

ELSTER & PARTNER STRATEGIE

Die Grundlage unseres systematischen Anlageerfolges sind disziplinierte, mathematische und quantitative Methoden auf Basis fundamentaler „Wahrheiten“. Wir sind vom langfristigen Erfolg wissenschaftlich fundierter Investmentansätze überzeugt. Unsere quantitativen Prozesse sind klar formuliert und werden diszipliniert umgesetzt, um typische menschliche Verhaltensfehler zu vermeiden.

Unter dem Motto „Traditionelle Werte neu gedacht“ denken wir im Family Office langfristig, verstehen die Risiken, verlieren nicht den Blick auf das Wesentliche und sind uns der hohen Verantwortung bewusst. Dabei ist es unser Anspruch, Erwartungen zu übertreffen.

ELSTER & PARTNER

Im Jahr 2019 entwickelte Robert Elster die Idee, ein national geprägtes und tätiges Multi Family Office und unabhängige Vermögensverwaltung aufzubauen und zu etablieren. Im Juni 2020 wurde dann die Robert Elster Family Office & Vermögensverwaltung GmbH gegründet. Seine, Anfang der 2000er entwickelte „Elster-Strategie“ - seit 2005 im „Echtbetrieb“, brachte er mit in das Unternehmen ein.

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.



ANLAGESTRATEGIE

Grundlage der Elster-Strategie ist ein mathematischer, quantitativer Ansatz und einer disziplinierten Umsetzung, basierend auf den Erkenntnissen von Harry Markowitz, William Sharpe, Stephen Ross, Eugen Fama, Keneth French, usw.. Durch den langfristigen Investmentansatz werden Korrelationseffekte ausgenutzt und ein antizyklisches Investment ermöglicht. Dabei kommen nur „passive“ Investments über die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe zum Einsatz, welche sich durch ihre hohe Effizienz auszeichnen.

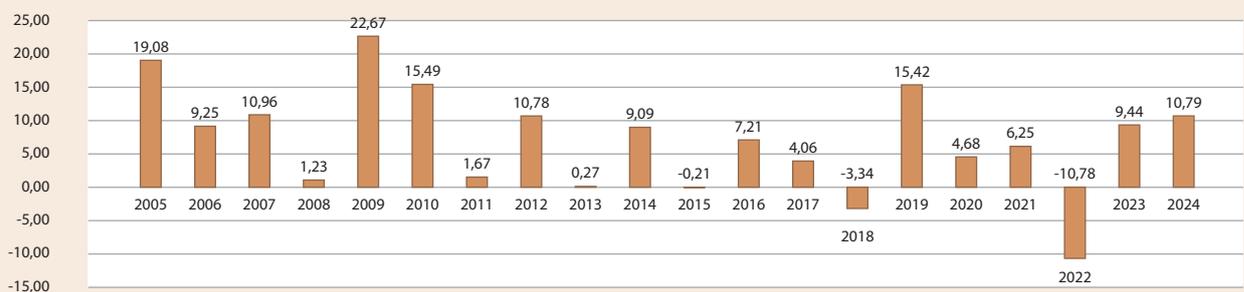
Unsere konservative Investmentphilosophie drückt sich besonders im Risikomanagement aus. Aktieninvestments sind über Branchen, Länder und Währungen diversifiziert und gegen starke Abwärtsbewegungen durch Optionen abgesichert. Renteninvestments werden mit einer „Hantel“-Laufzeitenstruktur in nationalen Titeln und Währung allokiert.

Mit wenigen, aber transparenten Produkten wird eine optimale Streuung erreicht.

Ein regelmäßiges und diszipliniertes Rebalancieren reduziert Klumpenrisiken und ermöglicht überdies einen antizyklisches Investmentprozess.

Durch diesen Investmentprozess wird eine hohe Robustheit und Widerstandsfähigkeit über alle Marktphasen hinweg erreicht (deutliche Verminderung der absoluten Schwankungen).

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG IN EUR (IN %)



INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG IN EUR (BRUTTO, IN %)



ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG

Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt alle auf Vermögensverwaltungsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung). Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z. B. Depotgebühren und andere Entgelte). Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informativen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

RECHTLICHER HINWEIS

Dieses Dokument dient unter anderem als Werbemitteilung. Mit dieser Publikation wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung sowie ggf. die fachliche Beratung durch einen rechtlichen oder steuerlichen Berater. Die vollständigen Angaben des Fonds sind dem Verkaufsprospekt sowie der Satzung oder dem Verwaltungsreglement oder den Vertragsbedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerer Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Die genannten Unterlagen sowie das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) erhalten Sie kostenlos in deutscher und englischer (sowie ggf. weiterer) Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle, von den jeweiligen Vertretern in den Ländern, für die eine Vertriebszulassung vorliegt, sowie unter <https://www.elster-partner.de>.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Elster & Partner zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung von Elster & Partner wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Bitte konsultieren Sie diesbezüglich Ihren Steuerberater. **Die ausgegebenen Anteile/Aktien dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile/Aktien dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Darüber hinaus können die Anteile/Aktien des Fonds weder direkt noch indirekt „US-Personen“ und/oder Einrichtungen, die sich im Besitz einer oder mehrerer „US-Personen“ im Sinne der Definition des „Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)“ befinden, angeboten oder verkauft werden. Zudem darf dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile/Aktien dieses Fonds können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.**

Der jüngste Nettoinventarwert (NIW) kann über die Internetseite der Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft abgerufen werden.

