



NESTOR China Fonds V FACTSHEET August 2020

(alle Angaben per 31.08.2020)

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien China / Hong Kong
Fondsmanager	Florian Weidinger, HANSABAY/Singapur
Verwaltungsgesellschaft	Nestor Investment Management S.A.
Verwahrstelle	European Depositary Bank SA
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	0,00 Mio. EUR
Ausgabepreis	635,24 EUR
ISIN / WKN	LU1433074090 / A2ALWM
Bloomberg / Reuters	NESCHNV LX /
Fondsauflage	01.07.2016
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.06.
Mindestanlage	500 EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.)	1,00 %
Fondsmanagervergütung (p.a.)	0,45 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.)	0,10 %
Leistungsabh. Vergütung	Ja
Gesamtkostenquote *	2,40 %
Vertriebsländer	LU, DE, AT
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)	6

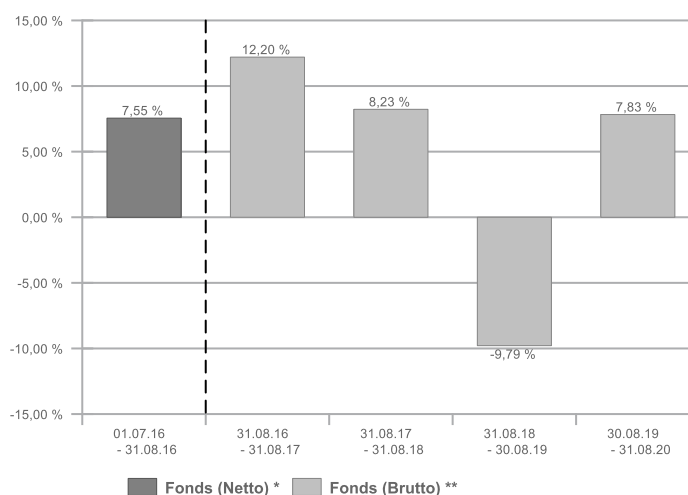
* per 30.06.2019 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

ANLAGEKONZEPTION

Der NESTOR China Fonds investiert überwiegend in Aktiengesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt in China und/oder Hong Kong haben. Die Fondsmanager Florian Weidinger und Thiam Kon Lim leben beide in Singapur und verfolgen eine thematische Anlagestrategie unabhängig vom Gesamtmarktumfeld. Im Fokus stehen langfristige Anlagemöglichkeiten vor allem in mittelständischen Unternehmen. Diese bedienen u.a. die steigende Nachfrage nach höherwertigen Nahrungsmitteln. Auch Konsumgüter sowie Investitionsgüter rund um Infrastruktur in den wachsenden Großstädten oder der Entwicklung der neuen Seidenstraße sind Thema. Die Fondsmanager achten dabei vor allem auf die Bewertung und die Corporate Governance der Unternehmen, besuchen diese persönlich und führen Interviews mit weiteren Investoren. 20 Prozent des Fondsvermögens können auch in Wertpapiere aus anderen Staaten als China und Hong Kong investiert werden. Voraussetzung für die Anlage in alle Wertpapiere ist, dass sie an einer Börse notiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt wird, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Das Rendite/Risiko-Profil ist langfristig ausgelegt.

WERTENTWICKLUNG

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Quelle: LRI Group

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



Quelle: LRI Group

Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr	1,61 %
1 Monat	0,57 %
3 Monate	6,57 %
6 Monate	-1,25 %
1 Jahr	7,83 %
3 Jahre	5,28 %
seit Auflage (01.07.2016)	27,05 %

Quelle: LRI Group



NESTOR
FONDS

NESTOR China Fonds V FACTSHEET August 2020

(alle Angaben per 31.08.2020)

TOP 5 POSITIONEN

Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	10,33 %
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	8,39 %
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	6,80 %
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,1	5,78 %
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 D	5,35 %

BRANCHENSTRUKTUR

Technologiesektor	31,95 %
Werkzeug- und Maschinenbau	22,70 %
Versicherungen (gesamtes Spektrum)	10,32 %
Gross- und Einzelhandel	6,16 %
Gesundheits- und Pflegewesen	5,93 %
Verbrauchsgüter	5,78 %
Automobilbau	4,98 %
Versorgung, Entsorgung	3,49 %
Transport & Verkehr	3,49 %
sonstige	6,72 %

ANLAGESTRUKTUR

Aktien	101,52 %
Liquidität	-1,52 %

CHANCEN

- Aktienfonds bieten höhere Renditechancen.
- Partizipation an der seit Jahren kontinuierlich steigenden Volkswirtschaft Chinas.
- Small- und Mid Cap-Universum oft günstiger bewertet als Titel aus dem Blue Chip-Bereich.
- Überdurchschnittliche Kurssteigerungen bei Themen wie z.B. Konsum, Bildung, Infrastruktur, Umweltschutz möglich.

RISIKEN

- Anlagen in Schwellenländern wie China können aufgrund wirtschaftlicher, politischer oder sonstiger Entwicklungen einem besonderen Risiko unterliegen.
- Wertverlust durch Wechselkursschwankungen aufgrund Fremdwährungsanlagen möglich.
- Als Stockpicker, der auch Small Caps berücksichtigt, vergleichsweise hohe Volatilität.
- Eingeschränkte Liquidität durch Investition in Aktien mit zeitweise geringen Handelsvolumen möglich.

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., 3, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (European Depositary Bank SA, 3, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) 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.



NESTOR
FONDS

NESTOR China Fonds V
FACTSHEET August 2020
(alle Angaben per 31.08.2020)

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., 3, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (European Depositary Bank SA, 3, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) 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.