

Mit Ruhe und Weitsicht

+ FONDSALTERNATIVE Auch mit höherer Aktienquote lassen sich Risiken und Rendite in Balance bringen. Ein Fonds für Anleger mit mittlerem Anlagehorizont, der dieses Ziel verfolgt, ist der NAM Global Wealth Fund.

von Thomas G. Wunder

Der NAM Global Wealth Fund, aufgelegt im Februar 2023, richtet sich an Investoren, die ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis suchen. Als aktiv gemanagter, global ausgerichteter Mischfonds verfolgt er das Ziel, langfristig aktienmarktähnliche Renditen zu erwirtschaften – und das bei begrenztem Risiko. Herzstück der Strategie ist eine ausgewogene Mischung aus Aktien, Anleihen und Liquidität.

Wachstum und Qualität

Der Fokus liegt auf Aktien als Renditebringer. Mindestens 51 % des Vermögens müssen in Aktien und Aktienfonds investiert werden, es dürfen aber bis zu 100 % sein. Dabei werden Substanzwerte und Growth-Titel gezielt kombiniert. Die größte Einzelposition des Fonds ist Berkshire Hathaway (5,7 %). Darauf folgen Brookfield (4,2 %) und Johnson & Johnson

(2,9 %). Auch Themenfonds wie der Guinness Global Innovators oder Mischfonds mit regionalem Schwerpunkt wie der Allianz Oriental Income sind Teil des Fonds. Zur Stabilisierung des Portfolios dürfen bis zu 49 % in Anleihen fließen, darunter Hochzinsanleihen, Wandelanleihen oder Unternehmensanleihen.

Der Investmentprozess folgt klaren Regeln. Statt auf Market Timing liegt der Fokus auf fundamentaler Analyse, Stilkonsistenz und einem strengen Reallokationsprozess. Das Portfolio wird regelmäßig überprüft und an geopolitische sowie wirtschaftliche Entwicklungen angepasst. Die Fondsgesellschaft setzt dabei auf eigene Scoring-Modelle und eine transparente Allokationskontrolle. Und hat damit durchaus Erfolg: Seit Auflage hat der Fonds eine Gesamtrendite von 15,6 % erzielt.

NAM Global Wealth

ISIN	DE000A3E3Y20
Morningstar	k. R.
Art	thesaurierend
Anzahl Positionen	26
Volumen	19 Mio. Euro
lfd. Kosten (p. a.)	2,70 %
Performance 2025	-1,18 %



k. R. = kein Rating; Quellen: morningstar.de, investing.com | Stand: 14.5.2025

Anzeige



SdK

EINE STARKE GEMEINSCHAFT

Die 1959 gegründete SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ist eine der führenden deutschen Anlegervereinigungen.

WERDEN SIE MITGLIED

Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

- Kostenlose Vertretung auf Haupt- und Gläubigerversammlungen
- Freier Zugang zum SdK Newsletterangebot
- Kostenlose juristische Erstberatung
- Anlagetipps im SdK Realdepot
- Kostenloser Bezug der Finanzzeitschriften AnlegerPlus, AnlegerLand und Schwarzbuch Börse
- SdK Bonusprogramm



weitere Informationen
finden Sie unter
www.sdk.org