

Nielsen - Global Value A

Monatsbericht - Oktober 2021

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.

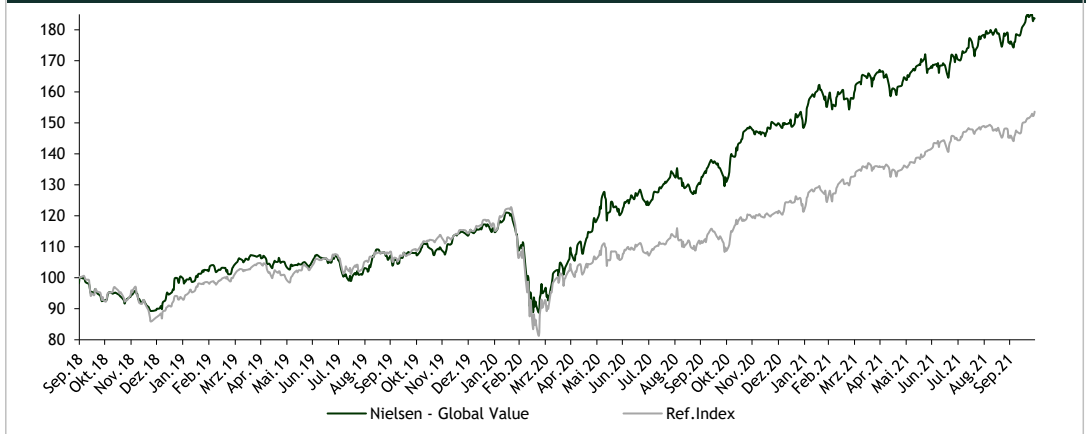
Fortlaufende Wertentwicklung - 29.10.2021

Laufzeit	Fonds	Ref.Index ¹	Differenz
Lfd. Jahr	22,58%	26,28%	-3,70%
Lfd. Monat	4,67%	5,82%	-1,15%
3 Monate	7,07%	5,89%	1,18%
1 Jahr	38,66%	39,91%	-1,25%
Seit Auflage	104,95%	173,20%	-68,25%
3 Jahre p.a.	25,48%	18,47%	7,01%
5 Jahre p.a.	11,94%	16,33%	-4,39%

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	13,66%	18,04%	14,54%
Sharpe	2,99	1,41	0,86

Preisentwicklung - 29.10.2021



Risikoprofil - 29.10.2021



Anlagestruktur (%)

Aktien	92,21%
Liquidität	7,79%

Weitere Kennzahlen

Aktuelle Aktienpositionen	24
---------------------------	----

Fondsdaten

Fondsname	Nielsen - Global Value
WKN	A1W1P6
ISIN	LU0948414536
Fondsauflage	26.08.2013
Währung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Domizil	Luxemburg
Fondsvermögen - 29.10.2021	53,87 Mio.
Volumen Anteilklasse	13,65 Mio.
Verwaltungsgesellschaft	Hansainvest
	Hanseatische Investment-GmbH
Depotbank	H & A Privatbankiers AG
Fondsmanager	Nielsen Capital Management
	Fondsmaeglerselskab A/S
Ref.Index ¹	MSCI World Index EUR NET
Rücknahmepreis	346,80
Preiskalkulation	täglich
Ausgabeaufschlag	5%
Rücknahmegebühr	wird nicht erhoben
Managementgebühr p.a.	1,75%
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
TER - 31.12.2020	2,14%
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg
Zahlstelle in D	H & A, Frankfurt a.M.
Preisveröffentlichung	Börsen-Zeitung

Sektoraufteilung (%)

Liquidität	7,79%
Gesundheit / Pharma	5,27%
Transport	1,34%
Einzelhandel	17,75%
IT	16,30%
Industrie	7,71%
Immobilien	3,47%
Finanzdienstleistungen	3,79%
Banken	16,37%
Konsumgüter	6,71%
Versicherungen	13,50%

Länderaufteilung (%)

Liquidität	7,79%
Italien	1,17%
China	9,00%
Kanada	7,17%
Deutschland	4,68%
GB	7,23%
USA	42,15%
Dänemark	15,27%
Frankreich	5,54%

Hauptpositionen - 29.10.2021

Name	Sektor	Typ	Land	Gewicht
JD.com Inc.	Einzelhandel	Aktien	China	9,00%
Admiral Group Plc	Versicherungen	Aktien	GB	7,23%
Facebook Inc.	IT	Aktien	USA	6,06%
Novo-Nordisk AS	Gesundheit / Pharma	Aktien	Dänemark	5,27%
Alphabet Inc.	IT	Aktien	USA	5,10%
Constellation Software Inc.	IT	Aktien	Kanada	4,98%
zooplus AG z.Verkauf eing.	Einzelhandel	Aktien	Deutschland	4,68%
Ringkjøbing Landbobank AS	Banken	Aktien	Dänemark	4,65%
Bank OZK	Banken	Aktien	USA	4,44%
Kering S.A.	Konsumgüter	Aktien	Frankreich	4,40%

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 Fondsmaeglerselskab 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 Fondsmaeglerselskab A/S, Eriksholmvej 40, DK-4390 Vipperød