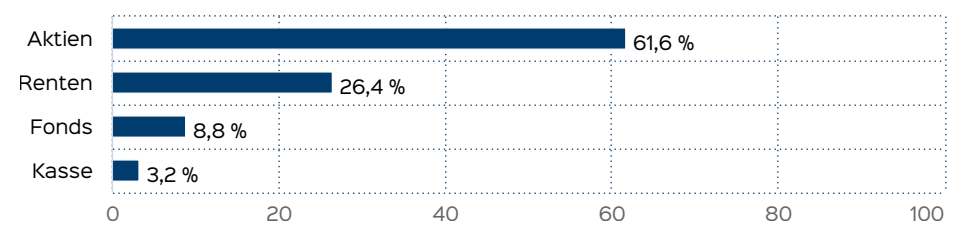


Marketinginformationen

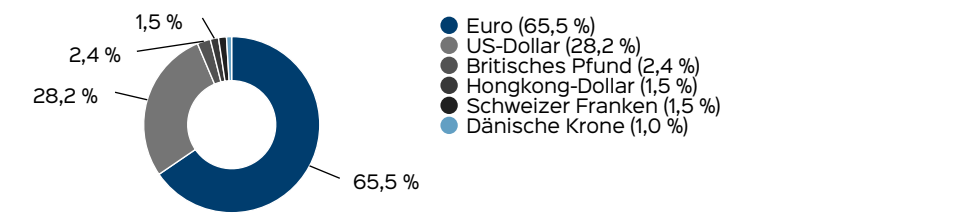
Fondsportrait

Ziel des vermögensverwaltenden, international ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven und angemessenen Rendite nach Kosten und Inflation. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds u. a. in Aktien, ETFs, verzinsliche Wertpapiere aller Art (auch Zertifikate), Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Je nach Kapitalmarktumfeld können Veränderungen in der Vermögensallokation vorgenommen werden. Über die laufende Generierung ordentlicher Erträge (Zins- und Dividendeneinnahmen) schafft der Fonds die Grundlage zur Vornahme kontinuierlicher Ausschüttungen an die Anleger. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen vorwiegend wachstums- und gewinnorientiert im Aktienbereich angelegt. Im Fokus steht dabei nicht der Trading-Ansatz, sondern vielmehr eine intensive, Research gestützte Auseinandersetzung mit Erfolg versprechenden Regionen, Branchen und Geschäftsmodellen. Methoden der technischen und verhaltensorientierten Investmentanalyse (Behavioral Finance) werden flankierend angewandt.

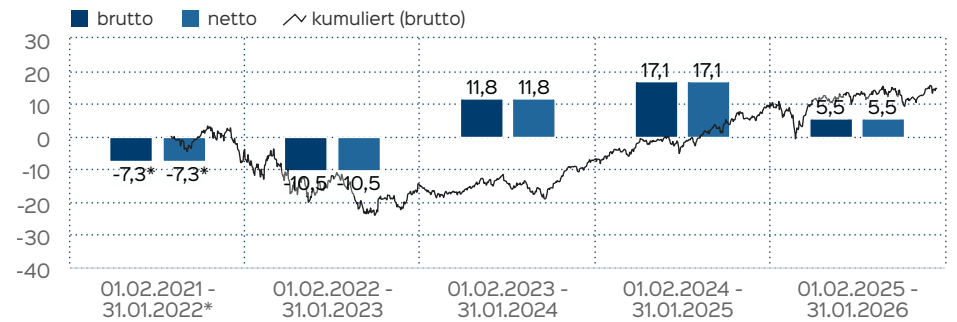
Vermögensaufteilung



Anlagestruktur nach Währungen inkl. Derivate



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 berücksichtigt. Dieser wird zu 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.

Fondsprofil

Fondsname	SAENTIS Global Invest
ISIN	DE000A3CNGK7
WKN	A3CNGK
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	01.09.2021
Gesamtfondsvermögen	26,09 Mio. EUR
NAV	104,77 EUR
Ausgabepreis	104,77 EUR
Rücknahmepreis	104,77 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Aug.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,04 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 1,34 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 25%

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	1,87 %	
1 Monat	1,87 %	
3 Monate	0,27 %	
6 Monate	2,19 %	
1 Jahr	5,53 %	5,53 %
3 Jahre	38,10 %	11,36 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	14,57 %	3,13 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

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>

Top Wertpapiere

BUNDANL.V.16/26	5,69 %
HSBCE.HG SG T. HDA	4,64 %
ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC	4,14 %
SIEMENS AG NA O.N.	3,92 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	3,82 %
ALLIANZ SE NA O.N.	3,18 %
ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR.	2,87 %
MICROSOFT DL-,00000625	2,79 %
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	2,65 %
ING GROEP NV EO -,01	2,60 %

Fondsberater

Kontaktdaten Fondsberater
SAENTIS Family Office GmbH
Clarissa-Kupferberg-Platz 19
55118 Mainz

Telefon: +49 (0)6131 4649-532
Telefax: +49 (0)6131 4649-539
E-Mail: info@saentis-fo.de
Internet: <http://www.saentis-fo.de>

Fondsberaterportrait

SAENTIS Family Office strukturiert und verwaltet private und institutionelle Vermögen.

Wir verstehen uns als strategischer Partner unserer Mandanten und zentraler Ansprechpartner in allen Wirtschafts- und Vermögensfragen. Von der Asset Allocation-Beratung über konkrete Investitionsvorhaben bis hin zum Monitoring und Controlling der getätigten Investments.

Maßgeschneiderte Vermögensmanagement-Lösungen und das Fondsadvisory werden unter dem Haftungsdach der NFS-Gruppe angeboten.

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) 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 Verkaufsprospekt 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 SAENTIS Global Invest fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds SAENTIS Global Invest die Hurdle Rate von 4 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 4 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % 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.