NAM Protected Wealth Fund R

Stand: 30.09.2026

Marketinginformationen

Anlagestrategie

Der NAM Protected Wealth Fund ist eine global investierende Strategie zur Vermögensverwaltung im Fondsmantel. Ziel ist es, durch eine ausgewogene Anlagestruktur den Vermögensschutz zu priorisieren und dabei eine stabile und positive Realrendite zu erreichen. Das Renditeziel soll über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren erzielt werden. Dies stellt auch die empfohlene Anlagedauer dar. Um ein solides Fundament in Ihrer Vermögensstruktur zu schaffen, sollen Kursverluste für die Anlegerinnen und Anleger geringer ausfallen als bei vergleichbaren Anlagestrategien. Zur Erreichung dieser Ergebnisse investiert das Fondsmanagement überwiegend in substanzstarke, etablierte Aktien- und Anleihefonds ausgewählter Fondsgesellschaften sowie in attraktiv bewertete Aktien-Einzelwerte. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird abhängig vom Marktgeschehen und von den jeweiligen Aussichten laufend überprüft und angepasst. Als ausgewogene Strategie kann der NAM Protected Wealth Fund bis zu 60 Prozent des Vermögens in Aktien und Aktienfonds anlegen. Durch die strategische Zusammensetzung aus Aktien- und Anleihefonds unterschiedlicher Anlagestile kombiniert mit Mischfonds und Liquidität, 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, dennoch sollen auch Chancen an den Rentenmärkten wahrgenommen werden. Die Liquidität (Kasse) von ebenfalls bis zu 75 Prozent dient einerseits der temporären Sicherung von Vermögenswerten und wird andererseits für antizyklische Investitionen nach Kursrückgängen vorgehalten.

Top Wertpapiere

VALUE INTELL.ESG F.AMI IA	9,29 %
SQUAD-MAKRO SI	7,17 %
ICS-BR ICS EU.GO.LI.CAT0	6,54 %
FAM RENTEN SPEZIAL A	6,50 %
NATIXIS-H.A.GL EQ.SD DL	4,71 %
FERMAT CAT BD EOD	4,62 %
BUND SCHATZANW. 24/26	4,53 %
FS COL.EV.DR.B.IAEO	4,46 %
BERKSHIRE HATHAWAY 15/27	4,04 %
ZANTKE EO CO.BDS AMI I(A)	3,93 %

Fondsprofil

Fondsname	NAM Protected Wealth Fund
Anteilscheinklasse	R
ISIN	DE000A3E3Y46
WKN	A3E3Y4
Auflegungsdatum	15.02.2023
Gesamtfondsvermögen	33,59 Mio. EUR
NAV	122,63 EUR
Ausgabepreis	126,31 EUR
Rücknahmepreis	122,63 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Jan.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,17 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,385 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 2,22 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

