

NESTOR Australien Fonds B

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten								
WKN / ISIN:	570769 / LU0147784119							
Fondsgesellschaft	LRI Invest S.A.							
Fondsmanager	Herr Wilhelm Schröder							
Anlageregion	Australien							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% S&P/ASX 200 Index EUR							
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	11,73 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	21.05.2002							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Spezielle Anforderungen Fonds	n.v.							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Australien oder Neuseeland haben. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Wertpapiere von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in Australien und Neuseeland haben, investiert werden. Mindestens 51% seines Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,29%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,81%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	30.12.2021
Ausgabepreis	366,83 EUR
Rücknahmepreis	356,15 EUR

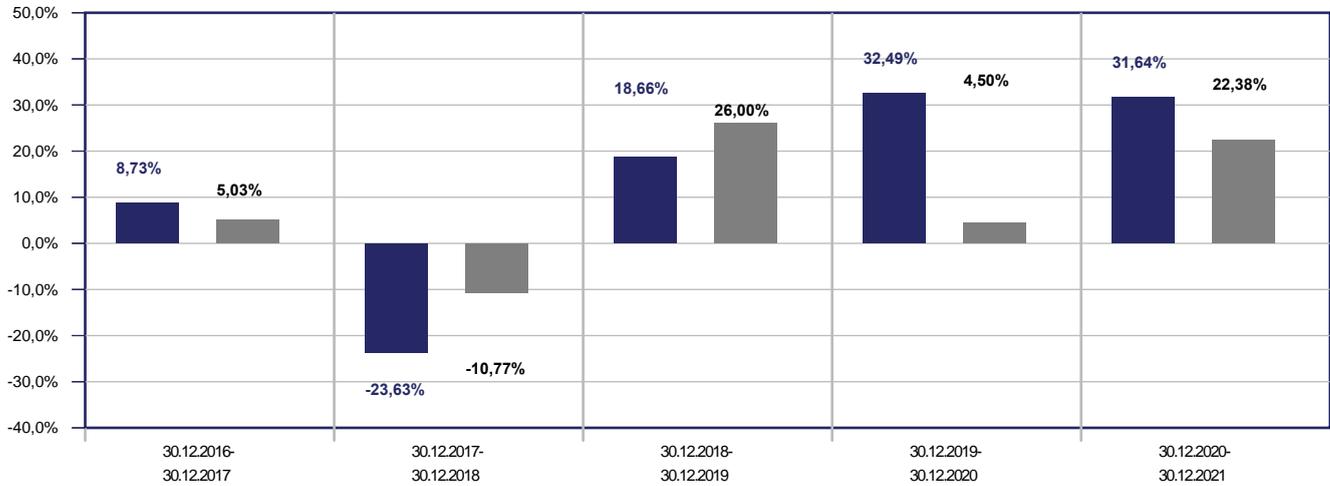
NESTOR Australien Fonds B

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

■ NESTOR Australien Fonds B

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.055,59 €	806,12 €	956,52 €	1.267,26 €	1.668,21 €
------------	----------	----------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

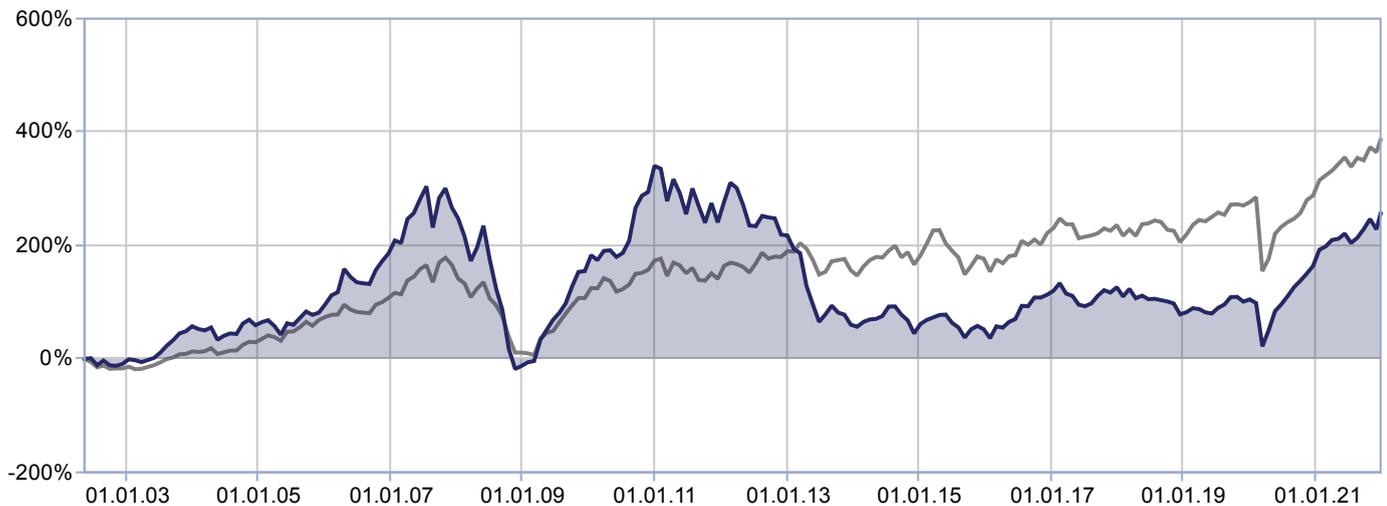
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

NESTOR Australien Fonds B

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.05.2002 bis 30.12.2021, EUR)

- NESTOR Australien Fonds B
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	4,06%	2,29%		
1 Monat	6,70%	5,91%		
3 Monate	8,80%	7,22%		
6 Monate	12,78%	8,22%		
seit Jahresbeginn	31,64%	22,98%		
1 Jahr	31,64%	22,38%	31,64%	22,38%
3 Jahre	106,94%	61,13%	27,43%	17,24%
5 Jahre	72,49%	52,90%	11,52%	8,86%
10 Jahre	1,39%	96,43%	0,14%	6,98%
seit Auflegung	256,15%	386,15%		8,39%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,91%	8,25%	31,62%	22,46%
Sharpe Ratio	2,67	4,88	0,65	0,65
Tracking Error	7,13%	3,15%	14,46%	4,64%
Korrelation	0,81	0,93	0,91	0,98
Beta	1,17	1,00	1,28	1,00
Treynor Ratio	27,22%	20,92%	16,03%	13,45%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Die 10 größten Engagements

Ive Group Ltd. Regis...	5,4%
Panoramic Resources ...	4,9%
Sheffield Resources ...	4,8%
OZ Minerals Ltd. Reg...	3,6%
Horizon Gold Limited...	3,5%

Vermögensaufteilung

Aktien	95,1%
Geldmarkt/Kasse	5,0%

NESTOR Australien Fonds B

Fondsdaten per 30.11.2021

Regionen-/Länderaufteilung**	
Australien	100,0%

Branchenaufteilung	
Bergbau	46,5%
Nahrungsmittel / Get...	8,1%
Banken	7,3%
Divers	6,9%
Maschinenbau	5,9%
Medien / Photographie	5,4%
Kasse	5,0%
Öl / Gas	4,5%
Chemie	3,9%
Gesundheit / Healthcare	3,6%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.