

# NESTOR Australien Fonds

Fondsdaten per 28.11.2014

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	15,60 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	21.05.2002
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	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) 2014	2,17%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

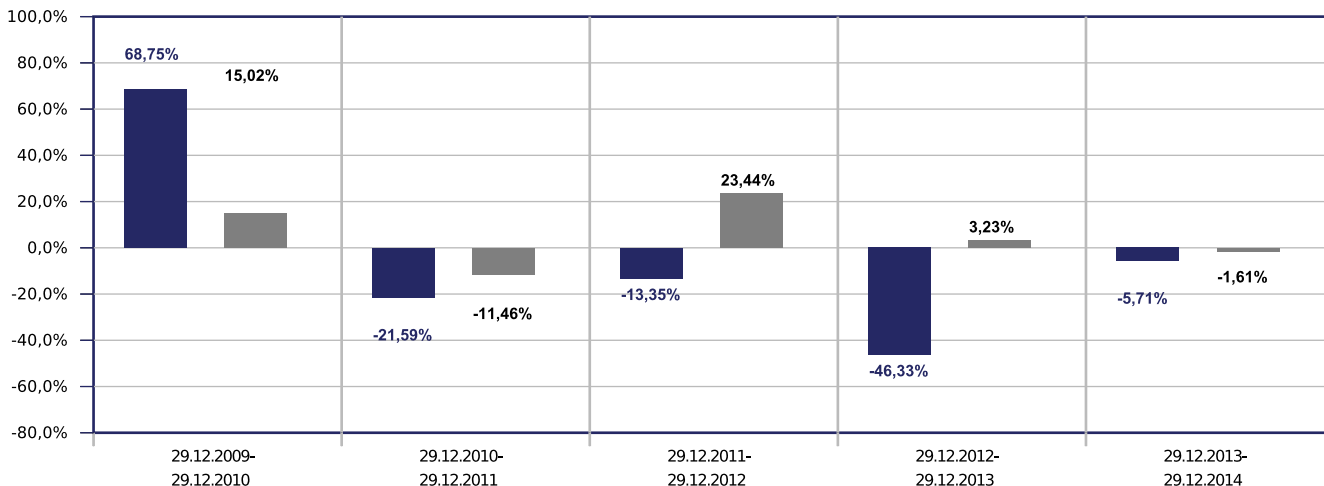
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	156,40 EUR
Rücknahmepreis	151,84 EUR

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

- NESTOR Australien Fonds
- Vergleichsindex: MSCI AUSTRALIA STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.638,36 €	1.284,64 €	1.113,18 €	597,41 €	563,32 €
------------	------------	------------	----------	----------

# NESTOR Australien Fonds

Fondsdaten per 28.11.2014

\* 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.

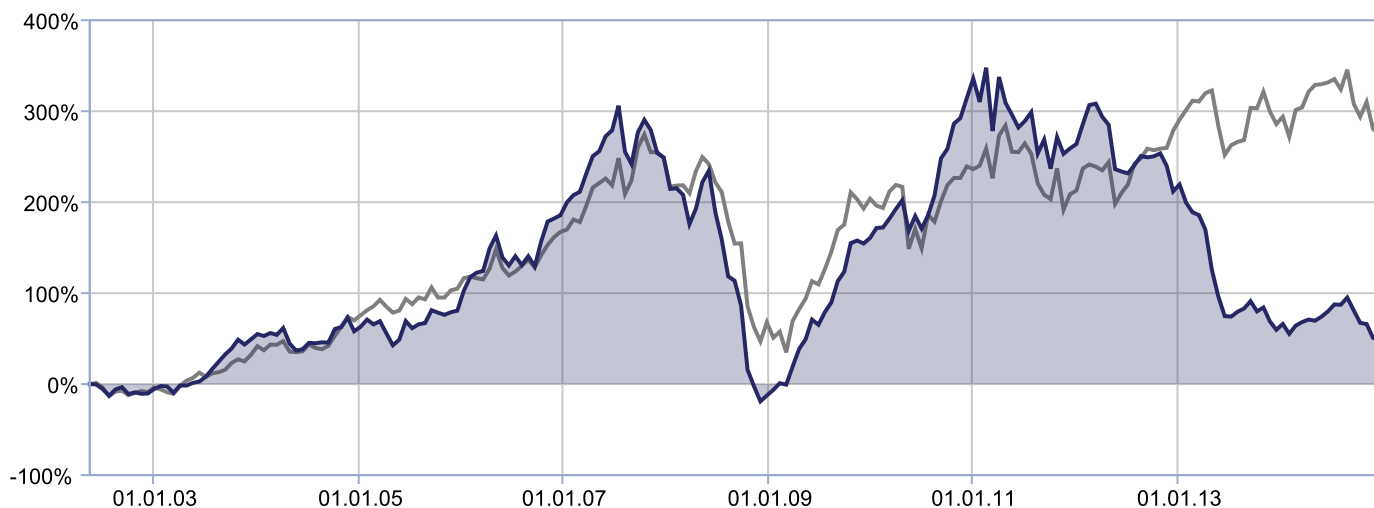
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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.

## Wertentwicklungsgrafik (21.05.2002 bis 30.12.2014, EUR)

- NESTOR Australien Fonds
- Vergleichsindex: MSCI AUSTRALIA STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	2,42%	n.v.		
1 Monat	-5,09%	0,20%		
3 Monate	-14,63%	-0,47%		
6 Monate	-16,48%	-2,55%		
seit Jahresbeginn	-6,50%	6,81%		
1 Jahr	-6,50%	7,65%	-6,50%	7,65%
3 Jahre	-56,78%	20,57%	-24,39%	6,43%
5 Jahre	-41,76%	30,82%	-10,25%	5,52%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,68%	15,61%	25,23%	16,73%
Sharpe Ratio	-0,35	0,22	-0,96	0,40
Tracking Error	11,40%	3,01%	18,50%	4,04%
Korrelation	0,75	0,97	0,68	0,96
Beta	0,82	1,00	1,09	1,00

# NESTOR Australien Fonds

Fondsdaten per 28.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	-5,53%	113,24%	-0,57%	7,87%
seit Auflegung	51,84%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-7,08%	3,27%	-22,16%	5,92%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Finders Resources Ltd		5,4%
Strike Energy Ltd.		5,4%
Panoramic Resources ...		4,4%
Oz Minerals		3,7%
SPECIALTY FASHION GR...		3,5%

Vermögensaufteilung	
Aktien	95,2%
Geldmarkt/Kasse	4,8%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Australien	95,2%
Kasse	4,8%

Branchenaufteilung	
Öl / Gas	44,1%
Handel	12,9%
Divers	9,1%
Freizeit / Gastgewer...	7,6%
Körperpflege	5,0%
Kasse	4,8%
Industrie / Investit...	3,8%
Bau- / Ingenieurwesen	3,4%
Pharmazeutik	3,2%
Elektronik / Elektrik	3,1%

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 30.12.2014

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 GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.