



DKO-Aktien Deutschland

FACTSHEET August 2020

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Deutschland
Fondsmanager	Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH, München
Verwaltungsgesellschaft	Nestor Investment Management S.A.
Verwahrstelle	European Depository Bank SA
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	3,12 Mio. EUR
Ausgabepreis	127,04 EUR
ISIN / WKN	LU0046920988 / 971849
Bloomberg / Reuters	DKOLUAD LX / 971849X.DX
Fondsauflage	14.12.1991
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.03.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,35 %
Fondsmanagervergütung (p.a.)	0,80 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.)	0,10 %
Leistungsabh. Vergütung	ja
Gesamtkostenquote *	2,47 %
Vertriebsländer	LU, DE
Vergleichsindex	DAX®
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)	6

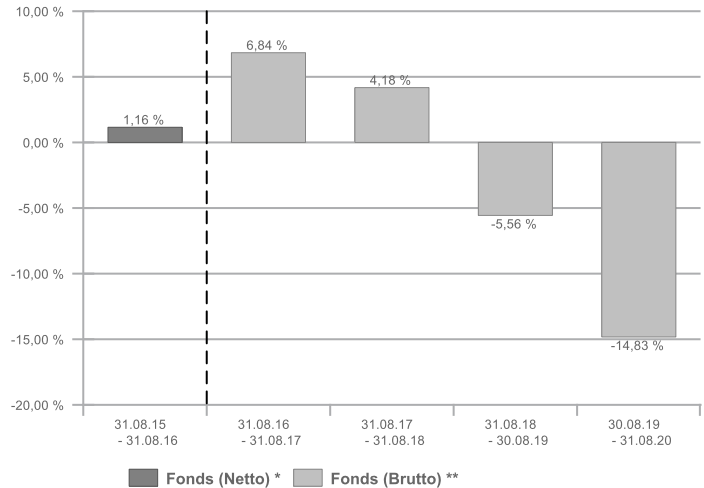
* per 31.03.2020 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

ANLAGEKONZEPTION

Der Fonds DKO-Aktien Deutschland investiert in deutsche Standardwerte. Schwerpunkte des Fondsvermögens bilden die Titel des deutschen Aktienindex DAX (Hinweis: DAX ist eine eingetragene Marke der Deutschen Börse AG). Darüber hinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Österreich investiert werden.

Rollierende Wertentwicklung der letzten 5 Jahre in %

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

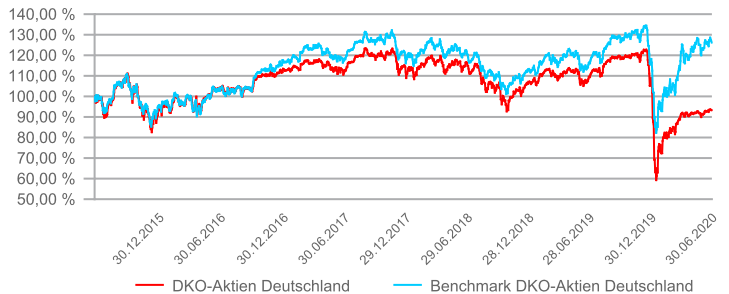


Quelle: LRI Group

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre



Quelle: LRI Group

Zeitraum	Fonds	Index
laufendes Jahr	-21,66 %	-2,29 %
1 Monat	3,70 %	5,13 %
3 Monate	5,09 %	11,72 %
6 Monate	-11,32 %	8,87 %
1 Jahr	-14,83 %	8,43 %
3 Jahre	-16,20 %	7,38 %
5 Jahre	-6,72 %	26,18 %
seit Auflage (14.12.1991)	148,47 %	729,34 %

Quelle: LRI Group



DKO-Aktien Deutschland

FACTSHEET August 2020

TOP 10 POSITIONEN

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	9,39 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	9,01 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	7,07 %
adidas AG Namens-Aktien o.N.	4,49 %
BASF SE Namens-Aktien o.N.	4,42 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	4,26 %
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	4,18 %
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	3,92 %
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	3,85 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	3,84 %

BRANCHENSTRUKTUR

Werkzeug- und Maschinenbau	13,89 %
Technologiesektor	12,43 %
Automobilbau	10,95 %
Versicherungen (gesamtes Spektrum)	10,91 %
Gesundheits- und Pflegewesen	9,93 %
Verbrauchsgüter	8,55 %
Versorgung, Entsorgung	6,01 %
Chemische Industrie	5,57 %
Telekommunikation	4,26 %
sonstige	10,75 %

ANLAGESTRUKTUR

Aktien	93,25 %
Liquidität	6,75 %

CHANCEN

- Fondskonzept bietet volle Partizipation an der Wertentwicklung deutscher Standardwerte
- Deutsche Standardwerte sind im internationalen Vergleich noch immer günstig bewertet
- Standardwerte besitzen gegenüber Small- und Mid-Caps deutliches Aufholpotenzial

RISIKEN

- Als reiner Aktienfonds unterliegen Investitionen dem allgemeinen Marktrisiko
- Durch die starke Gewichtung zyklischer Aktien unter den deutschen Standardwerten besteht weiterhin eine hohe Abhängigkeit von der weiteren konjunkturellen Entwicklung
- Eine Abschwächung der Weltkonjunktur könnte die zuletzt robuste deutsche Wirtschaftsentwicklung beeinflussen

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 (NESTOR Investment Management S.A., 3, 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.

Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage zur Verfügung.