

Marketinginformationen

Anlagestrategie

Der NAM Protected Wealth Fund ist eine global investierende Strategie zur Vermögensverwaltung im Fondsmantel. Ziel ist es, durch eine defensive Anlagestruktur in erster Linie den Vermögensschutz zu gewährleisten und dabei eine stabile, positive Rendite oberhalb des Geldmarktes zu erreichen. Das Renditeziel soll über einen rollierenden Zeitraum von 5 Jahren erzielt werden. Dies stellt auch die empfohlene Anlagedauer da. Der maximale kurzfristige Kursverlust für die Anlegerinnen und Anleger soll auf 10 Prozent begrenzt werden, um ein solides Fundament in Ihrer Vermögensstruktur zu schaffen.

Um diese Ergebnisse zu erreichen, investiert das Fondsmanagement in substanzstarke, etablierte Aktien- und Anleihenfonds weltweit führender Fondsgesellschaften sowie in attraktive Aktien-Einzelwerte. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird abhängig vom Marktgeschehen und von den jeweiligen Aussichten laufend überprüft und angepasst.

Als defensive Fondsstrategie kann der NAM Protected Wealth Fund bis zu 60 Prozent des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds anlegen. Durch die strategische Mischung aus Value- und Dividendenfonds sowie Mischfonds entsteht ein breit diversifiziertes, substanz- und ausschüttungsorientiertes Portfolio. Bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens darf das Management in Anleihen investieren. Damit wird die Vermögenssubstanz gestärkt, aber es sollen auch Chancen an den Rentenmärkten wahrgenommen werden. Die in Kasse gehaltene Liquidität von ebenfalls bis zu 75 Prozent dient einerseits der temporären Sicherung von Vermögenswerten und wird andererseits für den kurzfristigen Einstieg bei guten Chancen vorgehalten.

Top Wertpapiere

| | |
|---------------------------|---------|
| VALUE INTELL.ESG F.AMI IA | 11,27 % |
| DC VALUE GL BALANCED IT | 8,94 % |
| SQUAD-MAKRO SI | 8,44 % |
| FAM RENTEN SPEZIAL A | 8,25 % |
| ICS-BR ICS EU.GO.LI.CATO | 7,82 % |
| NATIXIS-H.A.GL EQ.SD DL | 6,76 % |
| LF-DYN. YLD OPPS AK S | 6,49 % |

Fondsprofil

| | |
|----------------------------|--|
| Fondsname | NAM Protected Wealth Fund |
| Anteilschein-klasse | R |
| ISIN | DE000A3E3Y46 |
| WKN | A3E3Y4 |
| Auflegungsdatum | 15.02.2023 |
| Gesamtfondsvermögen | 27,49 Mio. EUR |
| NAV | 114,19 EUR |
| Ausgabepreis | 117,62 EUR |
| Rücknahmepreis | 114,19 EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Jan. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 2,15 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,385 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,06 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,39 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| Sparplanfähig | ja |
| Einzelanlagefähig | ja |
| Vertriebszulassung | DE |

Fondsmanagerkommentar

Die Grundtendenz an den Weltbörsen war im Juli positiv. In den USA lagen die Unternehmensgewinne für das 2. Quartal bisher über den Erwartungen. In Europa war das Bild durchwachsener. Der Zollstreit zwischen Europa und USA wurde "verhandelt", wohl eher mit den besseren Konditionen für die Amerikaner. Der USD-Dollar legte um ca. 3,0% zu.

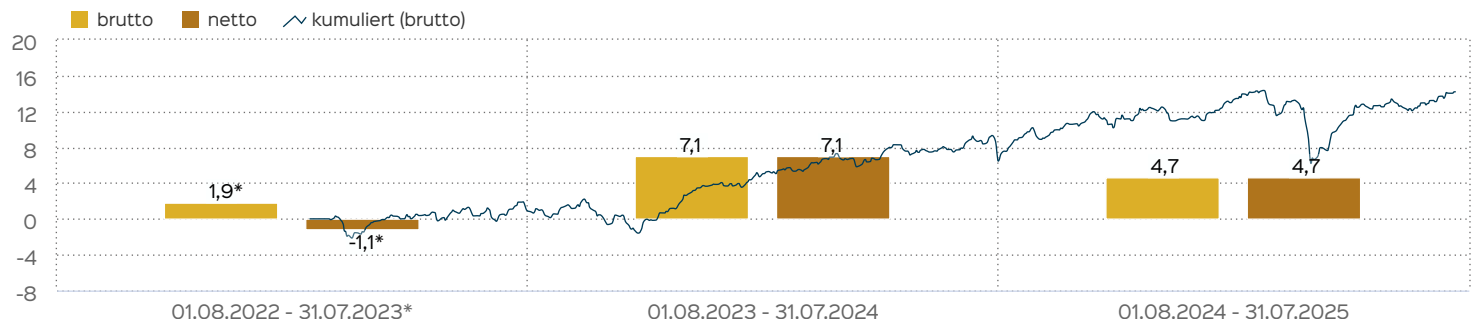
Angetrieben von den Währungsbewegungen stieg der MSCI World um +3,88%. Erneut gefragt waren Aktien der Emerging Markets (MSCI EM +4,56%), wobei der Einfluss chinesischer Titel hervorstach (MSCI China +7,49%). Indische Werte tendierten schwächer (MSCI India -2,67%). Europäische Aktien verbesserten sich leicht (MSCI Europe +0,73%) und der DAX war mit +0,65% geringfügig fester. Die Renditen deutscher Staatsanleihen stiegen an und somit gab der Index REXP um -0,33% nach. Der Goldpreis erhöhte sich um +3,48%.

