

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™

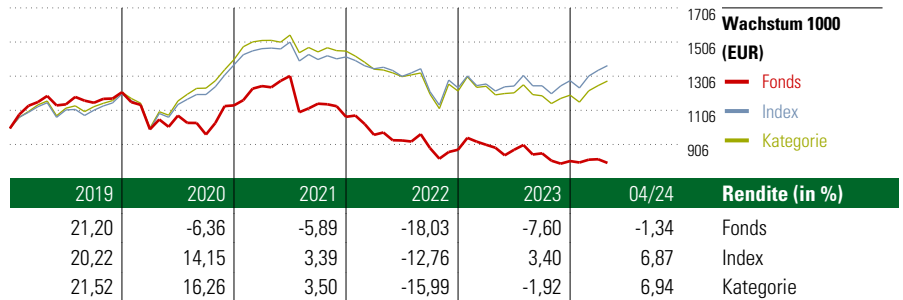
★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der NESTOR Fernost Fonds investiert vor allen in Aktien mittelgroßer Unternehmen aus dem asiatischen Raum wie China, Indonesien, Indien und Australien. Im Fokus stehen langfristige Anlagemöglichkeiten vor allen 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 (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,63	9,48	10,94
3 Monate	1,21	8,34	8,88
6 Monate	1,93	12,06	12,33
1 Jahr	-5,81	13,12	10,93
3 Jahre p.a.	-11,31	0,04	-2,77
5 Jahre p.a.	-6,25	5,25	4,45

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-30,23	0,13	-8,07
5 Jahre	-27,57	29,17	24,31
10 Jahre	-5,91	102,01	92,45
Seit Auflage	44,64	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Große					
Mittel					
Klein					
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

% Akt

Aufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	95,38
• Anleihen	3,83
• Cash	0,78
• Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	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

	% 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

	% 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...
Adresse	65 Chulia Street #43-05/06 OCBC Centre, 049513 Singapore
Internet	www.slam.com.sg
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0054738967
WKN	972880

KID - andere Kosten	2,54%
Transaktionskosten	1,91%
Erfolgsgebühr (13 Mrz 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	7,89 EUR