Beratungen stehen Ihnen die Berater unseres Hauses gerne zur Verfügung. Angaben zur steuerlichen Situation sind nur allgemeiner Art. Für eine individuelle Beurteilung der für Sie steuerlich relevanten Aspekte und ggf. abweichende Bewertungen sollten Sie Ihren Steuerberater hinzuziehen. Bei den Performancedarstellungen handelt es sich um eine Betrachtung früherer Wertentwicklungen. Diese Angaben, Vergleiche und Betrachtungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Insbesondere Markt-, Kurs- und Währungsschwankungen können die Kurse, Werte und Erträge beeinflussen und zu Gewinnen oder Verlusten führen. In diesem Dokument werden lediglich allgemeine, unverbindliche Informationen zum Produkt erteilt. Für einen Erwerb verbindlich sind ausschließlich die Verkaufsunterlagen (Verkaufprospekt und ggf. Halbjahres- oder Jahresberichte). Diese sowie die wesentlichen Anlegerinformationen können in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer oder in gedruckter Form bei der Bankhaus Ellwanger & Geiger AG, Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart, www.privatbank.de, auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.lri-invest.lu oder bei Ihrem Berater angefordert werden. Informationen zu den Anlegerrechten und dem Beschwerdemanagement der Verwaltungsgesellschaft mit weitergehenden Informationen zu Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter <https://data.lri-capital.lu/lri-fonds/infos-anleger/> (Zusammenfassung der Anlegerrechte/Beschwerdemanagement). Die Verwaltungsgesellschaft kann etwaige, länderspezifische Anpassungen der Vertriebszulassung, einschl. Widerruf des Vertriebs, bezüglich ihrer Investmentfonds vornehmen.

Fußnoten

- 1 Die angegebene Bruttowertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Managementvergütung, Verwaltungsgebühr), jedoch ohne Ausgabeaufschlag von max. 5%. Quelle: LRI-Invest S.A., eigene Berechnung und Darstellung.
- 2 Bei der Nettowertentwicklung ist im 1. Anlagejahr der Ausgabeaufschlag i.H.v. 5% berücksichtigt. In den Folgejahren entspricht die Netto- der Bruttowertentwicklung. Sofern die Wertpapiere bei uns im Haus verwahrt werden, fallen während der Anlagedauer und bei einem Verkauf keine weiteren Kosten an. Bei Depotführung/Veräußerung über Dritte können weitere Kosten anfallen, die die Rendite verringern. Verwahr- und Veräußerungskosten können sich im Zeitablauf ändern. Quelle: LRI-Invest S.A., eigene Berechnung und Darstellung.
- 3 Die Volatilität ist eine Kennzahl für die Häufigkeit und Intensität der Preisschwankungen eines Wertpapiers oder Index innerhalb eines Betrachtungszeitraums.