Der NAM Protected Wealth profitierte vom positiven Grundton bei Aktien und legte um +1,59% zu. Das Ergebnis seit Jahresanfang liegt bei +2,72%. Hervorzuheben ist die Entwicklung der kanadischen Brookfield (+11,47%). Hier haben wir einen Teil der Gewinne realisiert. Johnson & Johnson war mit +10,61% ebenfalls sehr positiv. Nestlé tendierte mit -9,33% erneut schwach.

Wir haben die ausgewogene Allokation des Fonds beibehalten. Zum Ultimo Juli betragen die liquiden Mittel ca. 19,5%. Darüber hinaus sind ca. 27,1% in Anleihen investiert. Durch die Kursgewinne stieg der Aktienanteil auf ca. 51,0%. Auf sonstige Werte (z.B. Edelmetalle etc.) entfallen 2,4%.

31.07.2025

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



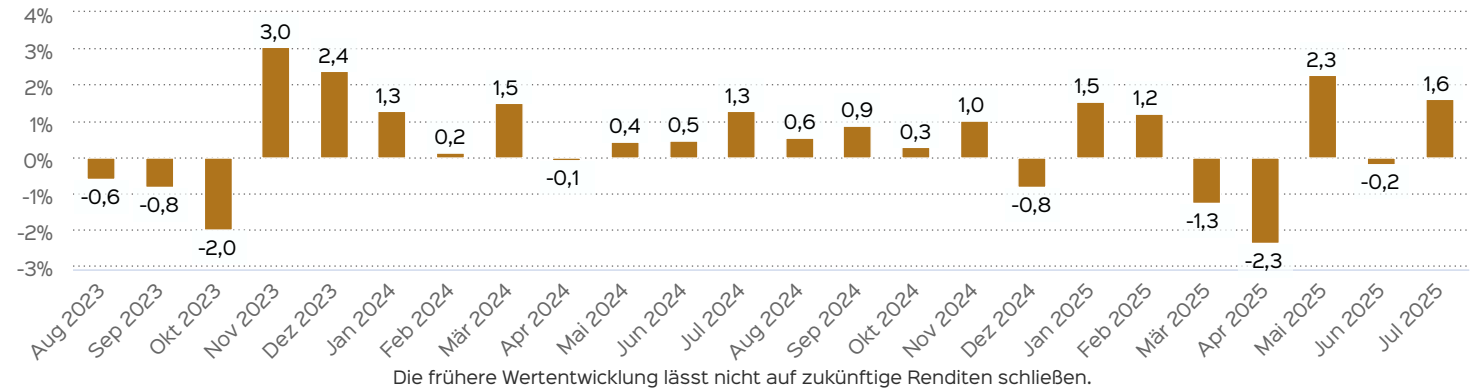
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 29,13 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.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertentwicklung KJ |
|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------------------|
| 2023 | | | -0,95 | 0,97 | 0,13 | 0,46 | 1,26 | -0,59 | -0,81 | -2,00 | 3,03 | 2,40 | 3,85 |
| 2024 | 1,26 | 0,15 | 1,49 | -0,10 | 0,42 | 0,48 | 1,26 | 0,56 | 0,86 | 0,29 | 1,01 | -0,83 | 7,05 |
| 2025 | 1,53 | 1,20 | -1,25 | -2,35 | 2,27 | -0,21 | 1,59 | | | | | | 2,72 |



Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung in Perioden

| | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 2,72 % | |
| 1 Monat | 1,59 % | |
| 3 Monate | 3,68 % | |
| 6 Monate | 1,17 % | |
| 1 Jahr | 4,66 % | 4,66 % |
| 3 Jahre | | |
| 5 Jahre | | |
| 10 Jahre | | |
| seit Auflegung | 14,19 % | 5,55 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

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: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

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 **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 NAM Protected Wealth Fund R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds NAM Protected Wealth Fund R die Hurdle Rate von 3 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3 % 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.

Fondsberater

nvest Asset Management GmbH
Moorfuhrweg 15
22301 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: info@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>