

NESTOR Fernost Fonds B

Morningstar Index

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Asien ohne Japan

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR
USD

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der NESTOR Fernost Fonds investiert vor allem in Aktien mittelgroßer Unternehmen aus dem asiatischen Raum wie China, Indonesien, Indien und Australien. Im Fokus stehen langfristige Anlagemöglichkeiten vor allem in mittelständischen Unternehmen. Der Fonds investiert ausgewogen je nach Marktlage über die gesamte Region mit besonderem Fokus auf die Schwellenländer.



Risikokennzahlen

Alpha	-13,81	Sharpe Ratio	-0,92
Beta	0,78	Volatilität	15,90
Information Ratio	-0,87		
Tracking Error	12,46		

Berechnungsgrundlage Morningstar Asia xJpn TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-3,47	6,88	6,78
3 Monate	-4,43	4,66	4,46
6 Monate	-1,63	9,48	8,62
1 Jahr	-7,33	9,97	6,78
3 Jahre p.a.	-15,16	-2,27	-5,50
5 Jahre p.a.	-7,21	5,13	4,09

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	-38,93	-6,67	-15,60
5 Jahre	-31,20	28,45	22,17
10 Jahre	-12,97	94,12	82,25
Seit Auflage	36,05	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	2,63
		Groß	Groß	10,12
		Mittel	Mittelgroß	24,86
		Klein	Klein	40,16
			Micro	22,24



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Shakey's Pizza Asia Ventures Inc	🍕	7,02
PT Ultrajaya Milk Industry &...	🥛	5,26
Water Oasis Group Ltd	💧	5,24
Oriental Watch Holdings Ltd	🕒	5,08
Keepers Holdings Inc	🏠	4,78
Raffles Medical Group Ltd	🏥	4,60
The Philippine Stock Exchange...	📈	4,33
PT BFI Finance Indonesia Tbk	🏦	4,31
Taste Gourmet Group Ltd...	🍴	4,24
Perfect Medical Health...	🏥	3,62
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,47

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	54,75
Rohstoffe	1,24
Konsumgüter zyklisch	33,93
Finanzdienstleistungen	15,87
Immobilien	3,71
Sensibel	25,58
Telekommunikation	1,73
Energie	7,11
Industriewerte	7,61
Technologie	9,13
Defensiv	19,67
Konsumgüter nicht zyklisch	8,62
Gesundheitswesen	7,96
Versorger	3,09

Regionen

Region	% Akt
Amerika	4,16
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	4,16
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	95,84
Japan	2,50
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	27,01
Asien - Schwellenländer	66,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Santa Lucia Asset...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,54%
Adresse	65 Chulia Street #43-05/06 OCBC Centre, 049513 Singapur	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	1,91%
Internet	www.slam.com.sg	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (13 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0054738967	Fondsvolumen (Mio.)	7,89 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	972880		
Email	leben.service@hdi.de				