

Marketinginformationen

Anlagestrategie

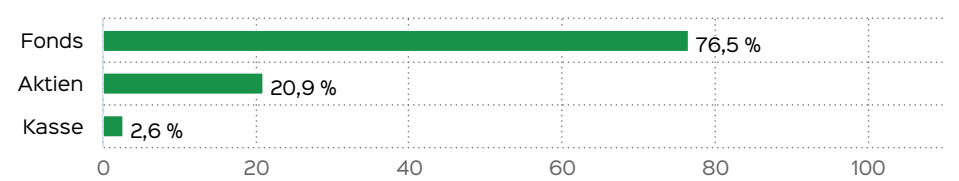
Der NAM Future Wealth Fund ist eine global investierende Strategie zur Vermögensverwaltung im Fondsmantel, die sich konsequent auf die globalen und zukunftssträchtigen Megatrends konzentriert. Das Fondsmanagement erkennt in dieser Strategie Chancen in künftigen gesellschaftlichen Entwicklungen und investiert in definierte Themenfelder mit dem Ziel, einen langfristig marktüberdurchschnittlichen Anlageerfolg zu erreichen.

Dabei stehen die Themen "Erneuerbare Energien", "Technologie", "Gesundheitswesen", "Ernährung & Agrarwirtschaft", "Infrastruktur" und als Region zukünftige Gewinner aus Asien ("Rising Asia") im Mittelpunkt. Der NAM Future Wealth Fund ist vorwiegend in Einzelaktien und Aktienfonds investiert.

Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt weltweit in die definierten Themenfelder (Megatrends). Der NAM Future Wealth Fund kann bis zu 100 Prozent des Vermögens in Aktien und Aktienfonds investieren. Um die überdurchschnittlichen Renditeziele langfristig zu erreichen, stehen vor allem Werte aus dem Growth-Segment im Fokus, die ein deutlich höheres Renditepotenzial versprechen als der Kapitalmarktdurchschnitt.

Anleihen und Liquidität können je nach Marktphase und Ausrichtung des Fondsmanagements mit bis zu 49 Prozent eingesetzt werden. Die strategische Kasse wird zum Schutz der Vermögenswerte gehalten und genutzt, um kurzfristig auf bestimmte Anlageopportunitäten reagieren und günstige Einstiegschancen wahrnehmen zu können.

Vermögensaufteilung



Top Wertpapiere

ROB C.G-SEE IEOA	12,42 %
FID.FDS-GL.TECHN.IACCEO	12,15 %
POLAR CAP.-BIOTECHNOL.IEO	9,34 %
OAKSEMUF-FIERA OEMS A1EOA	8,37 %
AB S.I-INT.H.CARE PTF.I	8,20 %
BIT GLOB.INT.LEAD.30 I-II	8,02 %

Fondsmanagerkommentar

Die Stimmung an den Wertpapiermärkten trübte sich im April ein. Der REXP (Staatsanleihen D) verlor -0,82%. Der globale Index Bloomberg Global Aggregate gab nach Währungsabsicherung sogar -1,75% ab. Auch globale Aktien notierten tendenziell schwächer (MSCI World -2,75%). Ursächlich für die Konsolidierung waren hier rückläufige Kurse in den USA (S&P 500 -3,12%). Im Gegensatz dazu zeigten asiatische Aktien relative Stärke. Insbesondere Aktien aus China erholten sich (MSCI China +7,67%) und zogen den MSCI Emerging Markets (+1,46%) mit nach oben. Unterstützt durch einen stärkeren US-Dollar war der Goldpreis (+5,94%) auf Monatsbasis erneut deutlich im Plus. Der April sorgte in der ersten Monatshälfte für einen leichten Rücksetzer an den Märkten, welchem sich auch der NAM Future Wealth Fund nicht vollständig entziehen konnte und eine negative Performance von -1,31% im Berichtsmonat verzeichnete. Die Wertsteigerung des laufenden Jahres liegt bei 4,34 %. Der Fonds ist fast voll investiert und hält zum Monatsultimo 2,9 % des Fondsvermögens in Kasse - der Rest sind in 20,9 % globale Aktien und weitere 76,5 % in globalen Aktienfonds investiert. Erfreulich im Segment der Aktien waren unsere Positionen Alibaba, Hongkong, welche nach einem schwachen Monat März jetzt einen starken Monat mit 8,07 % Wertzuwachs hatte und die beste

