

Nielsen - Global Value A

Monatsbericht - Januar 2020

Investmentkonzept

Der Fonds strebt nach langfristigem Vermögenszuwachs durch die weltweite Investition in Aktien finanzstarker Unternehmen zu Preisen, die deutlich unter dem Geschäftswert der Unternehmen liegen.

Es wird in das gesamte Spektrum von klein- bis grosskapitalisierten Unternehmen in demokratischen Ländern investiert.

Die primäre Zielsetzung des Fonds ist der Erhalt des Kapitals.

Bei extremen Bedingungen an den Finanzmärkten kann das Aktienportfolio abgesichert werden.

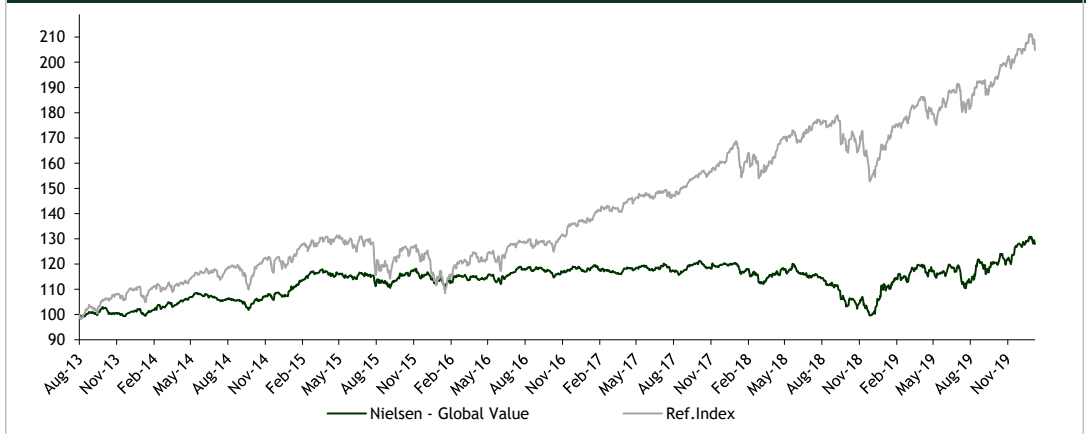
Fortlaufende Wertentwicklung - 31.01.2020

Laufzeit	Fonds	Ref.Index ¹	Differenz
Lfd. Jahr	0,77%	0,67%	0,10%
Lfd. Monat	0,77%	0,67%	0,10%
3 Monate	6,95%	5,93%	1,02%
1 Jahr	16,06%	21,90%	-5,84%
Seit Auflage	27,99%	104,83%	-76,84%
3 Jahre p.a.	2,88%	14,41%	-11,53%
5 Jahre p.a.	3,07%	11,16%	-8,09%

Risiko 1 Jahr - 31.01.2020

Risiko	Fonds	Ref.Index	Differenz
Volatilität	12,57%	10,59%	1,98%
Sharpe	1,91	2,53	-0,62
Info Ratio	-0,34	-	-

Preisentwicklung - 31.01.2020



Risikoprofil - 31.01.2020



Anlagestruktur (%)

Aktien	83,03%
Liquidität	16,97%

Weitere Kennzahlen

Aktuelle Aktienpositionen	16
---------------------------	----

Fondsdaten

Fondsname	Nielsen - Global Value
WKN	A1W1P6
ISIN	LU0948414536
Fondsauflage	26.08.2013
Währung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Domizil	Luxemburg
Fondsvermögen - 31.01.2020	32,53 Mio.
Volumen Anteilklasse	7,63 Mio.
Verwaltungsgesellschaft	Conventum Asset Management
Depotbank	Banque de Luxembourg
Fondsmanager	Nielsen Capital Management Fondsmæglersekskab A/S
Ref.Index ¹	MSCI World Index EUR NET
Rücknahmepreis	216,62
Preiskalkulation	täglich
Ausgabeaufschlag	5%
Rücknahmegebühr	wird nicht erhoben
Managementgebühr p.a.	1,75%
Depotbankgebühr p.a.	0,12%
TER - 31.12.2019	2,25%
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxembourg
Zahlstelle in D	Marcard, Stein & Co AG
Preisveröffentlichung	Börsen-Zeitung

Sektoraufteilung (%)

Liquidität	16,97%
Einzelhandel	10,33%
IT	8,95%
Industrie	9,02%
Immobilien	4,64%
Banken	26,77%
Konsumgüter	4,59%
Versicherungen	18,73%

Länderaufteilung (%)

Liquidität	16,97%
China	9,22%
Kanada	4,44%
Deutschland	8,45%
GB	9,75%
USA	32,11%
Dänemark	14,47%
Japan	4,59%

Hauptpositionen - 31.01.2020

Name	Sektor	Typ	Land	Gewicht
Admiral Group Plc	Versicherungen	Aktien	GB	9,75%
Ringkjoebing Landbobank A/S Bearer Reg	Banken	Aktien	Dänemark	9,45%
JD.com Inc spons ADR repr 2 Shares A	Einzelhandel	Aktien	China	9,22%
Danske Bank A/S	Banken	Aktien	Dänemark	5,02%
Thor Industries Inc	Industrie	Aktien	USA	4,81%
Alphabet Inc C	Informationstechnologie	Aktien	USA	4,71%
St Joe Co (The)	Immobilien	Aktien	USA	4,64%
CALBEE Inc	Konsumgüter	Aktien	Japan	4,59%
Alleghany Corp (Del)	Versicherungen	Aktien	USA	4,54%
Fairfax Financial Holdings Ltd	Versicherungen	Aktien	Kanada	4,44%

¹ seit 15.02.2018, vorher MSCI World NDTR FLC

Vergangene Performance-Daten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Der Wert der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und ist nicht garantiert. Sofern nicht anders angegeben, wurden die hier dargestellten Wertentwicklungen nach der BVI-Methode in der gewählten Währung ermittelt. Zeichnungen dürfen nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, des aktuellen KIID, des Antragsformulars sowie des aktuellen Rechenschaftsberichtes/Halbjahresberichtes, die bei Nielsen Capital Management Fondsmæglersekskab A/S, bei der Zahlstelle oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich sind, erfolgen. Für die Richtigkeit der MSCI-Daten wird keine Gewähr übernommen. Die hier beschriebenen Produkte werden von MSCI weder gesponsert noch kommentiert und sind auch nicht von MSCI überprüft und weitergegeben worden. Jegliche Vervielfältigung und Weitergabe der MSCI-Daten ist strengstens untersagt. Quellen: Nielsen Capital Management Fondsmæglersekskab A/S, Eriksholmvej 40, DK-4390 Vipperød