

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 30.06.2020
ISIN / WKN	LU0147784465 / 570771	
WKN (Österreich)	570771	
Fondsname	NESTOR Gold Fonds B	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	200,71 EUR (31.07.2020)	
Fondsvolumen	EUR 22 Mio.	
Erstausgabepreis	EUR 100,00	
Auflegungsdatum	03.06.2002	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.07.-30.06.	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Walter Wehrli	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle	
Schwerpunktregion	Welt	
Sektor	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	
Depotbank	European Depositary Bank SA, Munsbach (Luxemburg)	
Zulassung	Deutschland, Luxemburg, Österreich	
Richtlinienkonform	ja	
Gesetz	Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU)	
Rechtsform	FCP	
Fondstyp	OGAW Lux Teil I	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	
Referenzindex KAG	100% Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index	

Gebühren	
max. Ausgabeaufschlag netto / brutto	3,00 % / 2,91 %
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert.
Verwaltungsentgelt	1,40 % (1,40 % maximal)
Rücknahmeentgelt	0,00 % (1,00 % maximal)
fondsinterne Transaktionskosten	0,00 %
Depotbankentgelt p. a.	0,10 % (0,10 % maximal)
Beratervergütung	0,45 %
Performance-Entgelt	15,00 % des Betrages, um den die Nettowertentwicklung des Fonds die Entwicklung des Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index übersteigt
Laufende Kosten	2,39 %

Performance			
			
03.06.2002 - 31.07.2020			
200 %			
100 %			
2005	2010	2015	2020

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	19,04	16,91
3 Monate	29,62	33,25
6 Monate	49,45	42,22
Lfd. Jahr	47,84	40,21
1 Jahr	65,42	43,52
3 Jahre	75,23 (20,56 p.a.)	72,08 (19,83 p.a.)
5 Jahre	209,64 (25,36 p.a.)	175,88 (22,50 p.a.)
10 Jahre	4,99 (0,49 p.a.)	5,20 (0,51 p.a.)
15 Jahre		k.A.
20 Jahre		k.A.
Seit Auflage	100,71	k.A.

Fondsgesellschaft	
Name	NESTOR Investment Management S.A.
Kurzname	NESTOR
Adresse	3,rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Luxemburg
Telefon	+352 / 42 70 42
Fax	+352 / 42 72 54
E-Mail	info@nimsa.eu
Homepage	http://www.nimsa.eu

Anlagegrundsatz	
-----------------	--

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dieser Bereich umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. 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.)

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 02.08.2020				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	0,29	k.A.	-0,32	-0,24	k.A.
Beta	1,19	k.A.	1,20	1,16	1,14
Sharpe-Ratio	1,05	k.A.	0,39	0,36	-0,0592
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	75,43	70,14	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	k.A.	k.A.	13,18	13,28	k.A.
Information-Ratio	0,0682	k.A.	0,0008	0,0003	k.A.
Tracking Error in %	14,38	k.A.	12,37	11,83	k.A.
Volatilität in %	k.A.	59,33	40,63	43,32	39,81
Volatilität im Sektor in %	k.A.	50,69	34,67	38,60	k.A.
Korrelations- koeffizient	k.A.	0,98	0,97	0,97	0,97
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					65,97 %
Maximaler Wertverlust					79,36 %
Längste Erholungsphase					3.493 Tage

Fonds-Ratings

geringes Risiko

hohes Risiko

Slide

pot. geringerer Ertrag

pot. höherer Ertrag

1

2

3

4

5

6

7

Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)

Risikoklasse KVG

nicht bewertet

Risikoklasse FWW

geringes Risiko

hohes Risiko

Slide

pot. geringerer Ertrag

pot. höherer Ertrag

1

2

3

4

5

FWW Fundstars®

★

★

★

 (Stand: 30.06.2020)

