

Stand: 25.05.2022

## Marketinginformationen

### Fondsportrait

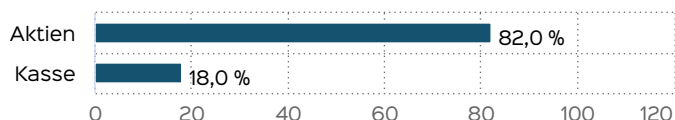
Der WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund verfolgt das Ziel langfristig eine überdurchschnittliche Performance zu generieren.

Um dies zu erreichen investiert der WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund weltweit in Aktien von Unternehmen, die in der Forschung, Produktentwicklung, Herstellung und/oder im Vertrieb im Bereich Biotechnologie tätig sind. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Kriterien: Marktpotenzial des Medikaments, Produktzulassungszyklus, Streubesitzverhältnis, absehbare Kurskatalysatoren aufgrund binärer Ergebnisse. Der Fonds ist nach Anwendungsbereich, Marktkapitalisierung, Entwicklungsstadium und Herkunftsland diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf.

### Ratings & Rankings



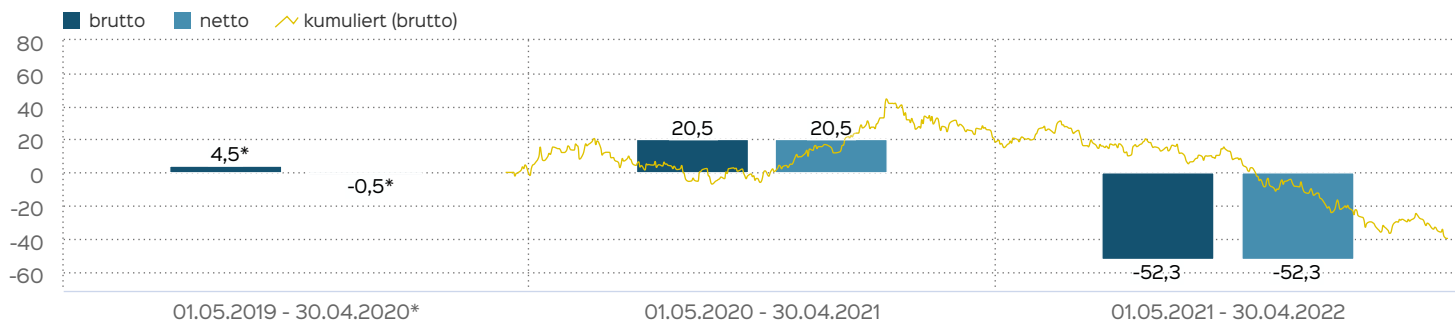
### Vermögensaufteilung



### Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote 13,06 %

### 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 1.000 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 (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu

### Fondsprofil

Fondsname	WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund
Anteilscheinklasse	P
ISIN	DE000A2PYP99
WKN	A2PYP9
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	01.04.2020
Gesamtfondsvermögen	3,51 Mio. USD
NAV	52,17 USD
Ausgabepreis	54,78 USD
Rücknahmepreis	52,17 USD
Fondswährung	USD
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. März
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,07 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,97 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,04 % 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
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

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.

Top Wertpapiere

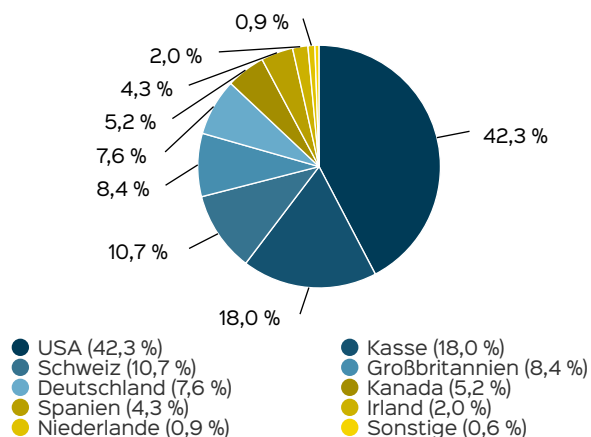
SATSUMA PHARMACEUTICALS	9,13 %
INTERCEPT PHARMAC.DL-,001	8,53 %
OBSEVA SA SF-,076923	5,81 %
ABCELLERA BIOLOGICS	5,20 %
CRISPR THERAPEUT. SF -,03	4,86 %
AMARIN CORP.ADR LS-50	4,82 %
GRIFOLS SA INH. A EO-,25	4,27 %
MORPHOSYS AG O.N.	4,17 %
XOMA CORP. DL -,0005	3,97 %
COMPASS PATHW SP.ADR	3,38 %

