

Marketinginformationen

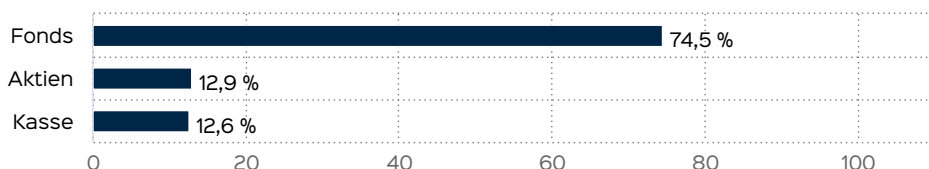
Anlagestrategie

Der NAM Global Wealth Fund ist eine global investierende Strategie zur Vermögensverwaltung im Fondsmantel. Ziel ist es, durch eine ausgewogene und chancenorientierte Anlagestruktur eine Aktienmarkt ähnliche Rendite zu erreichen. Das Renditeziel soll über einen rollierenden Zeitraum von 5 bis 7 Jahren erzielt werden. Dies stellt auch die empfohlene Anlagedauer dar. Der maximale kurzfristige Kursverlust für die Anlegerinnen und Anleger soll auf 25 Prozent begrenzt werden, um ein risikoadjustiertes Vermögensmanagement darzustellen.

Um diese Ergebnisse zu erreichen, kann der NAM Global Wealth Fund bis zu 100 Prozent des Vermögens in Aktien und Aktienfonds investieren. Ein Fokus liegt auf Value- und Growth-Werten, also substanzorientierten Werten auf der einen Seite und wachstumsorientierten Werten auf der anderen. Damit werden der Vermögensschutz und die Chancen auf eine überdurchschnittliche Wertentwicklung kombiniert. Die übrigen Vermögenswerte des Aktienteils werden auf bis zu drei internationale Themenfonds verteilt, die in bestimmte Regionen beziehungsweise Branchen investieren.

Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens darf das Management in Anleihen investieren. Damit wird die Vermögenssubstanz gestärkt, und Fondskonzepte aus dem Hochzinssegment (High Yield), den Schwellenländern, Wandelanleihen und Unternehmensanleihen versprechen zusätzliche Ausschüttungs- und Performancepotenziale. Die in Kasse gehaltene Liquidität von ebenfalls bis zu 49 Prozent dient der temporären Sicherung von Vermögenswerten und wird für den kurzfristigen Einstieg vorgehalten.

Vermögensaufteilung



Top Wertpapiere

| | |
|---------------------------|--------|
| G.A.M-GUINNE.GL.INNOV.YEO | 7,34 % |
| NATIXIS-H.A.GL.EQ.SD.DL | 7,23 % |
| CANDR.EQ.L-BIOTECH.INH.I | 6,33 % |
| LLOYD-SUST.YLD.OPP.I | 5,51 % |
| OAKSEMUF-FIERA.OEMS.A1EOA | 4,67 % |
| FUNDSMITH.EQUITY.FD.TD | 4,64 % |
| BG.WLT.GL.GRO.BEOA | 4,64 % |
| GBL.EVOL.F-EM.DE.FX.I | 4,40 % |
| AGIF-ORIENTAL.INCOME.I.DL | 4,26 % |
| VANECK.MSTR.DM.DIV.UC.ETF | 4,17 % |

Fondsmanagerkommentar

Im August trübten sich die Konjunkturaussichten der Eurozone weiter ein. Es gab Hinweise, dass die bisher robuste US-Konjunktur abkühlt. In diesem Umfeld zeigten die globalen Aktienmärkte (MSCI World) einen nervösen Verlauf, erholten sich aber zum Monatsultimo und schlossen leicht im Minus. Die globalen Rentenmärkte erwiesen sich stabil mit kleinen Zuwächsen.

Der breit diversifizierte NAM Global Wealth Fund konnte sich den schwächeren Aktienkursen nicht entziehen und verlor -1,66%. Erfreuliche Entwicklungen zeigten Amazon.com (+4,87%) und der BGF World Healthscience (+2,47%). Stärker unter Druck gerieten der Autobauer Porsche (-7,83%) sowie der Rohstofffonds BGF World Mining (-5,92%).

Im Monatsverlauf wurde die deutsche Immobiliengesellschaft Grand City Properties durch die global agierende Brookfield Corporation (Kanada) ersetzt. "Brookfield" bewirtschaftet neben Immobilien weitere Realwerte wie Infrastruktur, Erneuerbare Energien sowie Private Equity und sollte auch in einem inflationären Umfeld erfolgreich sein. Beim stark spezialisierten Themenfonds Allianz Global Artificial Intelligence erfolgten Gewinnmitnahmen. Den Verkaufserlös investierten wir in den breiter aufgestellten Guinness Global Innovators Fund mit dem Anlagethema Innovation. Der globale Aktienfonds MS Global Brands wurde in den deutlich kostengünstigeren Harris Associates Global Equity Fund getauscht. Die "Boutique" Harris Associates aus Chicago verfolgt eine wertorientierte Strategie. Dementsprechend ist der NAM Global Wealth in Zukunft hinsichtlich der Anlagestile (Value-Growth) ausgewogener positioniert.

31.08.2023

Fondsprofil

| | |
|----------------------------|---|
| Fondsname | NAM Global Wealth Fund |
| Anteilschein-kategorie | R |
| ISIN | DE000A3E3Y20 |
| WKN | A3E3Y2 |
| Auflegungs-datum | 15.02.2023 |
| Gesamtfondsver-mögen | 11,13 Mio. EUR |
| NAV | 101,34 EUR |
| Ausgabepreis | 106,41 EUR |
| Rücknahmepreis | 101,34 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktives Manage-ment | ja |
| Ausgabe-aufschlag | 5,00 % |
| Rücknahme-abschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahres-ende | 31. Jan. |
| Ertragsverwen-dung | Thesaurierung |
| TER (= Laufende Kosten) | 2,48 % |
| Verwaltungsver-gütung | davon 1,685 % p.a. |
| Verwahrstellen-vergütung | davon 0,06 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| Sparplanfähig | ja |
| Einzelanlagefä-hig | ja |
| Vertriebszulas-sung | 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 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 Zu-

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds NAM Global Wealth Fund R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds NAM Global Wealth Fund R die Hurdle Rate von 5 % 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 5 % 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.