

NESTOR Australien Fonds B

Fondsdaten per 29.11.2024

Basisdaten								
WKN / ISIN:	570769 / LU0147784119							
Fondsgesellschaft	LRI Invest S.A.							
Anlageregion	Australien							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	S+P/ASX 200							
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	9,68 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							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	✗ Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID) Keine Angaben oder als nicht nachhaltig deklariert.							

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 im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,44%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,47%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2024
Ausgabepreis	341,68 EUR
Rücknahmepreis	331,73 EUR

Ratings

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

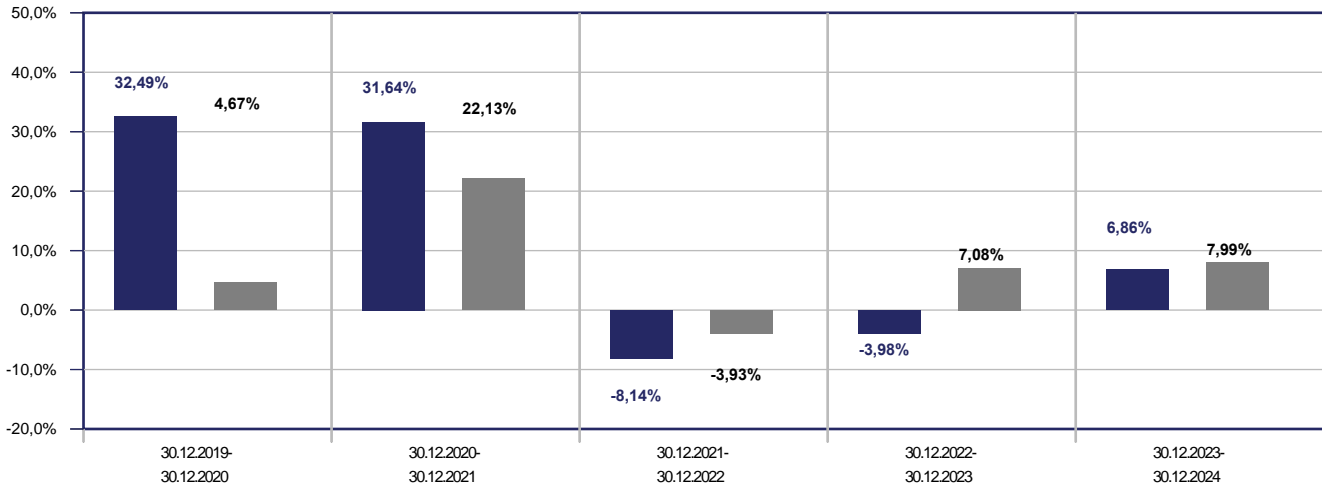
NESTOR Australien Fonds B

Fondsdaten per 29.11.2024

Wertentwicklung in EUR

■ NESTOR Australien Fonds B

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.286,27 €	1.693,24 €	1.555,46 €	1.493,54 €	1.595,97 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

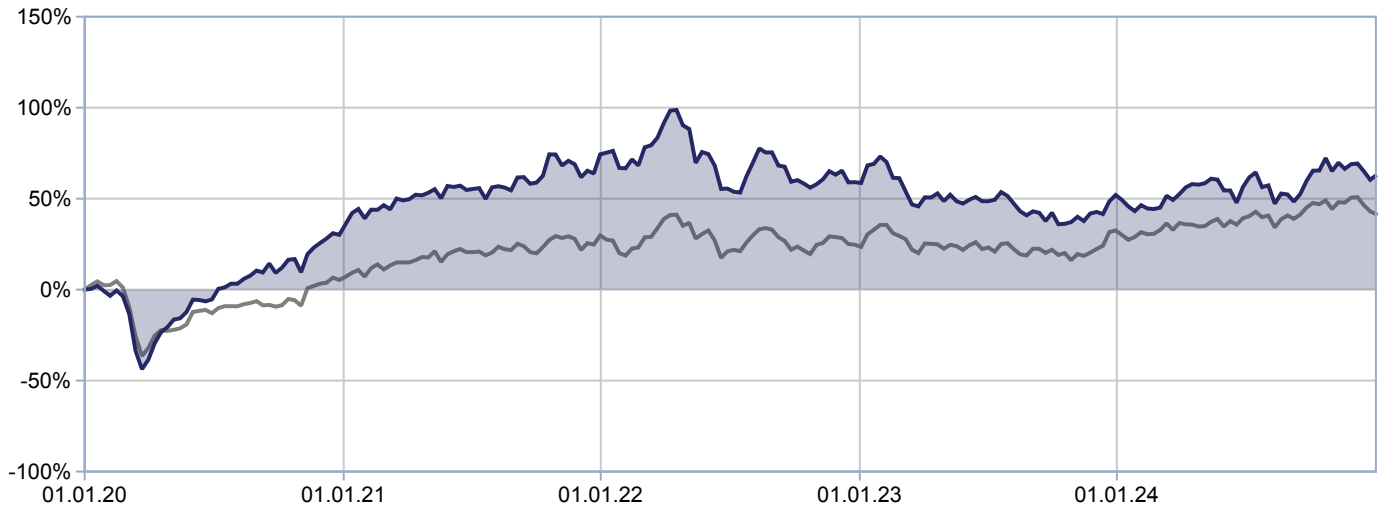
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

NESTOR Australien Fonds B

Fondsdaten per 29.11.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,29%	-1,27%		
1 Monat	-4,65%	-6,61%		
3 Monate	-1,58%	-4,60%		
6 Monate	0,87%	1,31%		
seit Jahresbeginn	6,86%	6,78%		
1 Jahr	6,86%	6,78%	6,86%	6,78%
3 Jahre	-6,86%	10,02%	-2,34%	3,23%
5 Jahre	62,45%	41,53%	10,19%	7,19%
10 Jahre	118,47%	91,59%	8,13%	6,72%
seit Auflegung	231,73%	444,48%		7,78%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,53%	11,86%	19,94%	18,13%
Sharpe Ratio	1,13	1,75	-0,04	0,28
Tracking Error	12,07%	3,62%	8,63%	3,34%
Korrelation	0,55	0,93	0,90	0,98
Beta	0,63	1,00	0,99	1,00
Treynor Ratio	24,15%	21,01%	-0,80%	4,94%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

NESTOR Australien Fonds B

Fondsdaten per 29.11.2024

Die 10 größten Engagements		
Metro Mining Ltd. Re...		6,3%
Horizon Gold Limited...		6,2%
Fleetwood Ltd. Regis...		4,9%
Perenti Ltd. Registe...		4,2%
Evolution Mining Ltd...		4,2%
Ive Group Ltd. Regis...		4,2%
Inghams Group Ltd. R...		4,1%
Austal Ltd. Register...		3,1%
Perseus Mining Ltd. ...		3,0%
Strike Energy Ltd. R...		3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		92,1%
Geldmarkt/Kasse		7,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Australien		89,5%
Kasse		7,9%
Singapur		2,1%
British Virgin Islands		0,5%

Branchenaufteilung		
Divers		100,0%

** 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 30.12.2024

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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.