NESTOR FONDS

NESTOR Gold Fonds V

FACTSHEET März 2023

(alle Angaben per 31.03.2023)

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Goldindustrie
Fondsmanager	Erich Beat Meier u. Walter Wehrli/ Konwave AG, Herisau (Schweiz)
Verwaltungsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Verwahrstelle	European Depositary Bank SA
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	21,42 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen	0,90 Mio. EUR
Ausgabepreis	726,71 EUR
ISIN / WKN	LU1433074330 / A2ALWQ
Bloomberg / Reuters	NESGOLV LX /
Fondsauflage	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 *	1,77 %
Vertriebsländer	LU, DE, AT
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)	7

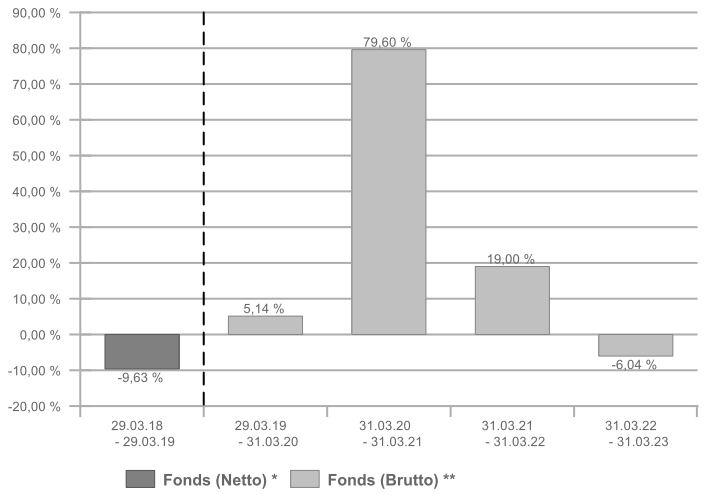
* per 30.12.2022 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

ANLAGEKONZEPTION

Das Fondsvermögen des NESTOR Gold Fonds wird vorwiegend in Aktien aus dem Bereich der Goldindustrie angelegt. Dieser Bereich umfasst alle auf die Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallproduzenten liegt.
Das Fondsmanagement verfolgt bei der Aktienauswahl einen sogenannten Bottom-up-Ansatz. Dabei wird das Wachstumspotenzial einzelner Unternehmen analysiert und anschließend die Chancen der Branche und des Gesamtmarktes bewertet. Der Fonds ist breit diversifiziert und mischt als Spezialität zwischen 15 bis 20 Prozent Aktien von Explorationsgesellschaften bei.

WERTENTWICKLUNG

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

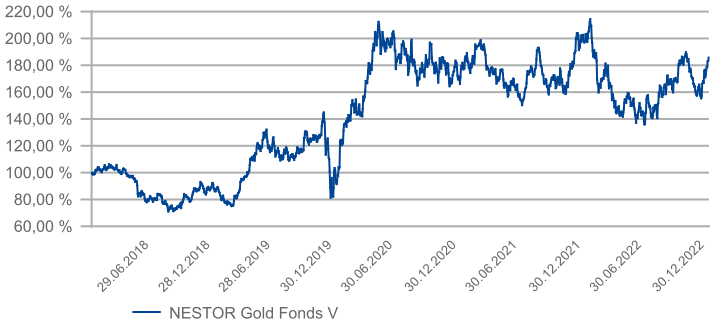


Quelle: LRI Group

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	10,16 %
1 Monat	17,27 %
3 Monate	10,16 %
6 Monate	28,27 %
1 Jahr	-6,04 %
3 Jahre	100,82 %
5 Jahre	90,81 %
seit Auflage (01.07.2016)	45,34 %

Quelle: LRI Group

NESTOR FONDS

NESTOR Gold Fonds V

FACTSHEET März 2023

(alle Angaben per 31.03.2023)

TOP 5 POSITIONEN

Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	8,43 %
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	4,10 %
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	3,93 %
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	3,90 %
Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.	3,77 %

BRANCHENSTRUKTUR

Gewinnung von Steinen, Erden, Metalle	89,50 %
Son. Finanzdienstl.	2,92 %
Grundstücks- und Wohnungsunternehmen	0,88 %
sonst.NE-Metallerzbergb.	0,56 %
Erz.+1.Bearb. NE-Metalle	0,13 %
Finanzsektor	0,01 %
no classification	0,00 %

LÄNDERSTRUKTUR (Top 5)

Nord Amerika	67,17 %
Australien	11,04 %
Republik Südafrika	5,74 %
Andere	11,51 %
Cash	4,54 %

ANLAGESTRUKTUR

Produktion	79,46 %
Erforschung	16,00 %
Cash	4,54 %

CHANCEN

- Überdurchschnittliche Kurssteigerungen bei Fortsetzung des Gold-Bullmarktes. Der Fonds weist eine Hebelwirkung gegenüber physischem Gold auf.
- Dank dem Focus auf klein- und mittelgroßkapitalisierten Unternehmen, die ein Wachstumsprofil aufweisen, sind auch positive Aktienkursentwicklungen bei stagnierenden bzw. leicht fallenden Goldpreisen möglich.
- Nach Ländern und Produktionskosten gut diversifiziertes Portfeuille.

RISIKEN

- Kosteninflation kann zu einer tieferen Margenentwicklung führen.
- Erhöhtes Risiko durch eine höhere Volatilität als bei den globalen Standardwerten.
- Goldminenaktien weisen kurzfristig eine Korrelation zu den allgemeinen Aktienmärkten auf. Bei Extremsituationen (siehe z.B. Finanzkrise), kann es dazu kommen, dass die Goldminenaktien zusammenbrechen, obwohl sich der Goldpreis nur unwesentlich verändert.

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.