Fondsposition im April war, sowie Nextera, USA/Renewable Energy mit einer Wertentwicklung von 5,69 %. Aufgrund sich verstärkender Zinsentwicklungsunsicherheit für das laufende Jahr haben zunächst die Segmente Technologie und Gesundheit negativ reagiert - das machte sich in unserem Portfolio bemerkbar durch schwache Entwicklungen bei Microsoft (-4,55 % April / +7,19 lfd Jahr) sowie im Ergebnisbeitrag unseres Allianz AI Fonds (-0,32 %) und dem Polar Biotech. (-0,57 %). Wir halten beide Megatrends für weiterhin aussichtsreich und nutzen Rückgänge für strategische Aufstockungen unserer Positionen. Weiterhin sind wir auch von der Wirtschaftsregion ASEAN Region überzeugt und werden uns hier im laufenden Jahr verstärkt engagieren. In der Portfoliostruktur haben wir den Bereich Technologie gestrafft und die Position Allianz AI Fund aufgelöst und mit der freiwerdenden Liquidität unsere Bestandsfonds BIT Gl. Internet Leaders und Fidelity Gl. Tech. weiter aufgestockt. Die Bestandsfonds Robeco Smart Energy und Fiera EM Select haben wir aus Mittelzuflüssen im April weiter aufgestockt und damit die Gewichtungen im Portfolio auf 12,4 % und 8,4 % erhöht.

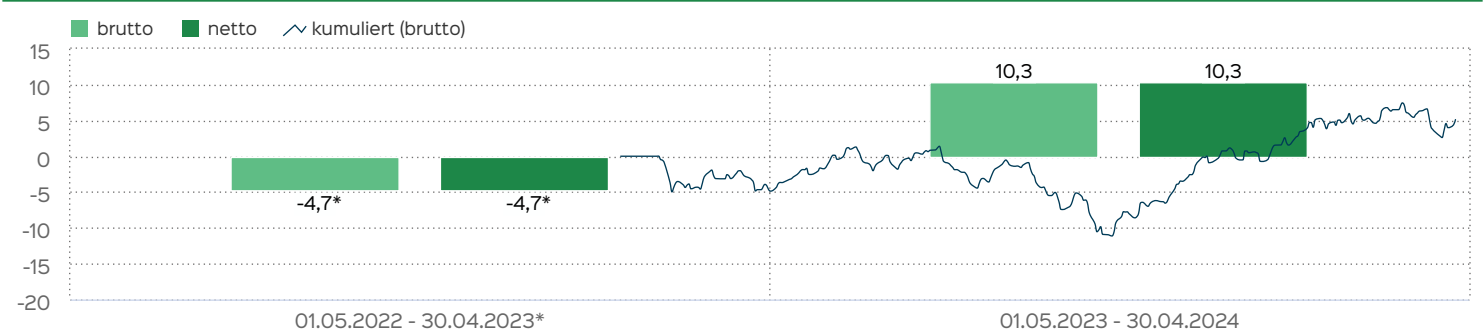
30.04.2024

Fondsprofil

Fondsname	NAM Future Wealth Fund
Anteilschein-kategorie	I
ISIN	DE000A3E3YZ8
WKN	A3E3YZ
Auflegungs-datum	15.02.2023
Gesamtfondsver-mögen	8,74 Mio. EUR
NAV	105,11 EUR
Ausgabepreis	105,11 EUR
Rücknahmepreis	105,11 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Manage-ment	ja
Ausgabe-aufschlag	0,00 %
Rücknahme-abschlag	0,00 %
Geschäftsjahres-ende	31. Jan.
Ertragsverwen-dung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,82 %
Verwaltungsver-gütung	davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellen-vergütung	davon 0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefä-hig	ja (mind 50.000,00 EUR)
Vertriebszulas-sung	DE
Mindestkapital-beteiligungs-quote	min. 51%

