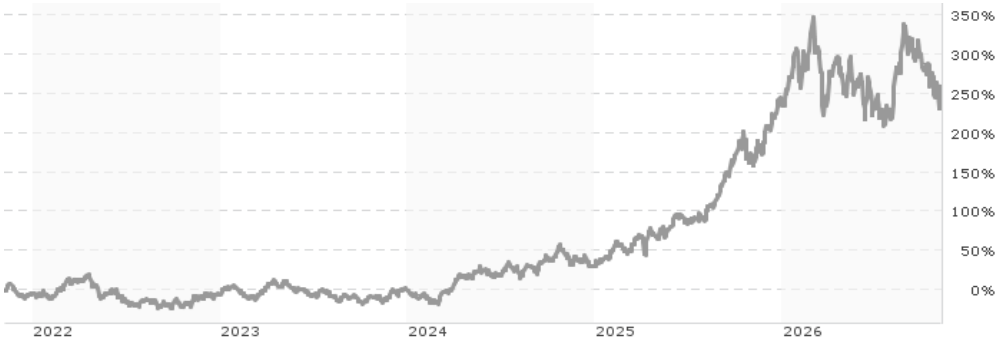
Nestor Gold Fonds V / LU1433074330 / A2ALWQ / FundRock M. Co.

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2493,78 EUR	weltweit	e Edelmetalle	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 **6** 7

Jahresperformance

2025	+155,38%
2024	+29,78%
2023	+6,22%
2022	-0,31%
2021	-6,67%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 5,26 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 64,08 Mio.
Auflagedatum	01.07.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Erich Beat Meier
	Marco Schächtle
Thema	Edelmetalle

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,41%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (02.02.2026)	1,56%
Transaktionskosten	0,38%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,37%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-7,05%	+2,90%	+7,38%	+38,67%	+148,53%	+285,94%	+268,44%	+502,81%
Performance p.a.	-	-	-	+38,67%	+57,65%	+56,86%	+29,78%	+20,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+38,67%	+57,65%	+56,86%	+29,80%	+20,90%
Sharpe Ratio	-1,18	0,07	0,13	0,82	1,43	1,51	0,79	0,52
Volatilität	51,31%	45,46%	45,18%	43,72%	38,35%	35,97%	34,42%	34,95%
Schlechtester Monat	-	-9,48%	-20,81%	-20,81%	-20,81%	-20,81%	-20,81%	-26,02%
Bester Monat	-	+28,67%	+28,67%	+28,67%	+28,67%	+28,67%	+28,67%	+49,42%
Maximaler Verlust	-14,52%	-24,42%	-30,65%	-30,65%	-30,65%	-30,65%	-36,59%	-43,80%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 14:45

Nestor Gold Fonds V / LU1433074330 / A2ALWQ / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dies umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie 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 Geschäftsschwerpunkt nicht in der Goldindustrie haben, angelegt werden.

Fondsspezifische Informationen

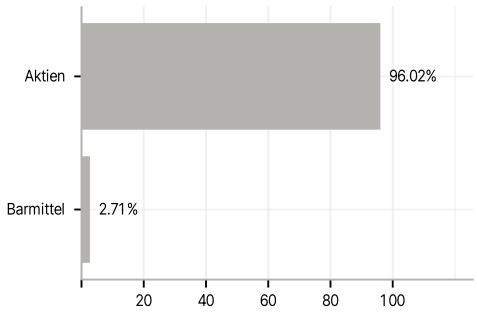
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nestor Gold Fonds V wurden durch die FMA bewilligt. Der Nestor Gold Fonds V kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die 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

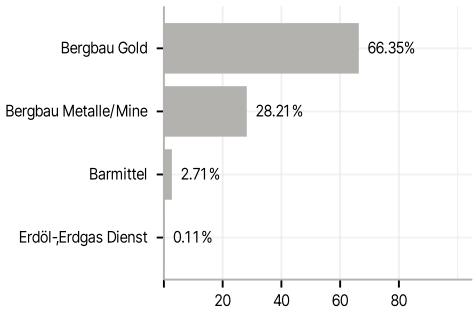
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen der Goldindustrie zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (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

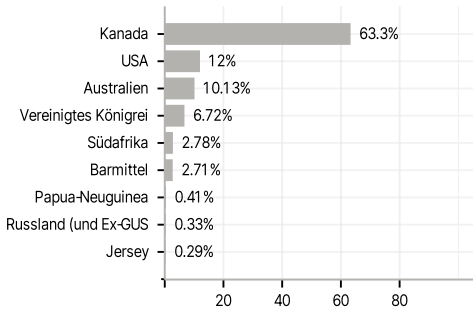
Anlagearten



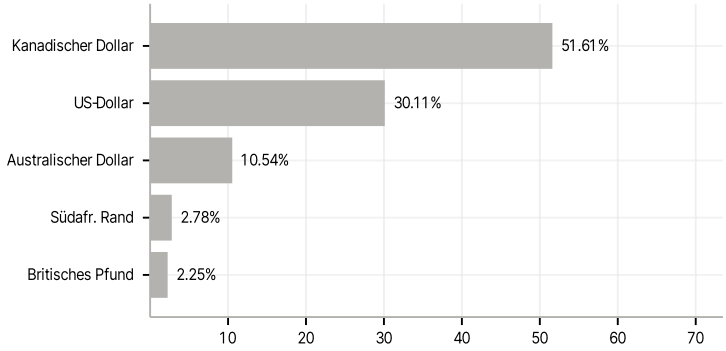
Branchen



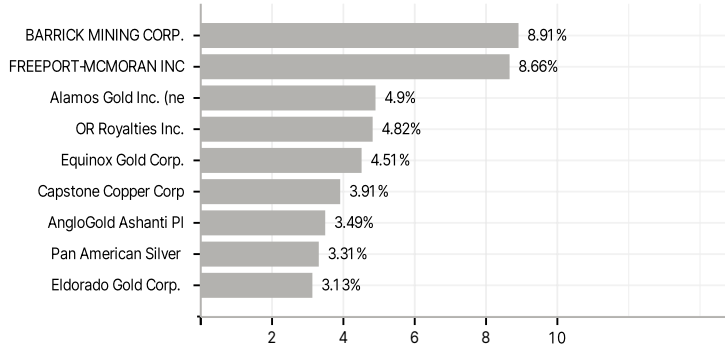
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 14:45