NESTOR FONDS

# NESTOR Fernost Fonds V

FACTSHEET März 2023

*(alle Angaben per 31.03.2023)*

## FONDSDATEN

### Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

| | |
|---|---|
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Aktien Fernost |
| Fondsmanager | Florian Weidinger<br>Santa Lucia Asset Management Pte Ltd |
| Verwaltungsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 9,54 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvolumen | 0,01 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 488,83 EUR |
| ISIN / WKN | LU1433074256 / A2ALWP |
| Bloomberg / Reuters | NESFERV LX / |
| Fondsauflage | 01.07.2016 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Mindestanlage | 500 EUR |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Fondsmanagervergütung (p.a.) | 0,60 % |
| Verwahrstellenvergütung (p.a.) | 0,08 % min. EUR 7.500,- |
| Leistungsabh. Vergütung | Ja |
| Gesamtkostenquote * | 2,10 % |
| Vertriebsländer | LU, DE, AT |
| Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) | 6 |

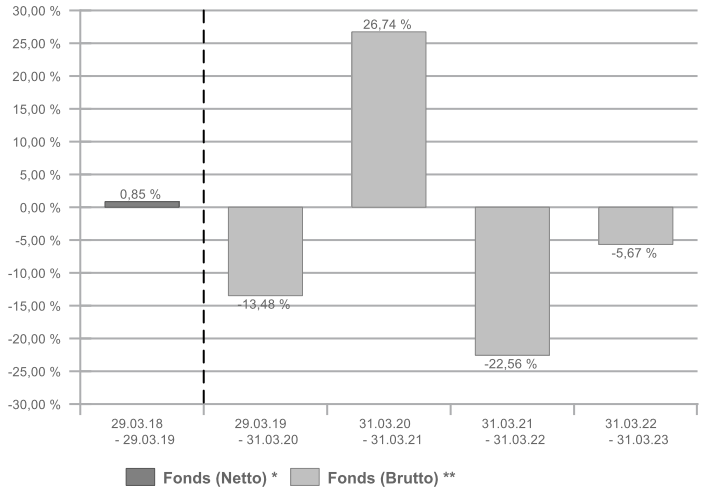
* per 30.12.2022 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

## ANLAGEKONZEPTION

Der NESTOR Fernost Fonds investiert vor allem in Aktien mittelgroßer Unternehmen aus dem asiatischen Raum wie China, Indonesien, Indien und Australien. Die Fondsmanager Florian Weidinger und Thiam Kon Lim setzen auf eine thematische Anlagestrategie unabhängig vom Gesamtmarktumfeld. Im Fokus stehen langfristige Anlagemöglichkeiten vor allem in mittelständischen Unternehmen. Thematisch sind unter anderem Konsumgüter sowie Investitionsgüter rund um Infrastruktur in den wachsenden Großstädten Anlagemöglichkeiten. Die Fondsmanager achten dabei vor allem auf die Bewertung und die Corporate Governance der Unternehmen, besuchen diese persönlich und führen Interviews mit weiteren Investoren. Der Fonds investiert ausgewogen je nach Marktlage über die gesamte Region mit besonderem Fokus auf die Schwellenländer. Das Rendite/Risiko-Profil ist langfristig ausgelegt. Voraussetzung für die Anlage in alle Wertpapiere ist, dass sie an einer Börse notiert oder an Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist.

## WERTENTWICKLUNG

### Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

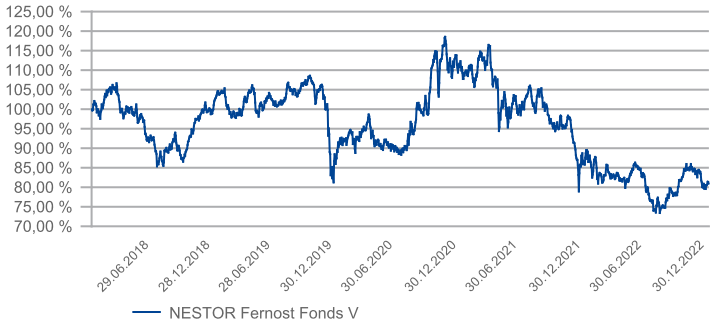



Quelle: LRI Group

*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 | 3,40 % |
| 1 Monat | -1,94 % |
| 3 Monate | 3,40 % |
| 6 Monate | 2,45 % |
| 1 Jahr | -5,67 % |
| 3 Jahre | -7,42 % |
| 5 Jahre | -19,21 % |
| seit Auflage (01.07.2016) | -2,23 % |

Quelle: LRI Group

NESTOR FONDS

# NESTOR Fernost Fonds V

FACTSHEET März 2023

*(alle Angaben per 31.03.2023)*

## TOP 5 POSITIONEN

| | |
|---|---|
| Raffles Medical Group Ltd. Reg.Shs(Post Consolidation) oN | 5,70 % |
| Water Oasis Group Ltd. Registered Shares HD -,10 | 5,38 % |
| Shakeys Pizza Asia Ventures Registered Shares PP 1 | 5,09 % |
| Oriental Watch Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 | 5,06 % |
| BFI Finance Indonesia Tbk, PT Registered Shares RP 25 | 4,75 % |

## BRANCHENSTRUKTUR

| | |
|---|---|
| Gross- und Einzelhandel | 20,56 % |
| Gesundheits- und Pflegewesen | 13,08 % |
| Ernährung und Produktion von Konsumgütern | 10,48 % |
| Werkzeug- und Maschinenbau | 10,23 % |
| Finanzsektor | 7,97 % |
| Grundstücks- und Wohnungsunternehmen | 5,95 % |
| Technologiesektor | 5,91 % |
| Gewinnung von Steinen, Erden, Metalle | 3,82 % |
| no classification | 3,64 % |
| sonstige | 14,94 % |

## LÄNDERSTRUKTUR

| | |
|---|---|
| HK/China | 49,32 % |
| Singapur | 5,70 % |
| Philippinen | 12,71 % |
| Indonesien | 17,49 % |
| Japan | 2,89 % |
| UK | 0,99 % |
| Peru/unlisted | 1,68 % |
| High Yield Bond (3 issues)/Singapur | 5,86 % |
| Cash | 3,36 % |

## ANLAGESTRUKTUR

| | |
|---|---|
| Aktien | 90,73 % |
| Renten | 6,12 % |
| Liquidität | 3,15 % |

## CHANCEN

- Beteiligung am Wachstum der Fernost-Region durch Investition in stetig wachsende Wirtschaftsregionen wie z.B. China und Indien.
- Überdurchschnittliche Kurssteigerungen möglich bei Themen wie z.B. Industriekonsolildierung, Umweltschutz, Konsum, Infrastruktur u.a.
- Kleinere Aktienwerte bleiben von Investoren (Banken) eher unbeachtet, bieten aber oft größere Entwicklungsmöglichkeiten.

## RISIKEN

- Protektionismusbemühungen der USA gegen China können sich negativ auf die Wirtschaftsentwicklung ausüben.
- Höhere Volatilität als bei europäischen Werten.
- Wechselkursschwankungen 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 (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.