



NESTOR Australien Fonds V FACTSHEET September 2023 *(alle Angaben per 29.09.2023)*

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Australien und Neuseeland
Fondsmanager	Wilhelm Schröder, Schröder Equites GmbH, München
Verwaltungsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Verwahrstelle	European Depositary Bank SA
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	9,95 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen	0,58 Mio. EUR
Ausgabepreis	856,11 EUR
ISIN / WKN	LU1433073951 / A2ALWL
Bloomberg / Reuters	NESAU5V LX /
Fondsaufgabe	01.07.2016
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	30.06.
Mindestanlage	500 EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,80 %
Fondsmanagervergütung (p.a.)	0,60 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.)	0,08 % min. EUR 7.500,-
Leistungsabh. Vergütung	Ja
Gesamtkostenquote *	1,94 %
Vertriebsländer	LU, DE, AT
Summary Risk Indikator (SRI)	5

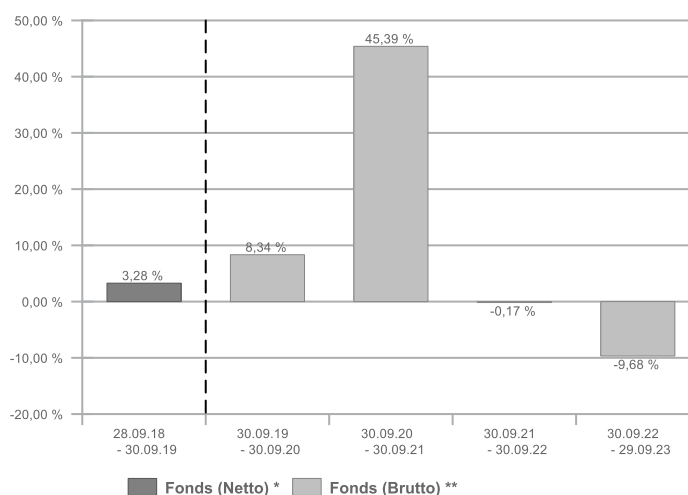
* per 30.06.2023 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

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

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

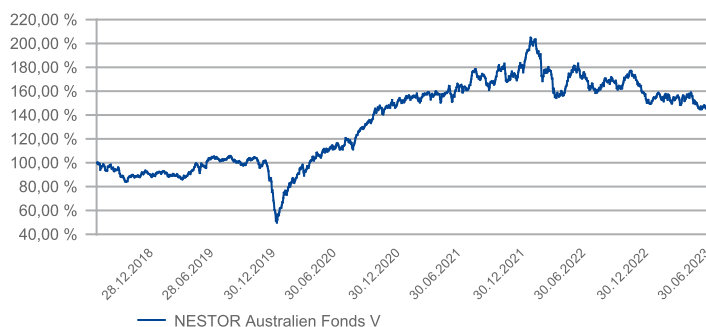


Quelle: LRI Group

Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre



Quelle: LRI Group

Zeitraum	Anteilsklasse
laufendes Jahr	-10,70 %
1 Monat	-0,55 %
3 Monate	-4,18 %
6 Monate	-4,80 %
1 Jahr	-9,68 %
3 Jahre	31,11 %
5 Jahre	46,70 %
seit Auflage (01.07.2016)	71,22 %

Quelle: LRI Group



NESTOR Australien Fonds V FACTSHEET September 2023

(alle Angaben per 29.09.2023)

TOP 5 POSITIONEN

Sheffield Resources Ltd. Registered Shares o.N.	5,39 %
Genex Power Ltd. Registered Shares o.N.	4,37 %
Osino Resources Corp. Registered Shares o.N.	4,34 %
Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	4,32 %
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	4,01 %

BRANCHENSTRUKTUR

Gewinnung von Steinen, Erden, Metalle	42,41 %
Banken (gesamtes Leistungsspektrum)	9,06 %
Gewinnung von Öl und Gas	8,20 %
Ernährung und Produktion von Konsumgütern	5,24 %
Werkzeug- und Maschinenbau	5,05 %
Verbrauchsgüter	4,39 %
Versorgung, Entsorgung	4,37 %
Chemische Industrie	3,94 %
Medien (TV, Radio, Verlage)	3,81 %
sonstige	5,02 %

ANLAGESTRUKTUR

Aktien	91,50 %
Liquidität	8,50 %

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 (LRI Invest SA, 9A, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (European Depository 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.



NESTOR
FONDS

NESTOR Australien Fonds V
FACTSHEET September 2023
(alle Angaben per 29.09.2023)

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 (LRI Invest SA, 9A, 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.