

Nielsen - Global Value A

Monatsbericht - April 2022

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.

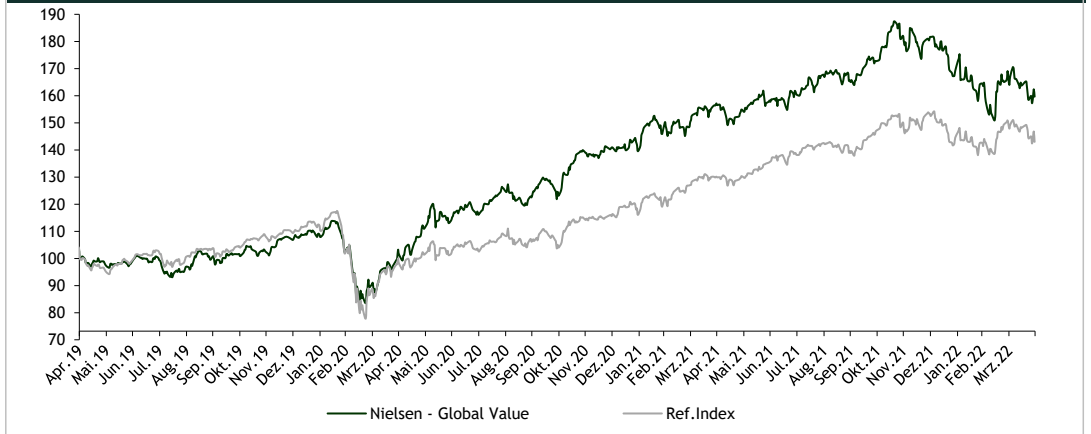
Fortlaufende Wertentwicklung - 29.04.2022

| Laufzeit | Fonds | Ref.Index ¹ | Differenz |
|--------------|---------|------------------------|-----------|
| Lfd. Jahr | -12,12% | -6,25% | -5,87% |
| Lfd. Monat | -2,64% | -3,29% | 0,65% |
| 3 Monate | -7,61% | -1,08% | -6,53% |
| 1 Jahr | 1,98% | 9,87% | -7,89% |
| Seit Auflage | 89,42% | 165,00% | -75,58% |
| 3 Jahre p.a. | 16,87% | 12,57% | 4,30% |
| 5 Jahre p.a. | 9,88% | 13,04% | -3,16% |

Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|-------------|--------|---------|---------|
| Volatilität | 18,46% | 19,62% | 16,13% |
| Sharpe | 0,13 | 0,88 | 0,64 |

Preisentwicklung - 29.04.2022



Risikoprofil - 29.04.2022



Anlagestruktur (%)

| | |
|------------|--------|
| Aktien | 97,25% |
| Liquidität | 2,75% |

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 - 29.04.2022 | 46,66 Mio. |
| Volumen Anteilklasse | 10,72 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 | 318,19 |
| Preiskalkulation | täglich |
| Ausgabeaufschlag | 5% |
| Rücknahmegebühr | wird nicht erhoben |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,05% |
| TER - 31.12.2021 | 2,14% |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
| Zahlstelle in D | H & A, Frankfurt a.M. |
| Preisveröffentlichung | Börsen-Zeitung |

Sektoraufteilung (%)

| | |
|------------------------|--------|
| Liquidität | 2,75% |
| Gesundheit / Pharma | 8,74% |
| Transport | 1,21% |
| Einzelhandel | 12,77% |
| IT | 17,33% |
| Industrie | 8,18% |
| Immobilien | 4,26% |
| Finanzdienstleistungen | 4,13% |
| Banken | 18,46% |
| Konsumgüter | 6,31% |
| Versicherungen | 15,86% |

Länderaufteilung (%)

| | |
|------------|--------|
| Liquidität | 2,75% |
| Italien | 1,09% |
| China | 8,97% |
| Kanada | 8,15% |
| GB | 8,27% |
| USA | 49,69% |
| Dänemark | 15,86% |
| Frankreich | 5,22% |

Hauptpositionen - 29.04.2022

| Name | Sektor | Typ | Land | Gewicht |
|-----------------------------|---------------------|--------|----------|---------|
| JD.com Inc. | Einzelhandel | Aktien | China | 8,97% |
| Meta Platforms Inc. | IT | Aktien | USA | 8,47% |
| Admiral Group PLC | Versicherungen | Aktien | GB | 8,27% |
| Danske Bank A/S | Banken | Aktien | Dänemark | 5,36% |
| Novo-Nordisk AS | Gesundheit / Pharma | Aktien | Dänemark | 5,01% |
| Fannie Mae Pref. | Banken | Aktien | USA | 4,60% |
| Constellation Software Inc. | IT | Aktien | Kanada | 4,54% |
| HEICO Corp. | Industrie | Aktien | USA | 4,43% |
| Ringkjøbing Landbobank AS | Banken | Aktien | Dänemark | 4,28% |
| St. Joe Co. | Immobilien | Aktien | USA | 4,26% |

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