

Nielsen - Global Value A

Monatsbericht - Juni 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.

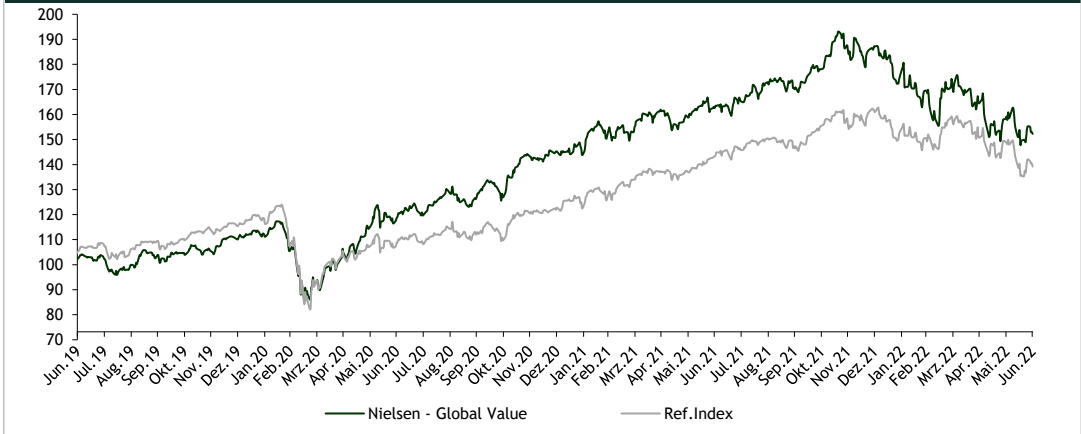
Fortlaufende Wertentwicklung - 30.06.2022

Laufzeit	Fonds	Ref.Index ¹	Differenz
Lfd. Jahr	-18,68%	-13,53%	-5,15%
Lfd. Monat	-4,38%	-6,41%	2,03%
3 Monate	-9,91%	-11,75%	1,84%
1 Jahr	-6,35%	-2,83%	-3,52%
Seit Auflage	75,29%	145,18%	-69,89%
3 Jahre p.a.	14,49%	10,08%	4,41%
5 Jahre p.a.	8,31%	10,89%	-2,58%

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	21,32%	20,68%	17,01%
Sharpe	-0,29	0,71	0,50

Preisentwicklung - 30.06.2022



Risikoprofil - 30.06.2022



Anlagestruktur (%)

Aktien	97,32%
Liquidität	2,68%

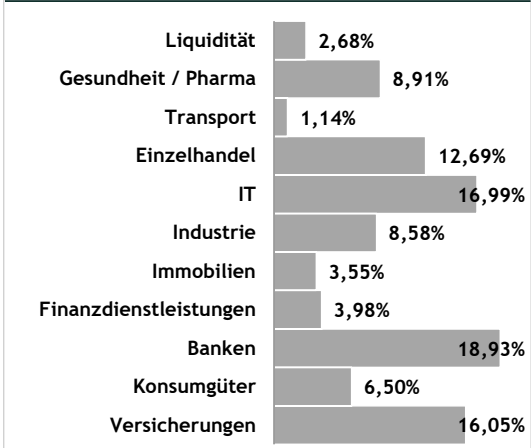
Weitere Kennzahlen

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

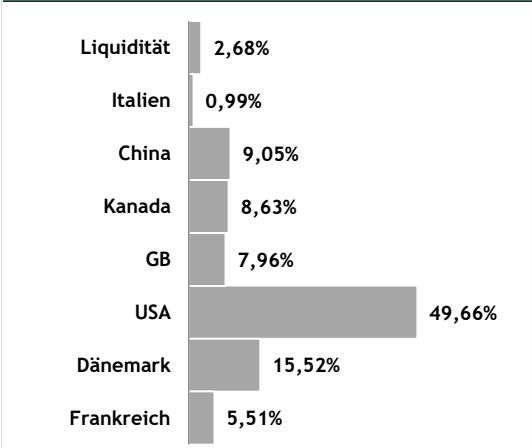
Fondsdaten

Fondsname	Nielsen - Global Value
WKN	A1W1P6
ISIN	LU0948414536
Fondsauflage	26.08.2013
Währung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Domizil	Luxemburg
Fondsvermögen - 30.06.2022	42,06 Mio.
Volumen Anteilklasse	9,71 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	294,45
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 (%)



Länderaufteilung (%)



Hauptpositionen - 30.06.2022

Name	Sektor	Typ	Land	Gewicht
JD.com Inc.	Einzelhandel	Aktien	China	9,05%
Admiral Group PLC	Versicherungen	Aktien	GB	7,96%
Meta Platforms Inc.	IT	Aktien	USA	7,63%
Danske Bank A/S	Banken	Aktien	Dänemark	5,47%
Constellation Software Inc.	IT	Aktien	Kanada	4,76%
Novo-Nordisk AS	Gesundheit / Pharma	Aktien	Dänemark	4,70%
Fannie Mae Pref.	Banken	Aktien	USA	4,63%
Bank OZK	Banken	Aktien	USA	4,62%
Alphabet Inc.	IT	Aktien	USA	4,49%
HEICO Corp.	Industrie	Aktien	USA	4,48%

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