



NESTOR Liquid Fonds - B - FACTSHEET April 2012

(alle Angaben per 30.04.2012)

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Geldmarkt-/Geldmarktnahe Fonds
Anlageschwerpunkt	Geldmarktnahe Anlagen
Fondsmanager	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	NESTOR Investment Management S.A., Luxemburg
Depotbank	M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	4,4 Mio. EUR
Ausgabepreis	65,55 EUR
Rücknahmepreis	65,55 EUR
ISIN / WKN	LU0094975793 / 989374
Bloomberg / Reuters	NESLIQU LX / 989374X.DX
Fondsauflage	19.01.1999
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.06.
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	0,60 %
Depotbankvergütung (p.a.)	0,10 %
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Laufende Kosten*	1,15 %
Vertriebsländer	Deutschland, Luxemburg
Risiko- und Ertragsprofil	1

* Gesamtkostenquote per 25.01.2012 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten)

ANLAGEKONZEPTION

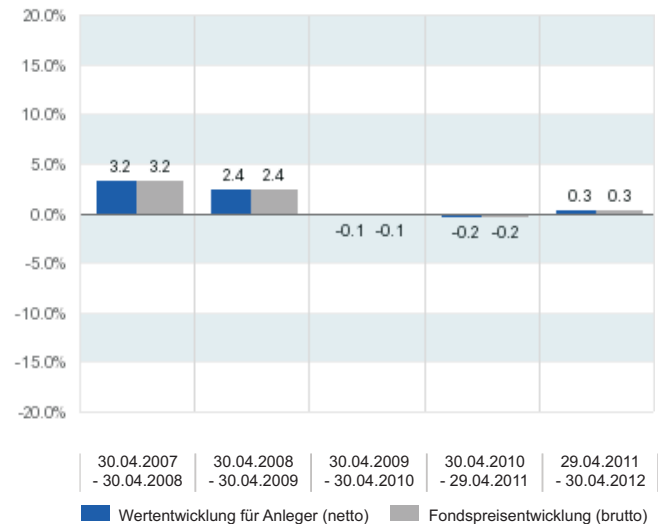
Der NESTOR Liquid Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in Euro oder anderen Währungen der OECD-Staaten mit einer Restlaufzeit von maximal 24 Monaten. Darüber hinaus legt der Fonds auch in Geldmarktinstrumenten und flüssigen Mitteln an. Das Kursschwankungsrisiko des Fonds ist äusserst gering. Damit ist der Fonds eine ideale Anlagemöglichkeit für liquide Mittel ("Parkposition") oder günstige Alternative zu Sparbuchanlagen. Regelmäßige Umschichtungen aus dem NESTOR Liquid Fonds in jeden anderen NESTOR Fonds sind möglich.

AUSZEICHNUNGEN

Lipper Leader Rating Germany (3 Jahre)	Leader bei "Kapitalerhalt"
Euro-FondsNote	1

WERTENTWICKLUNG (AUF BASIS FONDSWÄHRUNG)

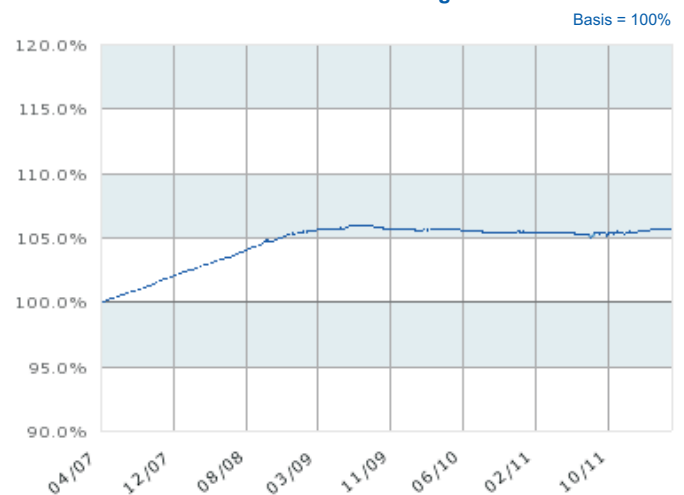
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre



Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	0,21 %
1 Monat:	0,00 %
3 Monate:	0,09 %
6 Monate:	0,40 %
1 Jahr:	0,26 %
3 Jahre:	-0,05 %
5 Jahre:	5,64 %
seit Auflage (19.1.1999):	31,10 %



NESTOR Liquid Fonds - B - FACTSHEET April 2012

(alle Angaben per 30.04.2012)

TOP 10 POSITIONEN

4,500% LBBW OMH S.12 07/12	11,53 %
4,375% BD.LAENDER 28 LSA 07/12	11,51 %
1,157% EUROHYPO AG OPF E2386 VAR	11,36 %
1,175% LAND NRW SCH.R.1116VAR	11,33 %
1,051% BREMEN LSA 175 VAR	11,33 %
FRN EIB R.S S.1585/0100 09/14	10,20 %
0,948% RABOBK NEDERLD10/12FLRMTN	9,08 %
0,816% BRANDENBURG LSA 11/14 VAR	9,04 %

BRANCHENSTRUKTUR

ANLEIHEN BUND, LAENDER, SONDERVERMOEGEN	43,22 %
BANKEN	31,96 %
ANLEIHEN VON INTERNATIONALEN INSTITUTIONEN	10,20 %

WÄHRUNGSSTRUKTUR

EURO	88,67 %
------	---------

ANLAGESTRUKTUR

RENTEN	85,38 %
LIQUIDITÄT	14,62 %

CHANCEN

- Geldmarktnahe Verzinsung, relativ hohe Kursstabilität
- Besondere Wertstabilität von Anlagen hoher Bonität
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- Überdurchschnittliche Verzinsung nicht-staatlicher Geldmarktinstrumente

RISIKEN

- Zinsniveau am Geldmarkt schwankt, kurzfristige Kursrückgänge nicht ausgeschlossen
- Begrenztes Renditepotenzial von Anlagen hoher Bonität
- Schwankungs- und Verlustrisiken bei nicht-staatlichen Geldmarktinstrumenten
- Bonitätsrisiko bei einzelnen Schuldnern nicht ausgeschlossen

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

RECHTSHINWEIS

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.

Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (NESTOR Investment Management S.A., 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg & CO KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg oder NESTOR-Fonds-Vertriebs-GmbH, Ottostraße 5 in D-80333 München) erhältlich.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.

Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.