

Marketinginformationen

Anlagestrategie

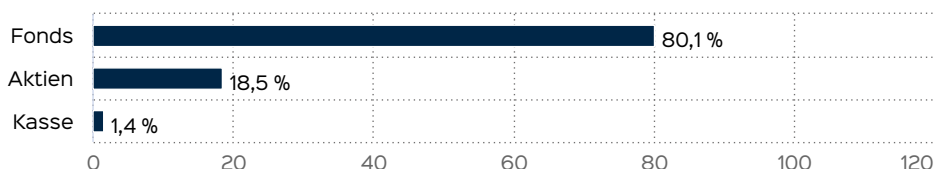
Der NAM Future Wealth Fund ist eine global investierende Strategie zur Vermögensverwaltung im Fondsmantel, die sich konsequent auf die globalen und zukunftssträchtigen Megatrends konzentriert. Das Fondsmanagement erkennt in dieser Strategie Chancen in künftigen gesellschaftlichen Entwicklungen und investiert 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	13,25 %
POLAR CAP.-BIOTECHNOL.IEO	9,87 %
FID.FDS-GL.TECHN.IACCEO	8,98 %
AGIF-A.GL.ART.INTEL.I EO	8,24 %
BAI.GIF. US GROWTH LS-,01	6,69 %
CC PURE SUST.S.C.E.UI R	5,63 %
BGF-WORLD HEALTHSCI.D2 EO	5,51 %

Fondsmanagerkommentar

Der Monat August lässt sich mit "Sommerflaute" am besten beschreiben, die Anleger interessierten sich für richtungweisende Indikatoren des Jackson-Hole-Symposiums und des BRICS Gipfels. Gleichzeitig wurde eine hartnäckige Schwäche des chinesischen Immobilienmarktes immer offensichtlicher und die Schwierigkeiten der chinesischen Regierung, das Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten. Die US-Wirtschaft hingegen schlägt sich wacker, die Arbeitsmarktdaten zeigen, dass das Szenario einer "weichen Landung" gelingen könnte und eine weitere Zinserhöhung im November unwahrscheinlicher wird. Internationale Aktien erlebten nach 7 monatiger beeindruckender Performance einen zu erwartenden Rücksetzer.

Auch der NAM Future Wealth Fund wurde von diesen Marktkorrekturen beeinflusst und hat im Berichtsmonat August eine negative Performance von -3,07 Prozent zu verzeichnen. Wir haben bei Rücksetzern die Chance genutzt, Positionen selektiv aufzustocken. Insbesondere sind wir dem Gesundheitssektor gegenüber positiv eingestellt und haben den Anteil des Polar Biotechnology Fonds am Portfolio auf 10,08 Prozent erhöht.

Unsere Einschätzung gegenüber dem Potential der Künstlichen Intelligenz bleibt weiterhin positiv, deshalb wurde auch hier der Anteil am Portfolio mit dem Allianz Artificial Intelligence Fonds auf 8,27 Prozent erhöht.

Unverändert bleibt unsere langfristige Erwartung attraktiver Renditen durch das Segment US Wachstumstitel, deshalb wurde die Position Baillie Gifford US Growth Trust auf nunmehr 6,66 Prozent des Portfolios erhöht.

Den größten Negativbeitrag zur Performance des Fonds lieferte unsere Position Robeco Smart Energy Fonds (13,19 Prozent Gewichtung) mit -0,7 Prozent. Positive Performancebeiträge wurden im August durch das Segment Health geleistet - der Polar Biotechnology Fonds (10,08 Prozent Gewichtung) leistete einen Renditebeitrag im Fonds von +0,18 Prozent. Wir sind überzeugt, dass die langfristige Haussephase unserer gewichteten Megatrends weitergeht, und diese mit den Märkten nach saisonaler Schwäche bis zum Ende des Jahres steigen werden. 31.08.2023

Fondsprofil

Fondsname	NAM Future Wealth Fund
Anteilschein-klasse	R
ISIN	DE000A3E3Y04
WKN	A3E3Y0
Auflegungsdatum	15.02.2023
Gesamtfondsvermögen	6,10 Mio. EUR
NAV	97,75 EUR
Ausgabepreis	102,64 EUR
Rücknahmepreis	97,75 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Jan.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,66 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,785 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

Wertentwicklung

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

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>

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 [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 NAM Future Wealth Fund R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds NAM Future Wealth Fund R 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.