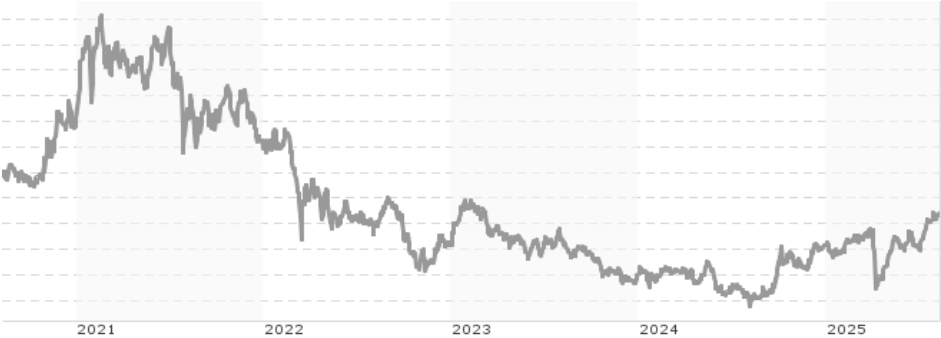


Nestor Fernost Fonds V / LU1433074256 / A2ALWP / LRI Invest

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
503,53 EUR	Asien/Pazifik ex Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,45%
2023							-7,19%
2022							-17,70%
2021							-5,28%
2020							-5,65%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,26%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 1852,480	Sonstige lfd. Kosten	(02.01.2025) 1,97%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 7,89 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.07.2016			LRI Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja			9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.lri-invest.lu	
Fondsmanager	Florian Weidinger				
	Santa Lucia Asset Management Pte Ltd				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,42%	+5,66%	+6,81%	+22,25%	+6,83%	+1,58%	-7,95%	-8,54%
Performance p.a.	-	-	-	+22,25%	+3,35%	+0,52%	-1,64%	-1,08%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,42%	+5,66%	+6,81%	+22,25%	+3,35%	+0,52%	-1,64%	-1,08%
Sharpe Ratio	9,92	0,59	0,62	1,37	0,11	-0,11	-0,22	-0,19
Volatilität	8,49%	16,76%	15,65%	14,79%	12,61%	12,77%	16,32%	15,92%
Schlechtester Monat	-	-5,65%	-5,65%	-5,65%	-6,11%	-8,44%	-16,21%	-16,21%
Bester Monat	-	+7,72%	+7,72%	+7,72%	+7,72%	+7,97%	+10,04%	+10,04%
Maximaler Verlust	-1,33%	-12,94%	-12,94%	-12,94%	-14,65%	-22,37%	-43,47%	-43,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.08.2025 20:22

Nestor Fernost Fonds V / LU1433074256 / A2ALWP / LRI Invest

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem fernöstlichen Kontinent haben. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in den oben genannten Ländern haben, angelegt werden.

Fondsspezifische Informationen

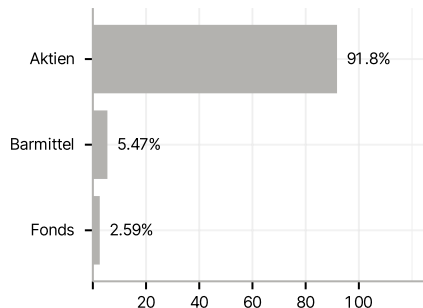
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nestor Fernost Fonds V wurden durch die FMA bewilligt. Der Nestor Fernost Fonds V kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem anderen Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

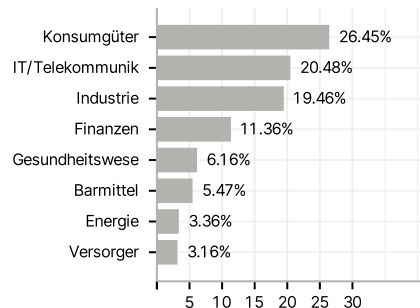
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des fernöstlichen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindizes (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.

Veranlagungsstruktur

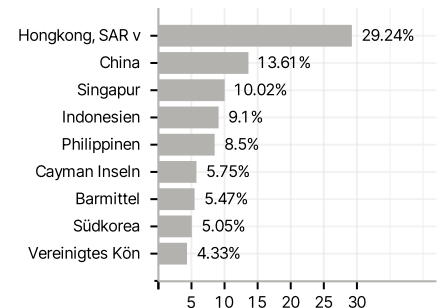
Anlagearten



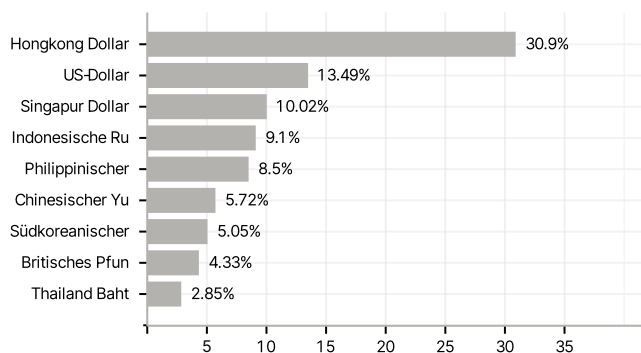
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

