

NESTOR Europa Fonds B

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Nebenwerte

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der NESTOR Europa Fonds investiert bevorzugt in Aktien europäischer Gesellschaften, die ihren Unternehmenswert nach dem Shareholder-Value Prinzip nachhaltig steigern möchten. Dazu zählen wachstumsstarke Titel mit überdurchschnittlicher Substanz und herausragender Wettbewerbsposition genauso wie Unternehmen, die von der fortschreitenden Globalisierung profitieren. Neben marktbreiten Standardwerte können ebenso aussichtsreiche Nebenwerte erworben werden.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,47	Sharpe Ratio	-0,14
Beta	0,95	Volatilität	18,33
Information Ratio	-0,21	Max. Draw Down	-35,14
Tracking Error	7,24		

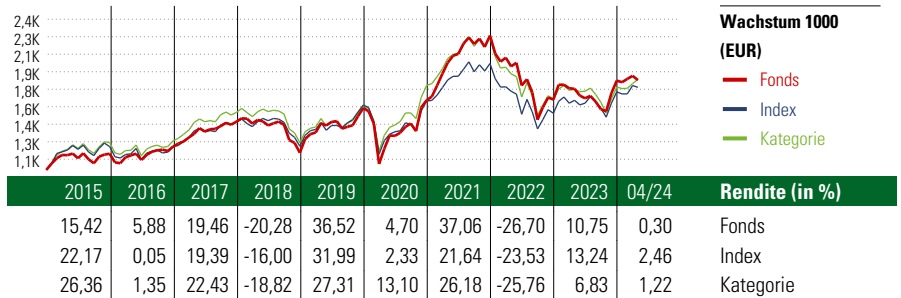
Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur SmI TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,65	7,81	6,26	3 Jahre	-5,33	2,19	-6,04
3 Monate	3,55	8,41	5,95	5 Jahre	33,55	33,13	34,03
6 Monate	12,79	16,13	14,28	10 Jahre	83,36	97,55	97,51
1 Jahr	8,58	13,63	8,11	Seit Auflage	487,98	-	-
3 Jahre p.a.	-1,81	0,72	-2,06				
5 Jahre p.a.	5,96	5,89	6,03				

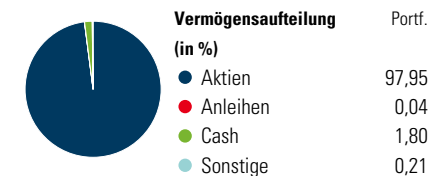
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	52,73
Rohstoffe	8,95
Konsumgüter zyklisch	36,82
Finanzdienstleistungen	6,86
Immobilien	0,10
Sensibel	25,90
Telekommunikation	0,09
Energie	0,40
Industriewerte	17,30
Technologie	8,12
Defensiv	21,36
Konsumgüter nicht zyklisch	9,07
Gesundheitswesen	12,27
Versorger	0,02



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Jumbo SA	🚗	7,89
Clinica Baviera SA	🏥	6,67
Fenix Outdoor International Ltd	🚗	5,21
Amadeus Fire AG	⚙️	5,18
OEKOWORLD AG Participating...	🏠	5,16
New Wave Group AB Class B	🚗	5,15
H+H International A/S Class B	🏠	5,14
Sto SE & Co KGaA Participating...	⚙️	4,71
Logwin AG	⚙️	4,51
SK-I Süddeutschland S	—	4,36
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,99

Regionen

	% Akt
Amerika	0,40
USA	0,23
Kanada	0,08
Lateinamerika	0,09
Europa	98,56
Vereinigtes Königreich	0,69
Eurozone	55,11
Europa - ex Euro	35,93
Europa - Schwellenländer	6,83
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,04
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,46
Asien - Schwellenländer	0,57

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Kontor Stöwer Asset...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,51%
Adresse	Fleischstraße 58, 54290 Trier	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,46%
Internet	https://www.ks-am.de/	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (13 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0054735948	Fondsvolumen (Mio.)	8,52 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	972878		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	19 Jan 1994		
		Kurs (17 Mai 2024)	298,13 EUR		