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

© 2025 Elster & Partner. Alle Rechte vorbehalten

Kategorie: MULTI ASSET

Angaben per 31. Dezember 2024

FONDSMANAGEMENT



Robert Elster

Phone +49 (0) 7161 6589488

Mobil +49 (0) 151 20592567

Mail robert.elster@elster-partner.de

„Regel Nr. 1 ist: Verliere niemals Geld. Regel Nr. 2 lautet: Vergessen Sie Regel Nr. 1 nicht.“

Warren Buffet

KONTAKTADRESSE FÜR ANLEGER

Robert Elster Family Office &
Vermögensverwaltung GmbH

Schillerstraße 21
73054 Eisligen

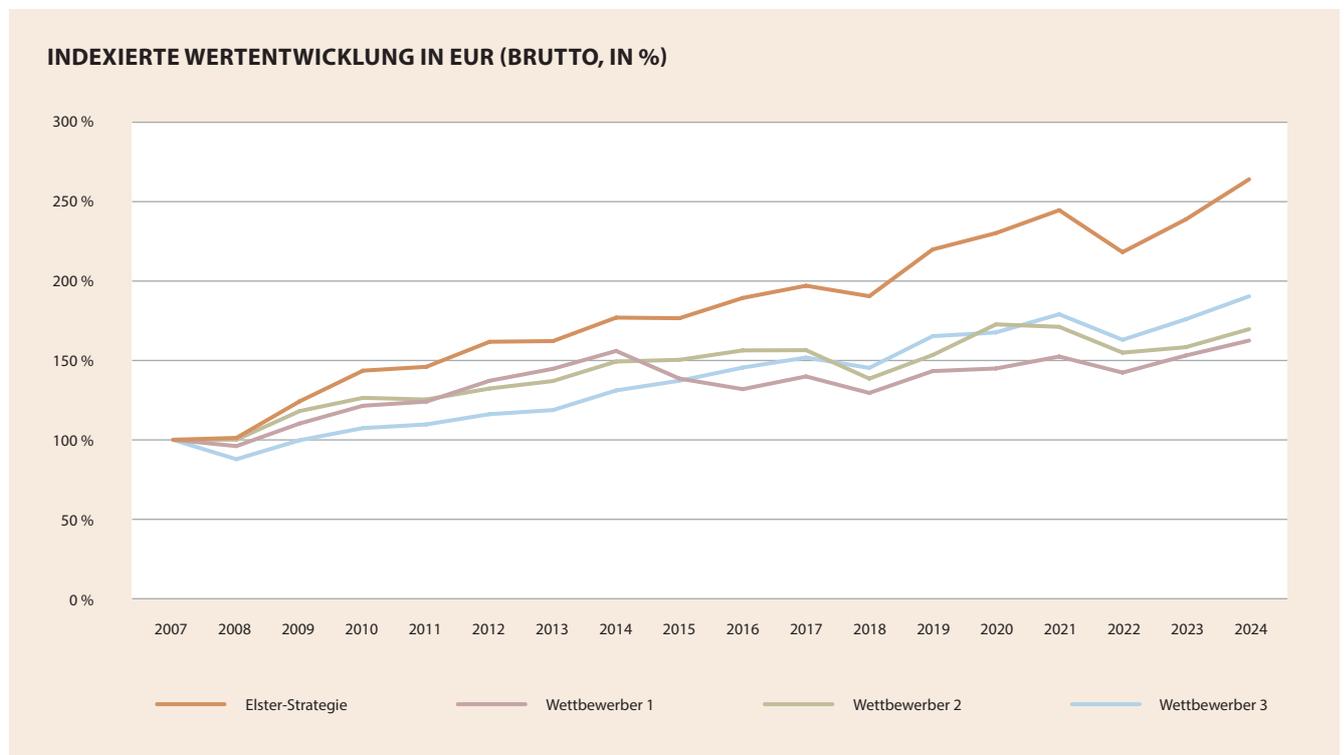
Phone +49 (0) 7161 6589480

Mail info@elster-partner.de

Web www.elster-partner.de

DIVERSIFIKATION SORGT FÜR RISIKOOPTIMIERUNG

Mit der Elster-Strategie noch mehr Ruhe im Depot. In jeder Marktphase ist eine andere Strategie erfolgreich bzw. nicht jede Multi-Asset-Strategie performt immer gleich. In Kombination unterschiedlicher Ansätze kann die Volatilität des Gesamtportfolios nochmals deutlich reduziert werden. Diversifikation ist der Anlagegrundsatz schlechthin. Es lässt sich zeigen, dass ein Portfolio bestehend aus nur wenigen Titeln nicht nur höhere Anlagerisiken birgt, sondern dass diese Risiken nicht einmal durch höhere erwartete Erträge belohnt werden. Wenn man davon ausgeht, dass man nicht mehr weiß als der Durchschnitt der anderen Marktteilnehmer, führt ein nur wenig diversifiziertes Portfolio im Allgemeinen zu negativen Anlageerfahrungen. Als Konsequenz ergibt sich die Einsicht, dass ein vernünftig diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio dasjenige Investitionsinstrument darstellt, das am besten die strategischen Bedürfnisse sowohl privater als auch kleinerer institutioneller Anleger abdeckt.



ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG

Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt alle auf Vermögensverwaltungsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung). Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z. B. Depotgebühren und andere Entgelte). Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informativen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.