

NESTOR Australien Fonds

Fondsdaten per 31.10.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	570769 / LU0147784119
Fondsgesellschaft	NESTOR Investment Management S.A.
Fondsmanager	Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Anlageregion	Australien
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	S&P/ASX 200 Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	19,60 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	21.05.2002
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Australien und Neuseeland. Der Fonds sucht dabei auch ausdrücklich kleinere Firmen. Bei der Titelauswahl wird besonderer Wert auf Qualität des Managements gelegt. Weiterhin wird ausgeprägt in sog. Value-Stocks investiert: Niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis, hoher freier Cashflow und gute Dividendenrendite sind hierfür wichtige Kennzahlen, die im Verhältnis zum Wachstum bewertet werden. Da als Anlageziel überdurchschnittliche Returns erzielt werden sollen, werden auch aggressive Sektorgewichtungen eingegangen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,40%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2013	2,10%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Ratings

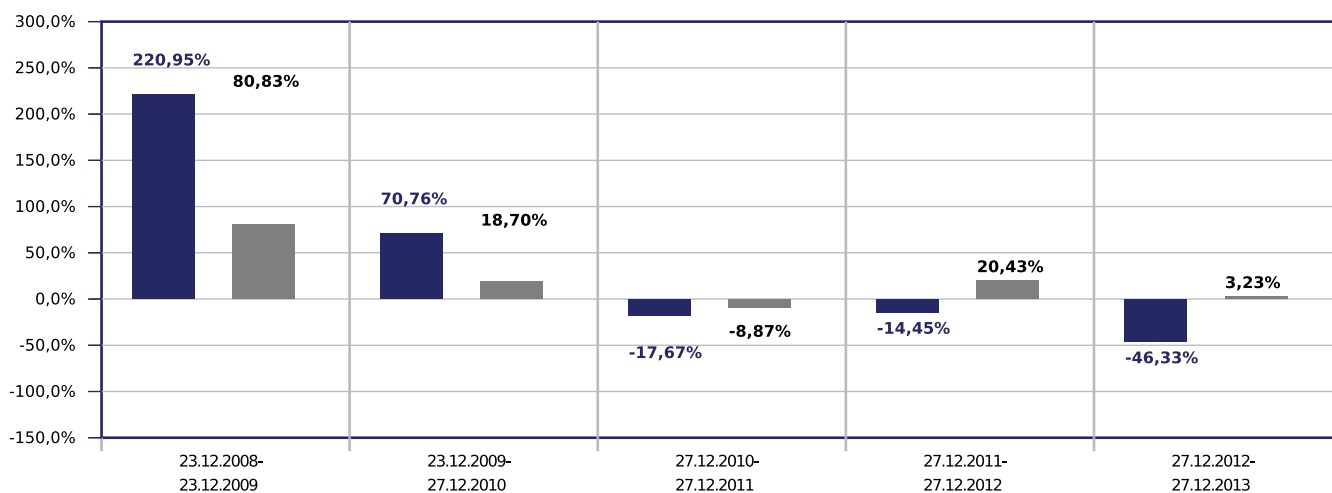
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★

Preise

Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	167,26 EUR
Rücknahmepreis	162,39 EUR

Wertentwicklung in EUR

- NESTOR Australien Fonds
- Vergleichsindex: MSCI AUSTRALIA STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

3.115,99 €	5.320,85 €	4.380,71 €	3.747,67 €	2.011,27 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

