

Nielsen - Global Value B

Monatsbericht - März 2025

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.

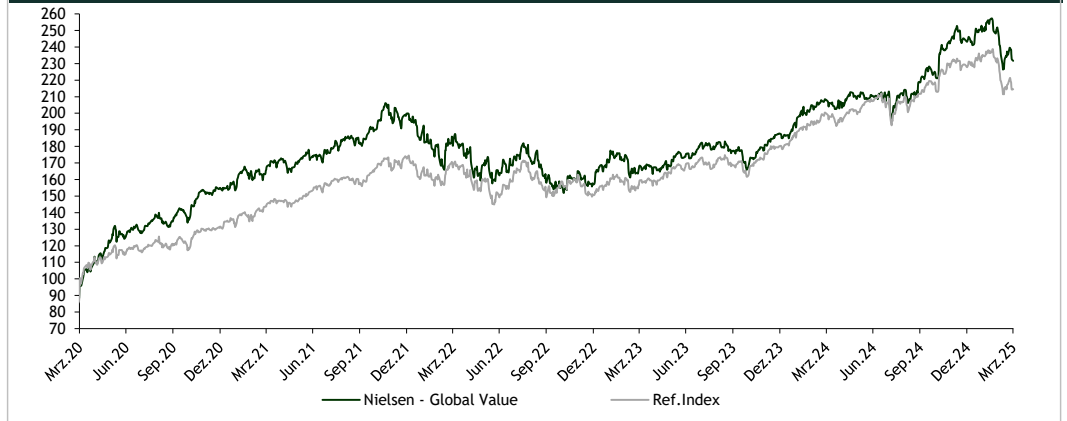
Fortlaufende Wertentwicklung - 31.03.2025

Laufzeit	Fonds	Ref.Index ¹	Differenz
Lfd. Jahr	-4,77%	-5,86%	1,09%
Lfd. Monat	-8,01%	-8,01%	0,00%
3 Monate	-4,77%	-5,86%	1,09%
1 Jahr	11,12%	7,05%	4,07%
3 Jahre p.a.	8,70%	8,64%	0,06%
5 Jahre p.a.	18,28%	16,48%	1,80%

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	14,87%	16,70%	17,26%
Sharpe	0,53	0,36	0,98

Preisentwicklung - 31.03.2025



Risikoprofil - 31.03.2025



Anlagestruktur (%)

Aktien	95,65%
Liquidität	4,35%

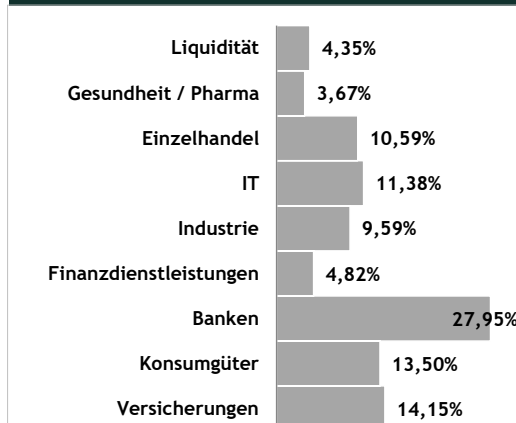
Weitere Kennzahlen

Aktuelle Aktienpositionen	25
---------------------------	----

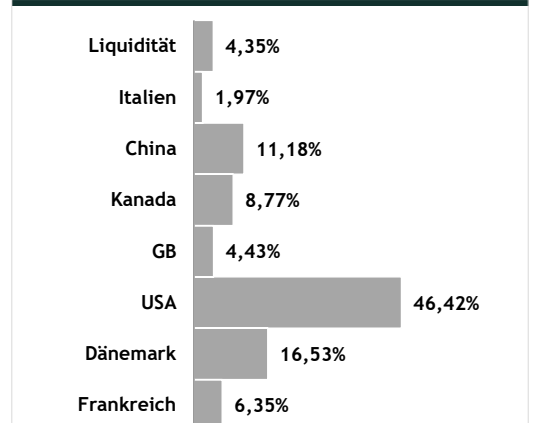
Fondsdaten

Fondsname	Nielsen - Global Value
WKN	AORBH8
ISIN	LU0394131592
Fondsaufgabe	04.12.2008
Währung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Fondsvermögen - 31.03.2025	57,86 Mio.
Volumen Anteilklasse	44,46 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	435,73
Preiskalkulation	täglich
Ausgabeaufschlag	5%
Rücknahmegebühr	wird nicht erhoben
Managementgebühr p.a.	1,75%
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
TER - 31.12.2024	2,20%
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg
Zahlstelle in D	H & A, Frankfurt a.M.
Preisveröffentlichung	Börsen-Zeitung

Sektoraufteilung (%)



Länderaufteilung (%)



Hauptpositionen - 31.03.2025

Name	Sektor	Typ	Land	Gewicht
Fannie Mae Pref.	Banken	Aktien	USA	9,30%
Danske Bank A/S	Banken	Aktien	Dänemark	8,90%
JD.com Inc.	Einzelhandel	Aktien	China	6,64%
Trupanion Inc.	Versicherungen	Aktien	USA	5,84%
Freddie Mac Pref.	Banken	Aktien	USA	5,79%
Constellation Software Inc.	IT	Aktien	Kanada	4,57%
Yum China Holdings	Konsumgüter	Aktien	China	4,54%
Admiral Group PLC	Versicherungen	Aktien	GB	4,43%
HEICO Corp.	Industrie	Aktien	USA	4,39%
Ringkjøbing Landbobank	Banken	Aktien	Dänemark	3,96%

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 Vippered