Wertentwicklung in Perioden

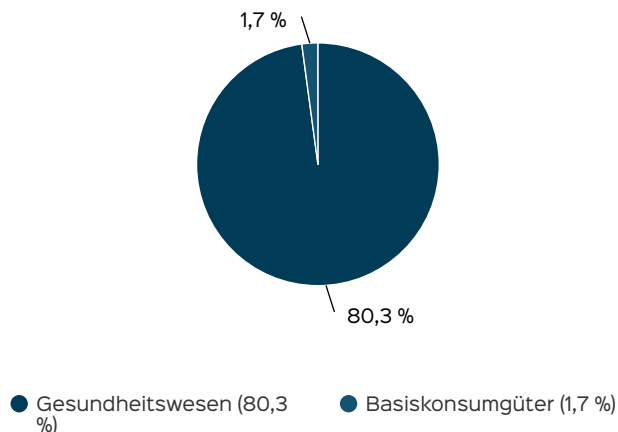
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-43,03 %	
1 Monat	-18,37 %	
3 Monate	-24,36 %	
6 Monate	-49,19 %	
1 Jahr	-56,43 %	-56,77 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	-47,83 %	-26,53 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Anlagestruktur nach Ländern



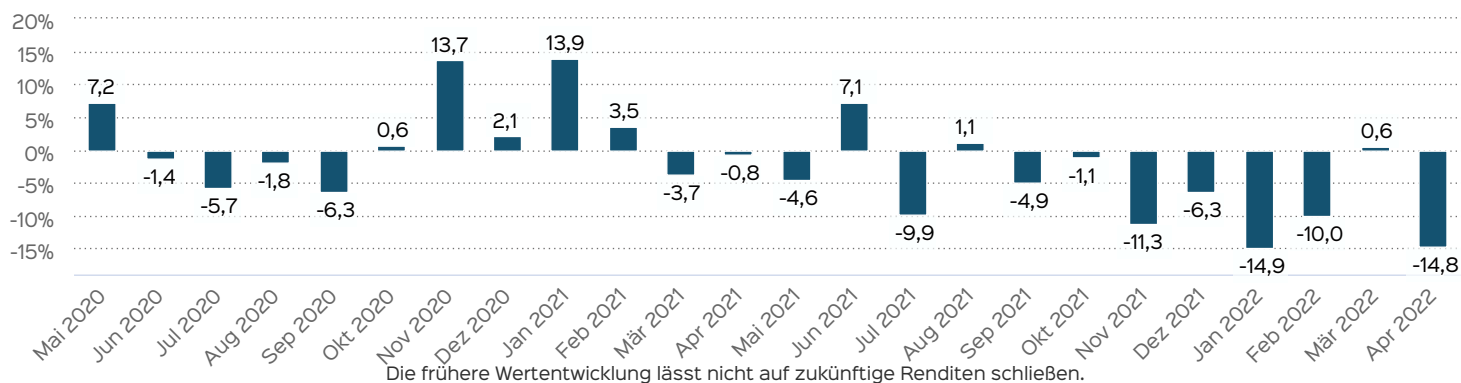
Anlagestruktur nach Branchen



Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2020					7,19	-1,39	-5,74	-1,84	-6,34	0,64	13,69	2,08	11,80
2021	13,92	3,48	-3,66	-0,80	-4,61	7,15	-9,94	1,12	-4,93	-1,06	-11,34	-6,33	-18,09
2022	-14,94	-10,04	0,60	-14,78									-43,03



