



NESTOR FONDS

NESTOR Australien Fonds B FACTSHEET Dezember 2018

(alle Angaben per 28.12.2018)

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Australien und Neuseeland
Fondsmanager	Wilhelm Schröder, Schröder Equites GmbH, München
Verwaltungsgesellschaft	NESTOR Investment Management S.A., Luxemburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	10,6 Mio. EUR
Ausgabepreis	177,26 EUR
Rücknahmepreis	172,10 EUR
ISIN / WKN	LU0147784119 / 570769
Bloomberg / Reuters	NESAUSB LX / 570769X.DX
Fondsauflage	21.05.2002
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.06.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwalt.vergütung (p.a.)	1,40 %
Managervergütung (p.a.)	0,45 %
Verwahrst.vergütung (p.a.)	0,10 %
Leistungsabh. Vergütung	ja
Vertriebsvergütung	ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten
Gesamtkostenquote*	2,27 %
Vertriebsländer	LU, DE, AT
Risiko- u. Ertragsprofil (SRRI)	6

* per 30.06.2018 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

ANLAGEKONZEPTION

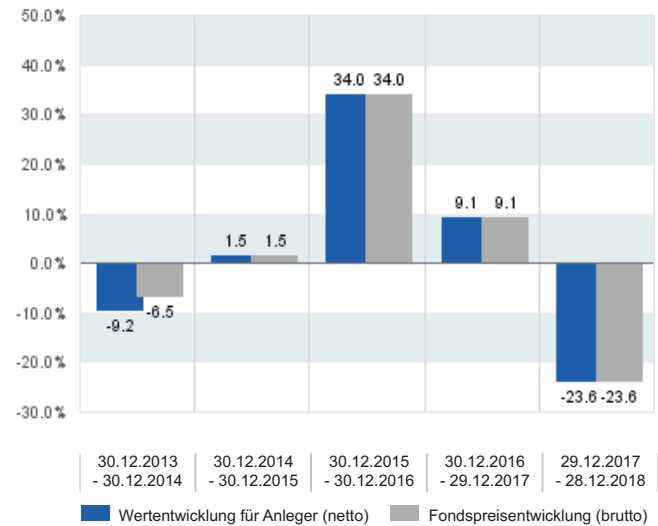
Der NESTOR Australien Fonds investiert in Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Australien und Neuseeland. Im Fokus stehen Small- und Mid-Caps sowie eine Übergewichtung des Rohstoffsektors.

Fondsmanager Wilhelm Schröder verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den australischen Aktienmärkten und gilt als Kenner für unbekanntere Gesellschaften. Der Fondsberater nimmt vor allem so genannte "Value-Stocks" in das Portfolio auf. Das sind Unternehmen mit niedrigem Kurs-Gewinn-Verhältnis, hohem freien Cashflow und attraktiver Dividendenrendite.

Für seine Leistungen wurde Fondsmanager Wilhelm Schröder wiederholt ausgezeichnet.

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

Basis = 100%



Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr:	-23,57 %
1 Monat:	-10,68 %
3 Monate:	-15,69 %
6 Monate:	-18,66 %
1 Jahr:	-23,57 %
3 Jahre:	11,67 %
5 Jahre:	5,98 %
seit Auflage (21.05.2002):	72,10 %



NESTOR FONDS

NESTOR Australien Fonds B FACTSHEET Dezember 2018

(alle Angaben per 28.12.2018)

TOP 5 POSITIONEN

GENEX POWER LTD.	4,90 %
FORAN MINING CORP.	4,87 %
WEST AFRICAN RESOURCES LTD.	4,42 %
IVE GROUP LTD	3,79 %
STRIKE ENERGY LTD.	3,75 %

BRANCHENSTRUKTUR

GEWINNUNG VON STEINEN, ERDEN, ÖL & GAS	38,15 %
SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN	13,00 %
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE	7,99 %
HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE	5,21 %
NAHRUNGSHERSTELLUNG (VERARBEITUNG LAND- UND FORST)	5,12 %
STROMVERSORGUNG	4,90 %
BEFÖRDERUNG IN DER LUFT	3,33 %
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE	3,29 %
BEFÖRDERUNG ZU WASSER	2,97 %
SONSTIGE	13,95 %

ANLAGESTRUKTUR

AKTIEN	97,91 %
LIQUIDITÄT	2,09 %

AUSZEICHNUNGEN

Morningstar Rating™ 3 Jahre	★★★★
Lipper Leader Rating Germany (3 Jahre)	Leader bei "Gesamtertrag"
Euro Fund Award 2010	Platz 1 im Sektor "Aktienfonds Australien" bei 1 Jahr
Euro Fund Award 2012	Platz 1 im Sektor "Aktienfonds Australien" bei 3 und 5 Jahren

CHANCEN

- ☑ Partizipation an der extrem soliden australischen Volkswirtschaft
- ☑ Gutes, indirektes Exposure zu den asiatischen Wachstumsmärkten, aber in einem sehr regulierten und professionellem Aktienmarkt
- ☑ Gute Diversifizierung zu etablierteren Welt-Aktienmärkten mit nachhaltigem Exposure zum Rohstoffboom der nächsten Jahre

RISIKEN

- ☑ Rohstoffmärkte sind generell volatil, so auch die Kurse der rohstoffproduzierenden Unternehmen
- ☑ Politische Umwälzungen in China/Asien hätten sicherlich in abgeschwächter Form Einfluss auf Australien
- ☑ Als Stockpicker, der auch Small Caps berücksichtigt, vergleichsweise hohe Volatilität

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 François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien oder Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Löwengrube 18 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.