NESTOR FONDS

NESTOR Osteuropa Fonds V

FACTSHEET März 2023

(alle Angaben per 31.03.2023)

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Osteuropa
Fondsmanager	Péter Elek, DIALÓG Befektetési Alapkezelo Zártköruen Muködo Részvénytársaság, Budapest
Verwaltungsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Verwahrstelle	European Depositary Bank SA
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	2,03 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen	0,23 Mio. EUR
Ausgabepreis	265,31 EUR
ISIN / WKN	LU1433074413 / A2ALWR
Bloomberg / Reuters	NESOSTV 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 *	3,58 %
Vertriebsländer	LU, DE, AT
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)	6

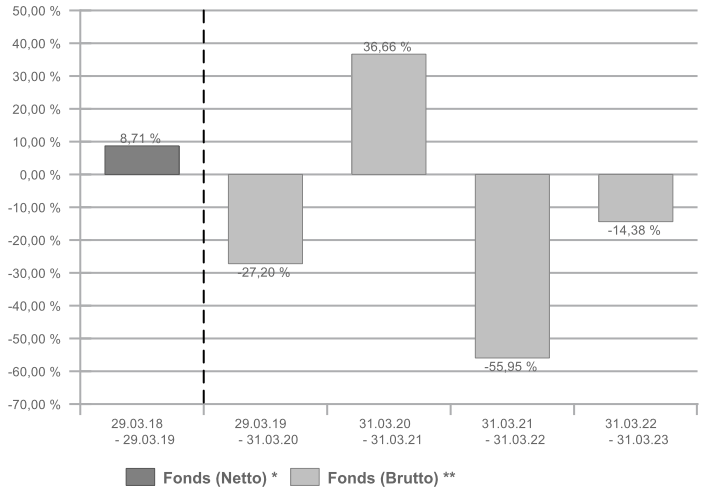
* per 30.12.2022 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

ANLAGEKONZEPTION

Der NESTOR Osteuropa Fonds investiert überwiegend in Aktien und Aktienzertifikaten von Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den Staaten Osteuropas. Der Osteuropaspezialist und Fondsmanager Péter Elek berücksichtigt insbesondere Werte aus Russland. Dafür sprechen die langfristig positiven wirtschaftlichen Entwicklungen, die tiefgreifenden politischen Veränderungen, die starke Annäherung des Landes an den Westen und der für Europa wichtige, enorme Reichtum Russlands an fossilen Energieträgern. Das spiegelt die Branchengewichtung mit einem starken Fokus auf Energieträgern sowie Versorgung und Energie
wider. Neben Russland finden sich auch Länder wie Polen, die Türkei und Ungarn in der Ländergewichtung. Mit dem Fonds haben Anleger die Möglichkeit, an einer der größten Wachstumsregionen weltweit teilzuhaben.

WERTENTWICKLUNG

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

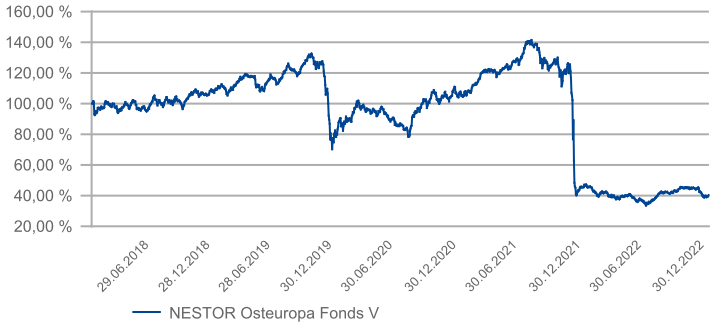


Quelle: LRI Group

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	-6,46 %
1 Monat	-9,50 %
3 Monate	-6,46 %
6 Monate	20,32 %
1 Jahr	-14,38 %
3 Jahre	-48,46 %
5 Jahre	-59,21 %
seit Auflage (01.07.2016)	-46,94 %

Quelle: LRI Group

NESTOR FONDS

NESTOR Osteuropa Fonds V

FACTSHEET März 2023

(alle Angaben per 31.03.2023)

TOP 5 POSITIONEN

CEZ AS Inhaber-Aktien KC 100	8,54 %
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	7,60 %
Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25	6,24 %
OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien UF 100	5,71 %
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100	5,16 %

BRANCHENSTRUKTUR

Banken (gesamtes Leistungsspektrum)	30,51 %
Gewinnung von Öl und Gas	14,31 %
Versorgung, Entsorgung	10,60 %
Gewinnung von Steinen, Erden, Metalle	5,32 %
Gesundheits- und Pflegewesen	5,16 %
Verbrauchsgüter	5,07 %
Technologiesektor	4,86 %
Versicherungen (gesamtes Spektrum)	4,44 %
Ernährung und Produktion von Konsumgütern	4,10 %
sonstige	4,95 %

LÄNDERSTRUKTUR (Top 5)

Polen	47,85 %
Tschechische Republik	14,80 %
Ungarn	14,76 %
Russland	2,25 %
Griechenland	2,20 %

ANLAGESTRUKTUR

Aktien	89,33 %
Liquidität	10,67 %

CHANCEN

- Möglichkeit der Partizipation an einer der größten Wachstumsregionen weltweit.
- Überdurchschnittliche Kurssteigerungen bei Fortsetzung der positiven wirtschaftlichen und politischen Entwicklung.

RISIKEN

- Erhöhtes Risiko durch eine höhere Volatilität als bei europäischen Standardwerten.
- Fremdwährungsrisiken (größtenteils US-Dollar).

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.