## Fondsdetails - weitere Informationen

### Biotechnologie

- Biotechnologie ist die Anwendung von Wissen und Technik auf lebende Organismen.
- Gerade bei Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Krebs haben Wissenschaftler auf der Basis neuester Erkenntnisse bereits zahlreiche neue Ansätze für eine noch effizientere Behandlung mit weniger Nebenwirkungen oder gar Heilung von Krankheiten entdeckt.
- Konnten bisher vielfach nur Symptome einer Krankheit behandelt werden, lassen sich mit dem Wissen der Genom- und Proteomforscher inzwischen gezielt die Ursachen bekämpfen. So eröffnet die Biotechnologie hier ganz neue Optionen und verbessert zugleich die Einsatzmöglichkeiten für die klassische, mit chemischen Molekülen arbeitende Pharmaindustrie.

- Bereits heute tragen biotechnologisch hergestellte Medikamente rund 30% des Gesamtumsatzes der Pharmaindustrie in Deutschland.

### Die Philosophie

- Wir glauben daran, dass Biotechnologie den Medikamentenmarkt weiter revolutionieren wird und deutliche Fortschritte bringt. Krankheiten, die bisher noch als unheilbar gelten, können künftig behandelt werden.
- Einen Vorgeschmack auf das, was Biotechnologie leisten kann, zeigt sich in der Corona-Pandemie. Noch nie in der Geschichte wurden von so vielen Unternehmen in so kurzer Zeit potenzielle Medikamente und Impfstoffe entwickelt.
- Dies ist erst der Anfang und zeigt, wie leistungsfähig diese Branche mittlerweile ist.

## 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>

## Kontakt: Fondsmanager

Wealthgate GmbH  
Bildäcker 96/1  
74523 Schwäbisch Hall  
Telefon: +49 (0) 791 204 954 24  
E-Mail: [mail@wealthgate.de](mailto:mail@wealthgate.de)  
Internet: <http://www.wealthgate.de>

## Kontakt: Vertriebspartner

Wealthgate GmbH  
Bildäcker 96/1  
74523 Schwäbisch Hall  
Telefon: +49 (0) 791 204 954 24  
E-Mail: [mail@wealthgate.de](mailto:mail@wealthgate.de)  
Internet: <http://www.wealthgate.de>

## Fondsberaterportrait

- Die WEALTHGATE GmbH Family Office vereint für Sie langjährige Erfahrung in allen Segmenten des Finanzbereichs, sowie umfangreiches steuerliches Fachwissen auf höchster Ebene.
- Zusammen mit renommierten Steuerkanzleien aus Baden-Württemberg verfügt die WEALTHGATE GmbH Family Office über ein absolut einzigartiges Know-how für die Betreuung und Beratung von hochvermögenden Kunden.
- Unabhängigkeit in der Beratung, egal ob Stiftung, Firmenkunde oder Privatperson, steht bei uns an erster Stelle. Die WEALTHGATE GmbH bietet Ihnen die bedarfsorientierte Anlageberatung, ein perfektes Finanzcontrolling oder die klassische Vermögensverwaltung, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, an. Wir koordinieren für Sie Bank- und Finanzthemen und ergänzen dies mit einer Anlagestrategie, welche nur zu Ihnen passt.
- Wir sind fest davon überzeugt, dass der Schlüssel für Ihren finanziellen Erfolg darin liegt, einen Partner an Ihrer Seite zu haben, der absolut unabhängig ist, und sich ausschließlich an Ihren individuellen Bedürfnissen orientiert.

## 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.

Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

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.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Performancegebühr p.a. 20% der positiven Wertentwicklung, max. Höchstsatz: 20% mit 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.

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. Dort finden Sie Informationen zu, im Falle etwaiger Rechtstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des Fonds kann seitens der HANSAINVEST jederzeit eingestellt werden.