NESTOR Australien Fonds

Fondsdaten per 31.10.2013

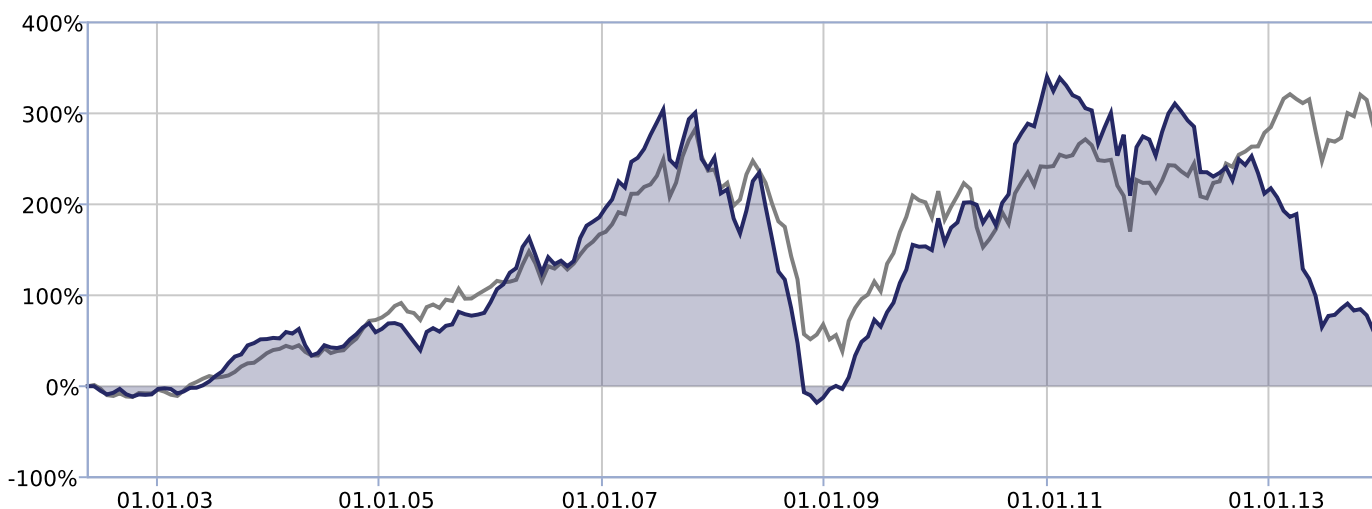
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit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

Wertentwicklungsgrafik (21.05.2002 bis 30.12.2013, EUR)

- NESTOR Australien Fonds
- Vergleichsindex: MSCI AUSTRALIA STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,60%	n.v.		
1 Monat	-4,28%	-3,68%		
3 Monate	-14,68%	-5,21%		
6 Monate	-2,35%	2,41%		
seit Jahresbeginn	-46,52%	-5,38%		
1 Jahr	-46,33%	-4,97%	-46,33%	-4,97%
3 Jahre	-62,20%	-0,43%	-27,70%	-0,14%
5 Jahre	107,16%	133,28%	15,68%	18,46%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	32,10%	18,96%	29,04%	18,59%
Sharpe Ratio	-1,83	1,07	-0,83	0,49
Tracking Error	28,49%	7,64%	24,28%	8,21%
Korrelation	0,47	0,89	0,57	0,89
Beta	1,21	1,07	1,34	1,17

NESTOR Australien Fonds

Fondsdaten per 31.10.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	10,00%	141,88%	0,96%	9,23%
seit Auflegung	62,29%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-48,58%	11,82%	-17,95%	5,80%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2013

Die 10 größten Engagements		
Panoramic Resources ...		5,1%
Finders Resources Ltd		4,7%
Red Fork Energy Ltd.		4,6%
Starpharma Pooled De...		4,5%
SPECIALTY FASHION GR...		4,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,7%
Geldmarkt/Kasse		6,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Australien		93,7%
Kasse		6,3%

Branchenaufteilung		
Energie		44,5%
Handel		12,9%
gewerbliche Dienstle...		8,3%
Divers		8,3%
Kasse		6,3%
Pharmazeutik		4,5%
Banken		3,8%
Industrie / Investit...		3,3%
Medizinische Dienstl...		3,0%
Versicherungen		2,6%

Performancegebühr
11,00% des Betrages, um den die Nettowertentwicklung des Fonds die Entwicklung des S&P/ASX 200 übersteigt

** 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 27.12.2013

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.