

Marketinginformationen

Anlagestrategie

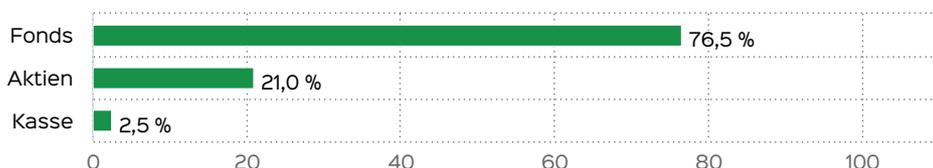
Der NAM Future Wealth Fund ist eine global investierende Strategie zur Vermögensverwaltung im Fondsmantel, die sich konsequent auf die globalen und zukunftssträchtigen Megatrends konzentriert. Das Fondsmanagement erkennt in dieser Strategie Chancen in künftigen gesellschaftlichen Entwicklungen und investiert 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 | 11,46 % |
| POLAR CAP.-BIOTECHNOL.IEO | 10,02 % |
| AB S.I-INT.H.CARE PTF.I | 8,60 % |
| AGIF-A.GL.ART.INTEL.I EO | 8,34 % |
| FID.FDS-GL.TECHN.IACCEO | 7,70 % |
| OAKSEMUF-FIERA OEMS A1EOA | 7,32 % |
| BAI.GIF. US GROWTH LS-,01 | 6,14 % |

Fondsmanagerkommentar

Der positive Trend der globalen Aktienmärkte setzte sich im März fort. Allerdings gab es hinsichtlich der Anlagestile einen Favoritenwechsel. Valueaktien waren im Berichtsmonat besonders gefragt (MSCI World Value +4,89%) und entwickelten sich deutlich besser als Wachstumswerte (MSCI World Growth +2,05%). In den aufstrebenden Märkten konnte der Euroanleger ebenfalls Gewinne verzeichnen (MSCI EM +2,68%). Deutsche Staatsanleihen erholten sich geringfügig (REXP +0,87%). Erwähnenswert ist die starke Monatsperformance beim Edelmetall Gold (+8,79%). Der Future Wealth Fund konnte sich aufgrund des weiterhin günstigen Marktumfelds und der Diversifizierung in den strategisch definierten Wachstumssegmenten weiterhin positiv entwickeln - die Performance betrug +1,38 Prozent im Berichtszeitraum März, und das erste Quartal 2024 konnte mit einer Wertentwicklung von +5,72 Prozent abgeschlossen werden. Der Fonds ist annähernd voll investiert in dieser Marktphase und hält zum Monatsultimo 2,75 Prozent in Kasse - 21 Prozent sind in globale Aktienwerte investiert, und weitere 76,5 Prozent in globale Aktienfonds mit Ausrichtung auf Wachstum. Im Segment der Aktien lieferten unsere Positionen Baillie Gifford US Growth Trust mit einem Wertzuwachs von +4,94 Prozent und Nextera, USA mit +15,9 Prozent einen erfreulichen Ergebnisbeitrag, während unsere Perspektivposition Alibaba, Hongkong,

weiterhin auf klare Richtungssignale in China wartet und mit -7,34 Prozent negativer Entwicklung zu vermerken ist - gleichwohl halten wir konsequent an diesem perspektivisch interessanten Unternehmen fest. In unserem Basket der nachhaltigen Investments haben wir uns entschlossen, den BNP Energy Transition Fonds aufgrund unzufriedenstellender Performance komplett zu verkaufen und haben die freiwerdende Liquidität in den AMUNDI MSCI Water ETF investiert, welcher Aktienpositionen wie Xylem und Waste Management USA hält - wir erwarten davon in diesem Jahr einen positiveren Ergebnisbeitrag. Aufgelöst wurde weiterhin die Position Fidelity Indonesia Fonds, die freiwerdende Liquidität wurde unter anderem zur Aufstockung im OVID Asia Pacific Infrastructure Fonds genutzt, welcher trotz der schon überdurchschnittlichen Wertsteigerung im laufenden Jahr im Zuge der asiatischen Aufholbewegung für positive Überraschungen sorgen kann. Das Segment Technology / Künstliche Intelligenz wird unserer Meinung nach den Erfolgslauf fortsetzen, wengleich einzelne Werte mittlerweile ambitioniert bepreist sind - wir haben in diesem Bereich den Fonds des deutschen Fondsmanagers Jan Beckers / BIT Global Internet Leaders weiter aufgebaut.
28.03.2024

Fondsprofil

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fondsname | NAM Future Wealth Fund |
| Anteilschein-klasse | R |
| ISIN | DE000A3E3Y04 |
| WKN | A3E3Y0 |
| Auflegungsdatum | 15.02.2023 |
| Gesamtfondsvermögen | 8,64 Mio. EUR |
| NAV | 105,62 EUR |
| Ausgabepreis | 110,90 EUR |
| Rücknahmepreis | 105,62 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 |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 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 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.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertentwicklung KJ |
|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|--------------------|
| 2023 | | | -2,97 | -1,88 | 3,11 | 0,51 | 1,92 | -2,79 | -3,73 | -5,98 | 5,26 | 7,51 | 0,11 |
| 2024 | 1,75 | 2,35 | 1,31 | | | | | | | | | | 5,50 |



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung seit Auflegung



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

| | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 5,50 % | |
| 1 Monat | 1,31 % | |
| 3 Monate | 5,50 % | |
| 6 Monate | 12,24 % | |
| 1 Jahr | 8,85 % | 8,85 % |
| 3 Jahre | | |
| 5 Jahre | | |
| 10 Jahre | | |
| seit Auflegung | 5,62 % | 5,03 % |

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 auszubehalten. 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.

Fondsberater

nvest Asset Management GmbH
Fuhlsbüttler Straße 389
22309 Hamburg
Telefon: +49 (40) 3750 71-00
E-Mail: service@hinvest.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>