

## Marketinginformationen

### Anlagestrategie

Der NAM Future Wealth Fund ist eine global investierende Strategie zur Vermögensverwaltung im Fondsmautel, 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	9,48 %
BIT GL.TECH.LEAD. I-II	9,39 %
OVID AS.PAC.INF.EQUITY SI	9,05 %
ROBECO SMART ENERGY IEOA	8,03 %
TBF SMART POWER EUR I	7,69 %
DNB FD-DNB TECHNOL. C1EOA	6,91 %
OAKSEMF-FIERA OEMS A1EOA	6,73 %

### Fondsprofil

Fondsname	NAM Future Wealth Fund
Anteilschein-klasse	R
ISIN	DE000A3E3Y04
WKN	A3E3Y0
Auflegungs-datum	15.02.2023
Gesamtfondsver-mögen	13,89 Mio. EUR
NAV	130,08 EUR
Ausgabepreis	136,58 EUR
Rücknahmepreis	130,08 EUR
Anteilklassenwä-hrung	EUR
Aktives Manage-ment	ja
Ausgabe-aufschlag	5,00 %
Rücknahme-abschlag	0,00 %
Geschäftsjahres-ende	31. Jan.
Ertragsverwen-dung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,75 %
Verwaltungsver-gütung	davon 1,785 % p.a.
Verwahrstellen-vergütung	davon 0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,77 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefä-hig	ja
Vertriebszulas-sung	DE

### Fondsmanagerkommentar

Das Jahr 2025 war für global anlegende Aktien-Investoren erneut ertragreich. Der MSCI World stieg trotz signifikanter USD-Abwertung das 3. Jahr in Folge und rückte um +6,77% vor. Starke Zuwächse konnten mit Gold (+45,48%) und europäischen Value-Aktien erzielt werden (MSCI Europe Value +30,52%). Aktien aus Schwellenländern (MSCI EM +17,76%) rentierten erstmals seit 2020 besser als der MSCI World.

Der NAM Future Wealth Fund hat in einem für Anleger anspruchsvollen Jahr eine Wertsteigerung des Portfolios von +12,38% (YTD) erzielt - die Performance im Berichtsmonat Dezember betrug -0,57%.

Unsere Wachstumsstrategie der 4 Megatrends hat in diesem Jahr durch alle Sektoren gut funktioniert, hervorzuheben mit Ihrem Renditebeitrag zum Jahresergebnis sind insbesondere im Segment der Aktienpositionen: Alibaba (+1,81%), Alphabet (+1,74%) und die inzwischen liquidierte Position RWE (+1,53%). Negative Renditebeiträge mussten wir von Nextera (-0,74%), inzwischen liquidiert und Novo Nordisk (-0,34%) hinnehmen.

Im Segment der Fondsbeziehungen spielten insbesondere der BIT Technology Leaders (+2,76%) und der Polar Biotechnology (+2,27%) ihre Stärke mit Ihren positiven Jahresrenditebeiträgen in den Sektoren Technologie und Biotechnologie aus, während der Templeton India Fonds einen negativen Beitrag (-0,65%) lieferte.

Zum Ende des Jahres haben wir zwei Adjustierungen vorgenommen und in perspektivisch performantere Fonds umgeschichtet. Der Polar Biotechnology Fonds wurde leicht reduziert und die freiwerdende Liquidität in den Franklin Biotechology Discovery Fonds investiert. Der Franklin India Fonds wurde gegen den Jupiter India Select Fonds ersetzt.

Portfolioaufteilung zum Monatsultimo: 23,12% Aktien / 76,42% Aktienfonds / 0,46% Kasse

31.12.2025

## Marketinginformationen

## Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

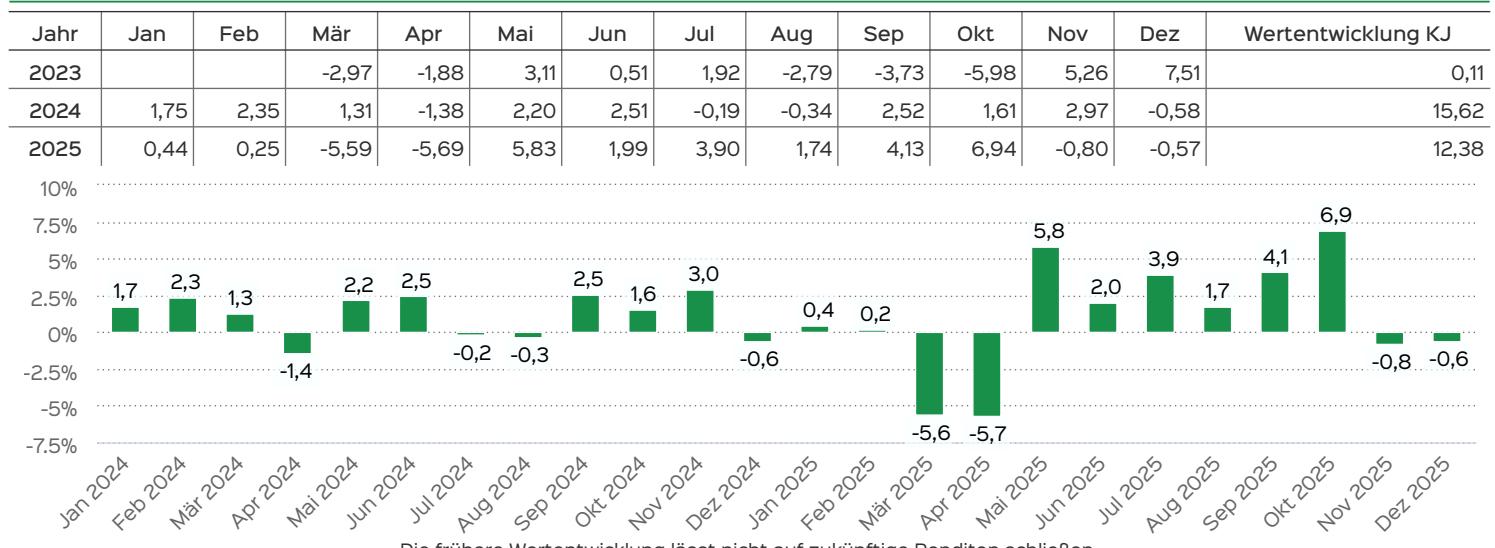


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen 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



## Wertentwicklung seit Auflegung



## Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	12,38 %	
1 Monat	-0,57 %	
3 Monate	5,49 %	
6 Monate	16,12 %	
1 Jahr	12,38 %	12,38 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	30,08 %	9,58 %

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 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: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

#### 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 **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 Gesamtfoldsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfoldsvermögen in der Währung der Anteilkategorie 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  
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>