Marketinginformationen

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

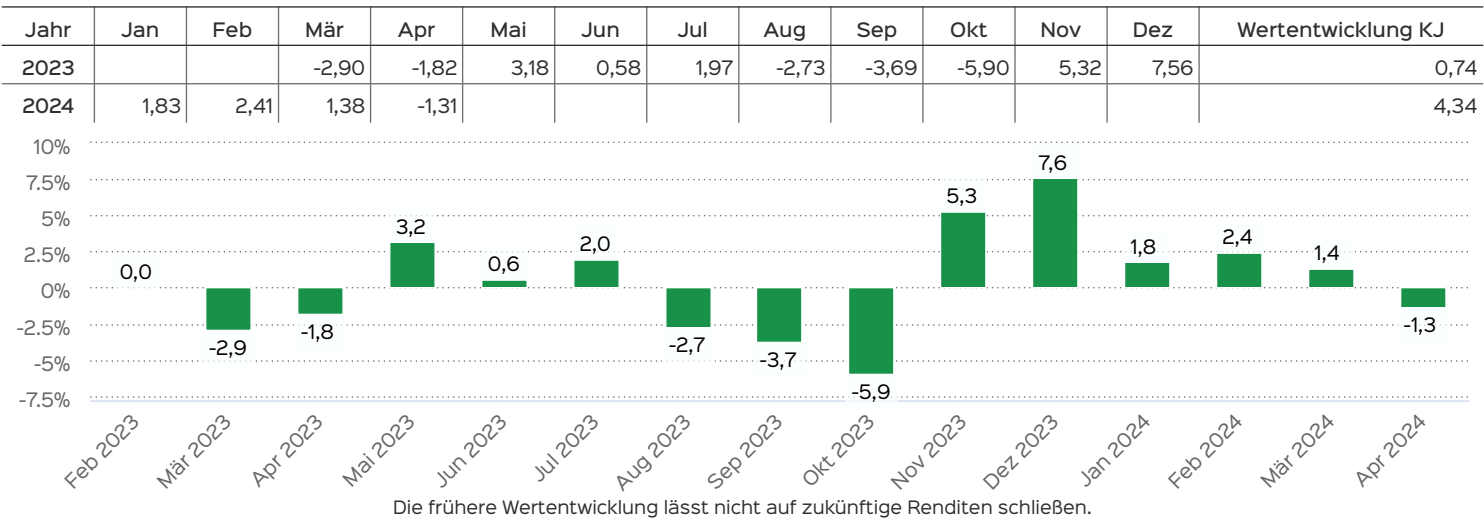


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 50.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berück-

sichtigt. 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.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	4,34 %	
1 Monat	-1,31 %	
3 Monate	2,47 %	
6 Monate	18,19 %	
1 Jahr	10,26 %	10,26 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	5,11 %	4,22 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Marketinginformationen

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den **Verkaufssprospekt** 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.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

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.

Fondsberater

nvest Asset Management GmbH
Fuhlsbüttler Straße 389
22309 Hamburg
Telefon: +49 (40) 3750 71-00
E-Mail: service@hnvest.com
Internet: <https://www.nvest-am.com>

Vertriebspartner

NFS Netfonds Financial Service GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Telefon: +49 (40) 8222 67-240
E-Mail: info@nfs-netfonds.de
Internet: <https://www.nfs-netfonds.de>

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 (40) 3 00 57 - 0
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>