



FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	WP-gemischter Fonds
Anlageschwerpunkt	Mischfonds global
Fondsmanager	Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH, München
Verwaltungsgesellschaft	Nestor Investment Management S.A.
Verwahrstelle	European Depository Bank SA
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	6,86 Mio. EUR
Ausgabepreis	79,72 EUR
ISIN / WKN	LU0092225969 / 989073
Bloomberg / Reuters	DKOLUOP LX / 989073X.SX
Fondsauflage	14.12.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.03.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,35 %
Fondsmanagervergütung (p.a.)	0,90 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.)	0,10 %
Gesamtkostenquote *	1,92 %
Vertriebsländer	LU, DE, AT
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)	4

* per 31.03.2019 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

ANLAGEKONZEPTION

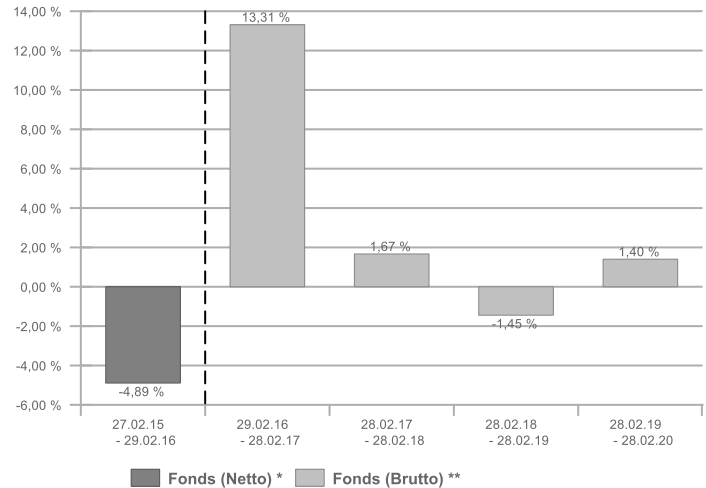
Der DKO-Optima ist ein konservativ anlegender Mischfonds, der sowohl in internationalen Aktien als auch in Renten investiert. Er ist für Anleger mit mittlerem bis langfristigem Anlagehorizont geeignet. Ausgehend von unserer grundsätzlichen Anlagestrategie investiert der DKO-Optima in einen Aktienanteil von ca. 25% und einen Rentenanteil von ca. 75%. Je nach Börsensituation passt das Fondsmanagement das Verhältnis zwischen den Anlageklassen an und kann somit besonders flexibel auf Marktentwicklungen reagieren. Die Obergrenze für die Aktienanlagen liegt dabei bei 40%, die Untergrenze bei 15%. Vorrangiges Anlageziel ist der nachhaltige Wertzuwachs der eingebrachten Mittel, was dem Fonds einen Total-Return-Charakter gibt. Im Aktienbereich investiert der Fonds in ein breit diversifiziertes Portefeuille aus internationalen Aktien, wobei auch Fonds zum Einsatz kommen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf in EUR-lautenden Staatsanleihen der EU-Staaten. Zusätzlich investiert der Fonds in Pfandbriefe und Unternehmensanleihen. Die konservative Anlagestrategie verbindet die regelmäßigen Erträge aus Anleihen mit den Wachstumschancen der Aktienanlage.

AUSZEICHNUNGEN

Feri Fondsrating (B)

Rollierende Wertentwicklung der letzten 5 Jahre in %

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

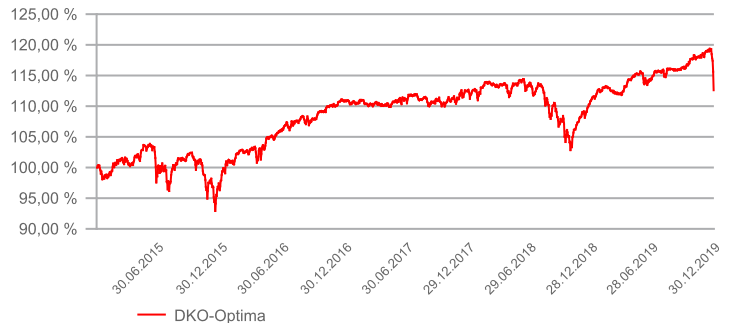


Quelle: LRI Group

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
laufendes Jahr	-4,29 %
1 Monat	-4,62 %
3 Monate	-3,06 %
6 Monate	-2,04 %
1 Jahr	1,40 %
3 Jahre	1,60 %
5 Jahre	12,78 %
seit Auflage (14.12.1998)	55,92 %

Quelle: LRI Group



TOP 10 POSITIONEN

2,875% Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25)	3,40 %
3,375% Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	3,34 %
3,625% Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)	3,32 %
4,250% Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2012(12/23)	3,22 %
3,750% South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26)	3,20 %
2,200% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	3,19 %
2,750% Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2018(25) Reg.€	3,15 %
4,500% Banque Centrale de Tunisie EO-Med.-Term Nts 2005(2,91 %
3,000% Ungarn UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	2,78 %
5,625% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/u	2,45 %

BRANCHENSTRUKTUR

Öffentliche Verwaltung	38,27 %
Werkzeug- und Maschinenbau	11,71 %
Treuhand-+ sonst.Fonds	7,79 %
Gewinnung von Öl und Gas	5,13 %
Banken (gesamtes Leistungsspektrum)	3,58 %
Gross- und Einzelhandel	3,29 %
Zentralbanken	2,91 %
Verbrauchsgüter	2,87 %
Transport & Verkehr	2,87 %
sonstige	12,12 %

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Euro	84,75 %
Britische Pfund	6,57 %
US-Dollar	4,26 %
Ungarische Forint	2,89 %
Schweizer Franken	1,26 %
Norwegische Kronen	0,28 %

ANLAGESTRUKTUR

Renten	73,02 %
Aktien	18,93 %
Liquidität	8,04 %

CHANCEN

- Beteiligung an internationalen Aktienmärkten. Beteiligung an Rentenmärkten mit dem Anlageschwerpunkt Deutschland/Europa
- Optimierte Risikostreuung durch ein breit gestreutes Portfolio
- Die flexible Anlagestrategie ermöglicht eine Anpassung der Fondsstruktur an aktuelle Marktlagen

RISIKEN

- Die Entwicklung des Fonds unterliegt Kursschwankungen der enthaltenen Wertpapiere
- Wechselkursschwankungen
- Zinsänderungs- und Aktienkursrisiko können nicht vollständig eliminiert werden

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.