



**NESTOR
FONDS**

NESTOR Australien Fonds V
FACTSHEET April 2023

(alle Angaben per 30.04.2023)

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 Depository Bank SA |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 10,57 Mio. EUR |
| Anteilklassenvolumen | 0,43 Mio. EUR |
| Ausgabepreis | 893,33 EUR |
| ISIN / WKN | LU1433073951 / A2ALWL |
| Bloomberg / Reuters | NESAU5V 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 * | 1,85 % |
| Vertriebsländer | LU, DE, AT |
| Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) | 6 |

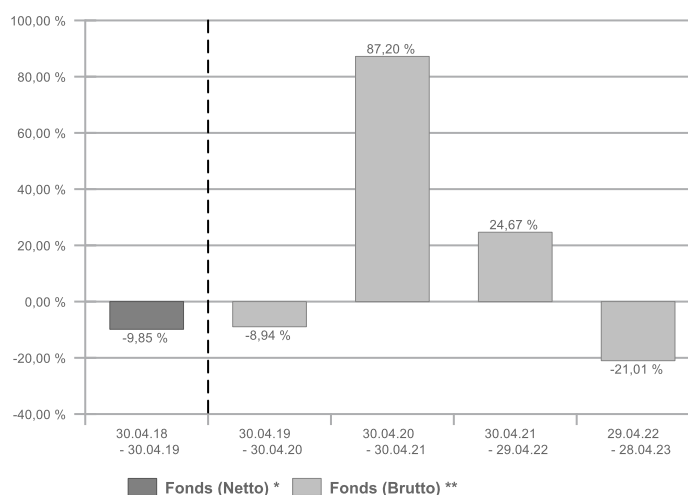
* per 30.12.2022 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

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 %

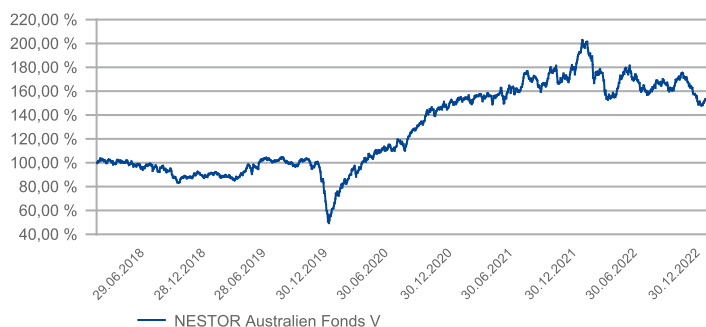


Quelle: LRI Group

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 | -6,82 % |
| 1 Monat | -0,66 % |
| 3 Monate | -11,70 % |
| 6 Monate | -5,39 % |
| 1 Jahr | -21,01 % |
| 3 Jahre | 84,34 % |
| 5 Jahre | 51,31 % |
| seit Auflage (01.07.2016) | 78,67 % |

Quelle: LRI Group



NESTOR
FONDS

NESTOR Australien Fonds V FACTSHEET April 2023

(alle Angaben per 30.04.2023)

TOP 5 POSITIONEN

| | |
|---|--------|
| Sheffield Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 5,19 % |
| Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 4,68 % |
| Ive Group Ltd. Registered Shares o.N. | 4,33 % |
| Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 4,25 % |
| Horizon Gold Limited Registered Shares o.N. | 4,20 % |

BRANCHENSTRUKTUR

| | |
|---|---------|
| Gewinnung von Steinen, Erden, Metalle | 43,08 % |
| Gewinnung von Öl und Gas | 9,43 % |
| Banken (gesamtes Leistungsspektrum) | 8,84 % |
| Ernährung und Produktion von Konsumgütern | 7,64 % |
| Medien (TV, Radio, Verlage) | 4,33 % |
| Versorgung, Entsorgung | 3,90 % |
| Chemische Industrie | 3,79 % |
| Verbrauchsgüter | 3,76 % |
| Werkzeug- und Maschinenbau | 3,55 % |
| sonstige | 6,00 % |

ANLAGESTRUKTUR

| | |
|------------|---------|
| Aktien | 94,34 % |
| Liquidität | 5,66 % |

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 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.



NESTOR
FONDS

NESTOR Australien Fonds V FACTSHEET April 2023

(alle Angaben per 30.04.2023)

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.