Moody's

nicht bewertet

TELOS Quant Rating

◆

TELOS Fonds Rating

nicht bewertet

Lipper Leaders

3 J.

5 J.

10 J.

Gesamt

Gesamtertrag

5

3

2

4

Konsistenter Ertrag

5

5

5

5

Kapitalerhalt

1

1

1

1

Ausgaben

2

2

3

2

Erläuterung

schlechter

1

2

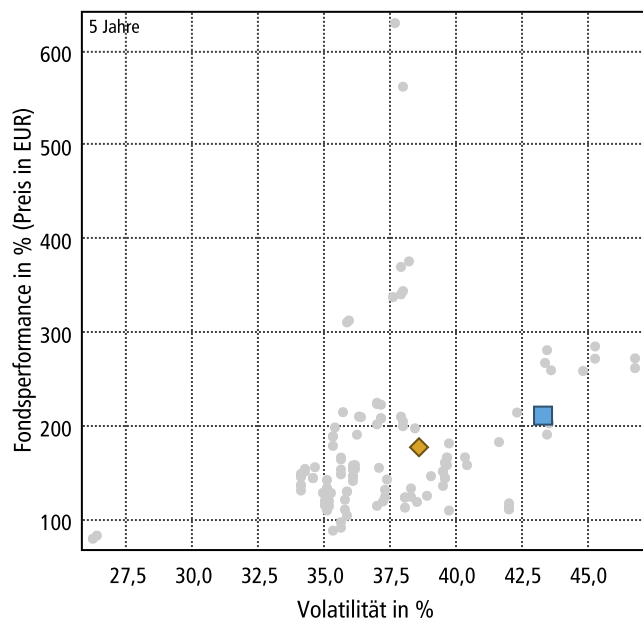
3

4

5

besser

Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
NESTOR Gold Fonds B	43,32 %	209,64 %
Ø Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	38,60 %	175,88 %
Vergleichsfonds im Sektor		

Rechtliche Hinweise

FWW Fundstars®

Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en), bzw. der daraus resultierenden Anzahl der FWW FundStars® basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten (vgl. dazu auch die [Erklärungshilfe](#) (PDF, 341KB)). Die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit den FWW FundStars® und damit auch die Einteilungen nach Sternen stellen, wie alle von der FWW GmbH veröffentlichten Informationen, keine Wertung oder Empfehlung zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Wertpapieren, insbesondere von Investmentfonds, dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Moody's-Ratings

Die von Moody's erteilten Ratings für Geldmarkt- und Rentenfonds sind Meinungen über die Anlagequalität von Anteilsscheinen an Investmentfonds und ähnlichen Kapitalanlagegesellschaften (KAG), die vorwiegend in kurz- bzw. langfristige festverzinsliche Wertpapiere investieren. Als solche beinhalten sie eine Bewertung der veröffentlichten Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds, die Güte der von dem Fonds gehaltenen Vermögenswerte sowie die charakteristischen Merkmale des Fondsmanagements. Die Ratings treffen jedoch keine Aussage über die künftige Performance eines Fonds in Bezug auf Wertsteigerung, Rendite oder Volatilität des Nettoinventarwertes (Net Asset Value).

Hinweis: Moody's verwendet in den Ratingkategorien „Aa“ bis „Caa“ zusätzlich numerische Unterteilungen. Der Zusatz „1“ bedeutet, dass eine entsprechend bewertete Verbindlichkeit in das obere Drittel der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist, während „2“ und „3“ das mittlere bzw. untere Drittel anzeigen.

Lipper-Leaders Ratings



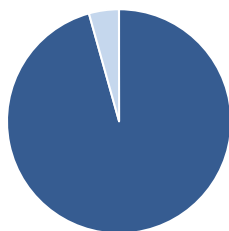
Lipper Ratings stellen weder eine Investitionsberatung dar, noch gelten sie als Verkaufs- bzw. Kaufempfehlung für Wertpapiere oder Anlageinstrumente für beliebige Marktsegmente. Deshalb sollten Sie die Entscheidung für bestimmte Investitionen nicht ausschließlich auf Basis dieser Informationen treffen. Lipper Ratings dienen lediglich zu Informationszwecken.

Lipper haftet nicht für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Darüber hinaus kann Lipper nicht für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die auf die von Lipper oder einem angeschlossenen Unternehmen bereitgestellten Informationen zurückzuführen sind.

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

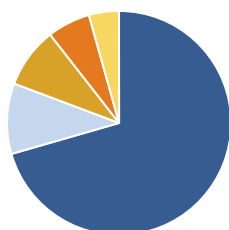
Stand: 30.06.2020



Anlageklassen	Anteil
Aktien	95,67 %
Geldmarkt/Kasse	4,33 %

Regionale Gewichtung

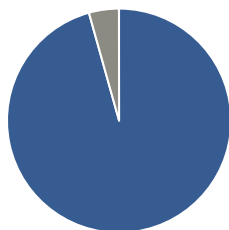
Stand: 30.06.2020



Region	Anteil
Nordamerika	70,55 %
Südafrika	10,17 %
Welt	8,74 %
Australien	6,21 %
Sonstige	4,33 %

Branchengewichtung

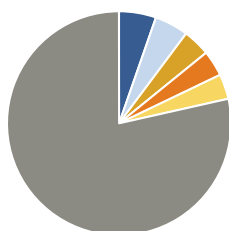
Stand: 30.06.2020



Branche	Anteil
Divers	95,67 %
Sonstige	4,33 %

Top-10 Positionen

Stand: 30.06.2020



Holding	Anteil
Kinross Gold Corp.	5,35 %
ELDORADO GOLD CORP.	4,86 %
IAMGOLD CORP.	3,95 %
Pan American Silver Corp.	3,73 %
Yamana Gold Inc.	3,60 %
Sonstige	78,51 %