

Fondsportrait

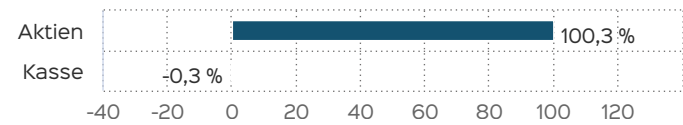
Der WEALTHGATE Biotech Fund verfolgt das Ziel langfristig eine überdurchschnittliche Performance zu generieren. Um dies zu erreichen investiert der WEALTHGATE Biotech Fund weltweit in Aktien von Unternehmen, die in der Forschung, Produktentwicklung, Herstellung und/oder im Vertrieb im Bereich Biotechnologie 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



Disclaimer:
Capital (Quelle: Institut für Vermögensaufbau)/Gültig bis 06/23

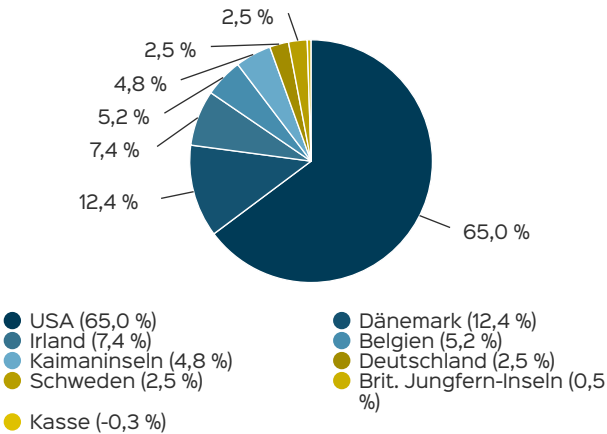
Vermögensaufteilung



Top Wertpapiere

REGENERON PHARMAC.DL-,001	6,44 %
LENZ TP. INC.DL-,00001	6,17 %
EXACT SCIEN. DL-,01	5,57 %
CRINETICS PHARM. DL-,001	4,93 %
ASCENDIS PH.SP.ADR 1 DK 1	4,64 %
NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10	4,34 %
ELI LILLY	4,15 %
ZYMEWORKS DL-,00001	4,06 %
AKERO THEREP.INC.DL-,0001	3,91 %
AVADEL PHARMACEUTICALS	3,85 %

Anlagestruktur nach Ländern



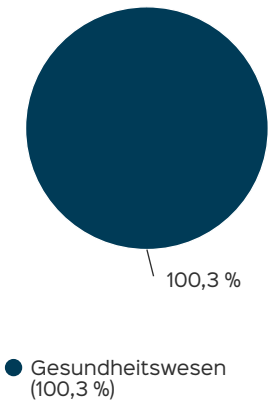
Fondsprofil

Fondsname	WEALTHGATE Biotech Fund
Anteilscheinklasse	Inst
ISIN	DE000A3ETA04
WKN	A3ETA0
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	14.02.2024
Gesamtfondsvermögen	3,64 Mio. USD
NAV	88,57 USD
Ausgabepreis	88,57 USD
Rücknahmepreis	88,57 USD
Anteilklassenwährung	USD
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. März
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,32 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 100.000,00 USD)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Kennzahlen

LiquidityRatio	0,983396
VaR	9,84 %
Investitionsgrad	100,32 %

Anlagestruktur nach Branchen



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.

Kontakt: Fondsmanager

WEALTHGATE GmbH
Kolpingstraße 19/1
74523 Schwäbisch Hall
Telefon: +49(0) 791 202 196 00
E-Mail: mail@wealthgate.de
Internet: <http://www.wealthgate.de>

Kontakt: Vertriebspartner

WEALTHGATE GmbH
Kolpingstraße 19/1
74523 Schwäbisch Hall
Telefon: +49(0) 791 202 196 00
E-Mail: mail@wealthgate.de
Internet: <http://www.wealthgate.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: info@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

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.

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 WEALTHGATE Biotech Fund Inst fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds WEALTHGATE Biotech Fund Inst, die festgelegte Geldmarktanlage als Vergleichsmaßstab, übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 20 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 20 % 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.