NAM Future Wealth Fund R

Stand: 30.09.2026

Marketinginformationen

Anlagestrategie

Der NAM Future Wealth Fund ist eine global investierende Strategie zur Vermögensverwaltung im Fondsmantel, die sich konsequent auf die globalen und zukunftsträchtigen 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.

Top Wertpapiere

POLAR CAP.-BIOTECHNOL.IEO	8,77 %
OVID APAC WEALTH SI	8,72 %
ROBECO SMART ENERGY IEOA	8,58 %
TBF SMART POWER EUR I	7,82 %
DNB FD-DNB TECHNOL. C1EOA	7,14 %
SCOTTISH MORTG.INV.LS-,05	6,87 %
OAKSEMUF-FIERA OEMS A1EOA	6,08 %
JHH.-BIOT.FD. IU2DLA	4,90 %

Fondsprofil

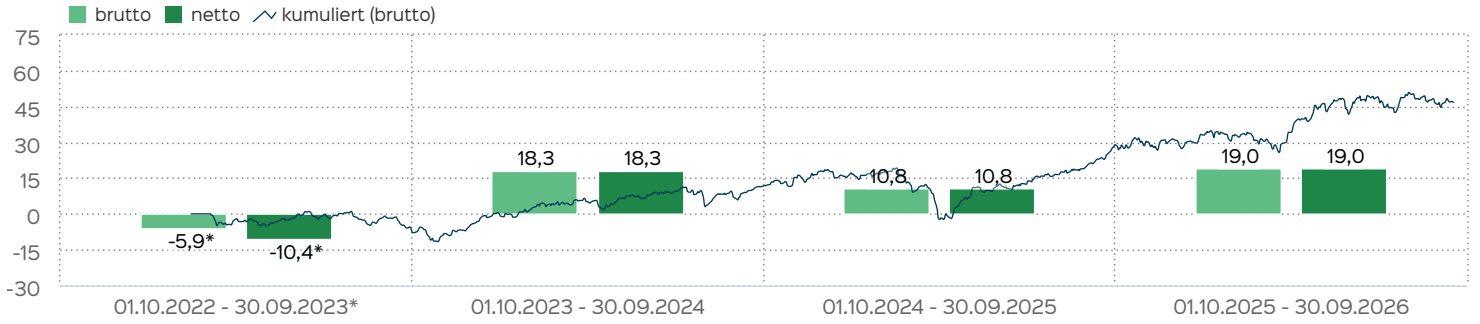
Fondsname	NAM Future Wealth Fund
Anteilscheinklasse	R
ISIN	DE000A3E3Y04
WKN	A3E3Y0
Auflegungsdatum	15.02.2023
Gesamtfondsvermögen	16,93 Mio. EUR
NAV	146,70 EUR
Ausgabepreis	154,04 EUR
Rücknahmepreis	146,70 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Jan.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,71 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,785 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 1,98 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

Fondsmanagerkommentar

Im September kam es zu starken Zinssteigerungen bei Staatsanleihen. US-Treasuries mit 10 Jahren Laufzeit rentieren erstmals seit 2007 über der 5%-Marke. Folglich kam es zu einer deutlichen Aufwertung des USD. Dadurch zeigten US-Aktien sogar eine positive Monatsrendite für Euroanleger, während europäische Titel nachgaben. In Summe zeigen sich die Aktienmärkte bisher erstaunlich widerstandsfähig gegen die Signale der Rentenmärkte.
Dank positiver Entwicklungen großer Technologiewerte rückte der NASDAQ 100 um +5,64 % vor. Der Einfluss dieser Unternehmen machte sich auch in globalen Aktienindizes bemerkbar (MSCI World +1,05 %). Der MSCI Europe gab erstmals seit 5 Monaten nach und fiel um -2,40 %. Noch stärker unter Druck kamen deutsche Aktien (DAX -4,03 %). Dt. Staatsanleihen (REXP) büßten -1,96 % ein und verdeutlichen das Ausmaß der beschriebenen Zinssteigerungen. Der Goldpreis verlor trotz starker US-Währung -6,92 %.
In diesem Umfeld gab der Aktienfonds NAM Future Wealth um moderate -1,81 % nach. Seit Jahresanfang 2026 errechnet sich ein Zugewinn von +12,78 %. Seit Auflegung im Februar 2023 wurde ein Wertzuwachs von +11,15 % p.a. erzielt.
Im Rahmen des Portfoliomanagements wurde im Core-Bestandteil des Fonds der Asien Pazifik Raum (ohne Japan) aufgebaut. Nachkäufe tätigten wir ebenfalls im Core für europäische Aktienunternehmen.
30.09.2026

Marketinginformationen

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

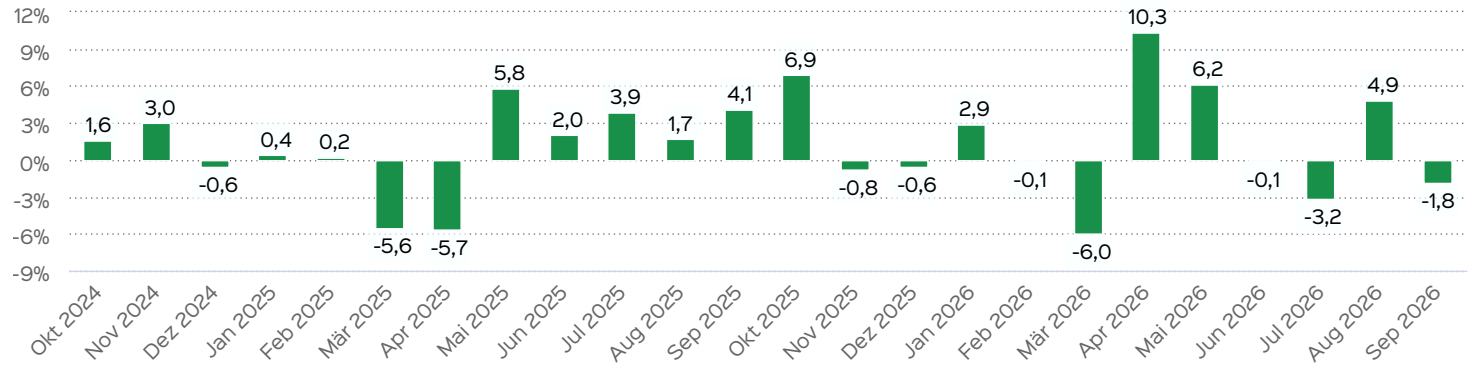


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen 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
2024	1,75	2,35	1,31	-1,38	2,20	2,51	-0,19	-0,34	2,52	1,61	2,97	-0,58	15,62
2025	0,44	0,25	-5,59	-5,69	5,83	1,99	3,90	1,74	4,13	6,94	-0,80	-0,57	12,38
2026	2,93	-0,09	-6,00	10,34	6,16	-0,10	-3,19	4,88	-1,81				12,78



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung: 46,70 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	12,78 %	
1 Monat	-1,81 %	
3 Monate	-0,31 %	
6 Monate	16,66 %	
1 Jahr	18,97 %	18,97 %
3 Jahre	55,90 %	15,92 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	46,70 %	11,15 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Marketinginformationen

Risiko- und Ertragsprofil

‹ Geringeres Risiko — Höheres Risiko ›

1 2 3 **4** 5 6 7

‹ Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag ›

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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertenwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Empfohlener Anlagehorizont

5

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.

Fondsberater

nvest Asset Management GmbH
Moorfuhrtweg 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

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 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 % in der Abrechungsperiode 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.