

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der Fonds investiert weltweit in Aktien herausragender börsennotierter Unternehmen. Anlageziel ist es, an Wertsteigerungen dieser Unternehmen zu partizipieren und dadurch eine möglichst hohe absolute Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds ist weder auf einzelne Regionen noch Größenklassen beschränkt. In der Praxis dürften die meisten Investments jedoch in etablierte Unternehmen aus entwickelten Märkten wie Amerika oder Europa erfolgen. Die Anlagestrategie ist langfristig ausgelegt. In einem normalen Marktumfeld strebt das Fondsmanagement an, voll investiert zu sein und möglichst keine überschüssige Liquidität zu halten. Der Fonds vermeidet kurzfristig ausgerichtete Investmenthandlungen und präferiert stattdessen lange Haltedauern - insbesondere bei Aktien mit langfristigem Steigerungspotential - sowie einen niedrigen Portfolioumschlag zur Vermeidung unnötiger Handelskosten. Um das Währungsrisiko zu minimieren, investiert der Fonds primär in solche Unternehmen, die ein geographisch diversifiziertes Umsatz- und Kostenprofil aufzeigen.

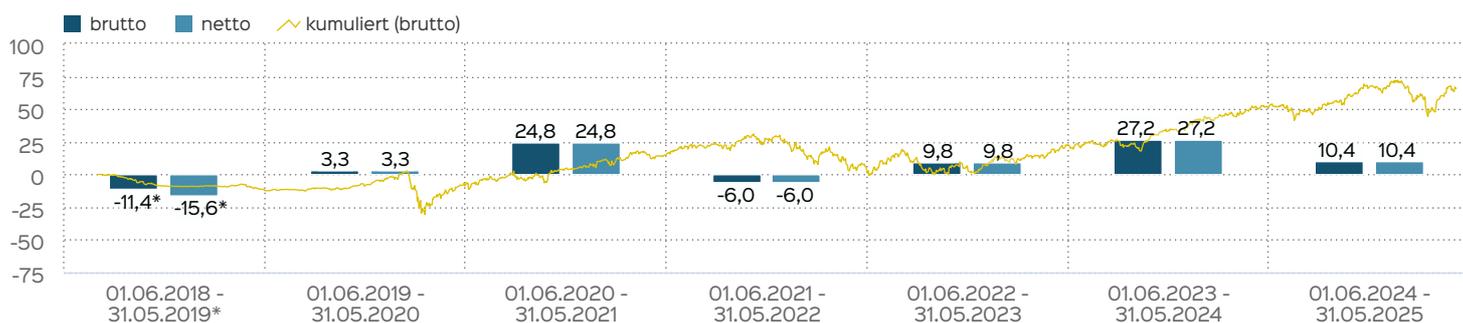
Fondsberaterportrait

Die Covesto Asset Management GmbH ist ein unabhängiger und inhabergeführter Fondsberater mit Sitz in Hamburg. Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft sind Aktieninvestments mit einem Fokus auf Westeuropa und Nordamerika. Sämtliche Mitarbeiter haben ihre beruflichen Wurzeln in der Aktienanalyse und sind mit einem Großteil ihres privaten Vermögens in den eigenen Fonds investiert. Damit strebt die Gesellschaft einen größtmöglichen Interessenseinklang mit den eigenen Kunden an und koppelt die Handlungsanreize der Mitarbeiter an eine langfristig renditestarke Entwicklung der Covesto-Fonds. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Team ein eigenes Analyseverfahren entwickelt. Dieses dient zusammen mit den regelmäßigen Besuchen des Top-Managements in den Unternehmen sowie von Branchenexperten als Entscheidungsgrundlage für die Asset-Allokation.

Fondsprofil

Fondsname	Covesto Patient Capital
Anteilscheinklasse	S
ISIN	DE000A2JF8K9
WKN	A2JF8K
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	01.08.2018
Gesamtfondsvermögen	13,92 Mio. EUR
NAV	16,50 EUR
Ausgabepreis	17,33 EUR
Rücknahmepreis	16,50 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Juli
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,56 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,34 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 1,95 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

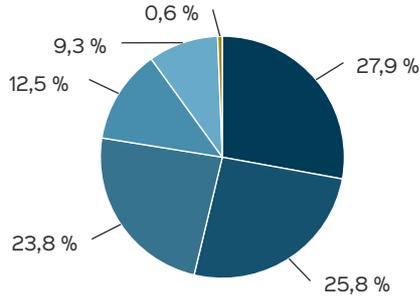
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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