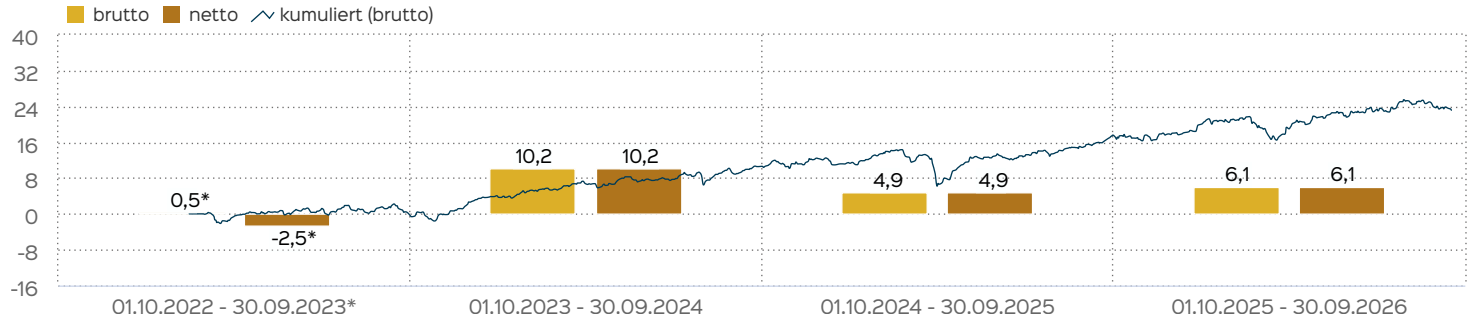
Fondsmanagerkommentar

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 global diversifizierte NAM Protected Wealth um -1,79 % nach. Seit Jahresanfang 2026 errechnet sich ein Zugewinn von +3,81 %. Seit Auflegung im Februar 2023 wurde ein Wertzuwachs von +5,92 % p.a. erzielt.
Im Rahmen eines Rebalancing nahmen wir bei Allianz SE sowie bei den Fonds Value Intelligence, Harris Oakmark, Heptagon Kopernik und Guinness Aktiengewinne mit. Nachgekauft wurden Brookfield Corporation und Jungfraubahn Holding.
Per Monatsende betrug der Liquiditätsanteil des Portfolios ca. 25,9 %. Hinzu kommen ca. 27,0 % in Anleihen und ca. 45,6 % Aktien. Auf sonstige Werte (z.B. Edelmetalle etc.) entfallen ca. 1,5 %.
30.09.2026

NAM Protected Wealth Fund R

Stand: 30.09.2026

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

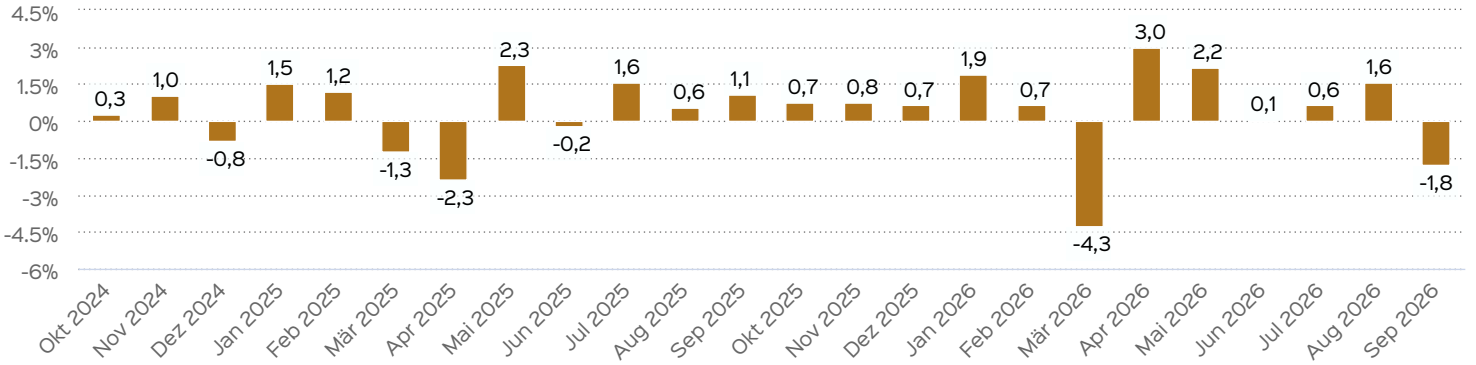


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 29,13 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	1,26	0,15	1,49	-0,10	0,42	0,48	1,26	0,56	0,86	0,29	1,01	-0,83	7,05
2025	1,53	1,20	-1,25	-2,35	2,27	-0,21	1,59	0,57	1,08	0,74	0,78	0,65	6,70
2026	1,89	0,66	-4,26	2,99	2,18	0,07	0,65	1,57	-1,79				3,81



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung: 23,14 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	3,81 %	
1 Monat	-1,79 %	
3 Monate	0,40 %	
6 Monate	5,72 %	
1 Jahr	6,08 %	6,08 %
3 Jahre	22,59 %	7,01 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	23,14 %	5,91 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

NAM Protected Wealth Fund R

Stand: 30.09.2026

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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertenwicklung 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: 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 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 % in der Abrechungsperiode 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.