

Marketinginformationen

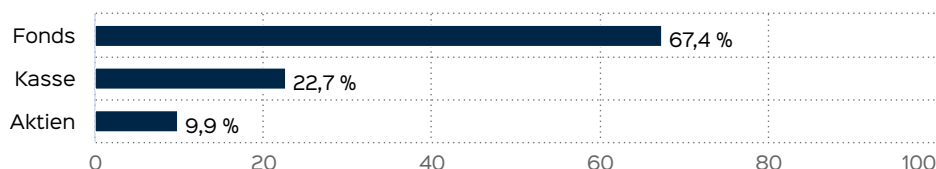
Anlagestrategie

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.

Vermögensaufteilung



Top Wertpapiere

DC VALUE GL BALANCED IT	13,06 %
SQUAD-MAKRO SI	9,86 %
NATIXIS-H.A.GL EQ.SD DL	5,89 %
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF	5,82 %
G.A.M-GUIN.GL.EQ.INC.Y EO	5,79 %
LLOYD-SUST.YLD OPP.I	5,57 %
M+G LI1-GLFRHYF A-HEOA	5,38 %
GBL EVOL.F.-EM DE.FX I	5,38 %

Fondsmanagerkommentar

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

Der breit diversifizierte NAM Protected Wealth Fund konnte sich den schwächeren Aktienkursen nicht entziehen und verlor moderate -0,59%. Innerhalb des Portfolios zeigten die Allianz-Aktie (+3,20%) sowie der Fonds FAM Renten Spezial (+0,98%) erfreuliche Entwicklungen. Stärker unter Druck geriet der Logistikkonzern DHL Group (-7,78%) sowie der in Schwellenländeranleihen investierende Global Evolution EM Debt Fund (-2,95%).

Im Laufe des Monats wurde die deutsche Immobiliengesellschaft Grand City Properties durch die global agierende Brookfield Corporation aus Kanada ersetzt. "Brookfield" ist in weiteren Realwerten wie Infrastruktur, Erneuerbare Energien und Private Equity tätig und sollte auch in einem inflationären Umfeld erfolgreich sein. Den globalen Aktienfonds Nordea 1 - Global Stable Equity haben wir in den kostengünstigeren Harris Associates Global Equity getauscht. Der Bereich Mischfonds wurde ausgebaut. Der MFS Meridian Prudent Capital wurde aufgrund eines anstehenden Managerwechsels veräußert. Neu im Portfolio sind der SQUAD - MAKRO sowie der Value Intelligence ESG Fonds. Beide Investments verfügen über moderate Fondsvolumina und sollten gerade bei anspruchsvollen Marktbedingungen sehr flexibel sein.

31.08.2023

Fondsprofil

Fondsname	NAM Protected Wealth Fund
Anteilschein-klasse	R
ISIN	DE000A3E3Y46
WKN	A3E3Y4
Auflegungsdatum	15.02.2023
Gesamtfondsvermögen	14,39 Mio. EUR
NAV	101,27 EUR
Ausgabepreis	104,31 EUR
Rücknahmepreis	101,27 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Jan.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,34 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,385 % 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

< Geringeres Risiko

Höheres Risiko >



< 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 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 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.