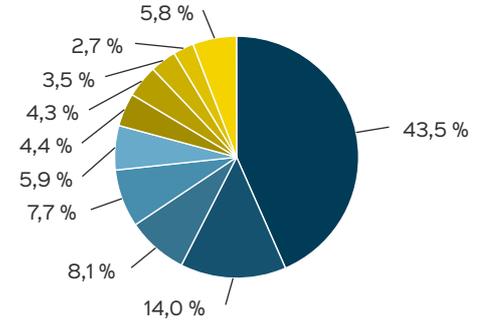
EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Anlagestruktur nach Branchen



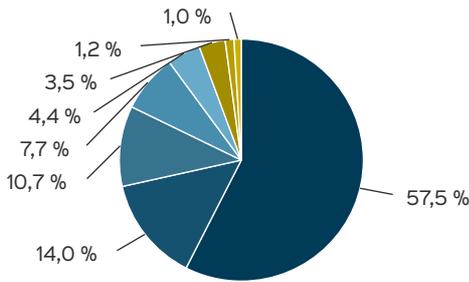
- Technologie (27,9 %)
- Verbrauchsgüter (25,8 %)
- Industrieunternehmen (23,8 %)
- Basiskonsumgüter (12,5 %)
- Finanzdienstleister (9,3 %)
- Grundstoffe (0,6 %)

Anlagestruktur nach Ländern



- USA (43,5 %)
- Kanada (14,0 %)
- Mexiko (8,1 %)
- Großbritannien (7,7 %)
- Niederlande (5,9 %)
- Polen (4,4 %)
- Kaimaninseln (4,3 %)
- Schweden (3,5 %)
- Frankreich (2,7 %)
- Sonstige (5,8 %)

Anlagestruktur nach Währungen

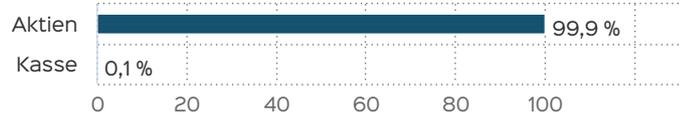


- US-Dollar (57,5 %)
- Kanadischer Dollar (14,0 %)
- Euro (10,7 %)
- Britisches Pfund (7,7 %)
- Polnischer Zloty (4,4 %)
- Australischer Dollar (1,2 %)
- Schwedische Krone (3,5 %)
- Hongkong-Dollar (1,0 %)

Anlagestruktur nach Indices

S&P 500 Index	27,25 %
sonstige USA	7,47 %
STXE 50 Index (Price) (EUR)	2,74 %

Vermögensaufteilung



Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2023	7,28	0,55	2,64	1,33	2,98	3,57	2,71	-0,64	-2,09	-1,97	8,72	3,24	31,56
2024	4,19	2,01	1,55	1,66	1,84	1,47	-1,85	-0,47	3,31	1,83	3,46	3,04	24,22
2025	2,65	-2,70	-5,30	0,19	4,76								-0,72



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kontakt: Fondsmanager

Covesto Asset Management GmbH
 Schauenburgerstraße 10
 20095 Hamburg
 Tel.: +49 40 30 92 55 82
 Fax: +49 40 - 63 74 15 - 82
 E-Mail: contact@covesto-am.com
 Internet: <http://www.covesto-am.com>

Kontakt: Vertriebspartner

Covesto Asset Management GmbH
 Schauenburgerstraße 10
 20095 Hamburg
 Tel.: +49 40 30 92 55 82
 Fax: +49 40 - 63 74 15 - 82
 E-Mail: contact@covesto-am.com
 Internet: <http://www.covesto-am.com>

Top Wertpapiere

MICROSOFT DL-,00000625	9,40 %
VISA INC. CL. A DL -,0001	8,46 %
FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10	8,11 %
ALIMENTATION COUCHE-TARD	6,39 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	6,10 %
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	4,43 %
DINO POLSKA S.A. ZY -,10	4,43 %
WISE PLC LS -,01	4,23 %
FIDELITY NATL INF. SVCS	4,04 %
PROSUS NV EO -,05	3,69 %

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
 Hanseatische Investment-GmbH
 Kapstadtring 8
 22297 Hamburg
 Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
 Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
 E-Mail: info@hansainvest.de
 Internet: <http://www.hansainvest.com>

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 Covesto Patient Capital S fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Covesto Patient Capital S die Hurdle Rate von 6 % 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 6 % 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.