

PERSPEKTIVE OVID EQUITY FONDS

Monatsbericht Stand: 31.12.2020

Fondsvolumen: 21.180.842 €

ANLAGESTRATEGIE

Der Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen, die vom Wachstum in nachhaltige Zukunftslösungen profitieren. Die Anlagethemen orientieren sich an den Nachhaltigkeitszielen der UN und basieren auf starken sozialen, ökologischen und technologischen Impulsen.

FAKTEN IM ÜBERBLICK

Fondsname	Perspektive OVID Equity Fonds
WKN-/ISIN-Code	Class R: A2ATBG/DE000A2ATBG9 Class I: A2DHTY/DE000A2DHTY3
Fondsinitiator/ Research	Perspektive Asset Management AG
Fondsmanagement	efv GmbH
Vertriebspartner	OVIDpartner GmbH
Kapitalverwaltungs- gesellschaft	Hansainvest GmbH
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Auflegungsdatum	15.02.2017
Mindestanlagebetrag	100 EUR (R)/ 100.000 EUR (I)
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	EUR
Liquidität	Settlement T+1 / Cut Off 14:00
Verwahrstelle	UBS Deutschland
Agio	Class R: Maximal 5% / Class I: 0%
Verwaltungsgebühr	Class R: 1,75% / Class I: 1,12%
Erfolgsabhängige Vergütung	10% p.a. der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 3% (negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden)

MANAGERKOMMENTAR

Dieser Tage blicken wir auf ein ereignisreiches Berichtsjahr zurück. Während im 1. Quartal Pessimismus und panikartige Verkäufe das Marktgeschehen bestimmten, waren die Folgemonate von einer wachsenden Zuversicht auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung geprägt. Viele Marktteilnehmer revidierten ihre erste Einschätzung über die Auswirkung und die Folgen des ersten Lockdowns und die Kurse erholten sich rasant. Zusätzlichen Auftrieb erhielt die Erholung im letzten Quartal des Jahres, in welchem die Zulassungen einiger COVID-19 Impfstoffe gemeldet werden konnten. Auch wenn wir uns derzeit im zweiten Lockdown befinden und ein dritter nicht auszuschließen ist, deuten viele Daten daraufhin, dass sich die Wirtschaft nach Lockerungen der Maßnahmen doch eher V-förmig erholt. Auf dieser Basis konnten viele der weltweiten Aktienindizes das Börsenjahr positiv abschließen. Auch der POET konnte ca.7,5% hinzugewinnen, ca.1,4% mehr als der MSCI World, bei jedoch deutlich niedrigerer Volatilität.

Im Angesicht einer weltweiten Virus-Pandemie wurden viele andere wirtschaftliche und politische Themen eher zu Nebenschauplätzen, die jedoch zur positiven Börsenstimmung beitrugen. So war die US-Präsidentschaftswahl eines der wichtigsten Ereignisse in diesem Jahr. Letzen Endes setzte sich der demokratische Kandidat Biden deutlich gegen Amtsinhaber Trump durch. Viele Länder hoffen nun auf ein besseres Verhältnis zu den Vereinigten Staaten und auf eine Rückkehr zur Zusammenarbeit auf Augenhöhe. In Sachen Brexit konnte die EU und Großbritannien in letzter Minute ein Abkommen erzielen, welches vor allem von Vertretern aus der Wirtschaft positiv beurteilt wird.

Das neue Jahr 2021 bietet bereits wieder viel Raum für Prognosen und Spekulationen. Wie lange wird es dauern, bis COVID-19 besiegt wird? Wie schnell erholt sich die Wirtschaft? Geht der US-Senat noch an die Demokraten? Wählt auch Joe Biden einen harten Kurs gegenüber China ... Auch in diesem Jahr verfügen wir über keine Glaskugel. Unsere Antwort daher: Wir bleiben unserem Ansatz treu und investieren in Unternehmen mit guten und nachhaltigen Geschäftsmodellen.

Wir wünschen Ihnen ein frohes, gesundes und weniger ereignisreiches Jahr 2021!

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



TRANCHE R

TRANCHE I

Wertentwicklung lfd. Monat	0,37%	0,44%
Wertentwicklung 3 Monate	5,86%	5,95%
Wertentwicklung lfd. Jahr	7,02%	7,51%
Wertentwicklung 1 Jahr	7,02%	7,51%
Wertentwicklung seit Auflage	23,16%	26,70%
Max. Drawdown seit Auflage	-21,94%	-22,03%
Wertentwicklung ann. seit Auflage	5,53%	6,30%
Volatilität seit Auflage	11,20%	11,22%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,54%	0,61%

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2018-R	-0,31%	-0,72%	-2,75%	3,57%	2,93%	-0,27%	1,89%	0,40%	-1,82%	-4,75%	3,29%	-7,59%	-6,56%
2018-I	-0,23%	-0,59%	-2,64%	3,64%	2,99%	-0,18%	1,88%	0,46%	-1,67%	-4,70%	3,35%	-7,55%	-5,72%
2019-R	5,24%	1,79%	2,20%	3,03%	-2,49%	1,28%	0,59%	1,35%	1,44%	0,75%	3,30%	1,59%	21,72%
2019-I	4,63%	2,48%	2,50%	3,09%	-2,45%	1,32%	0,64%	1,29%	1,49%	0,83%	3,32%	1,63%	22,45%
2020-R	0,78%	-4,88%	-9,36%	7,77%	3,34%	-0,22%	1,62%	4,39%	-1,30%	-2,36%	8,20%	0,37%	7,02%
2020-I	0,84%	-4,81%	-9,47%	7,84%	3,36%	-0,15%	1,68%	4,42%	-1,19%	-2,33%	8,00%	0,44%	7,51%

TOP 15 POSITIONEN

IE00BTN1Y115	Medtronic	4,08%
US02079K1079	Alphabet	3,30%
DK0060534915	Novo-Nordisk	3,25%
FO0000000179	Bakkafrost	3,25%
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	3,23%
CH0012005267	Novartis	2,93%
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa	2,77%
CH0012549785	Sonova	2,75%
US4581401001	Intel	2,74%
FR0000051807	Teleperformance	2,74%
DE0005552004	Deutsche Post	2,69%
DK0010268606	Vestas Wind	2,67%
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser	2,59%
US00287Y1091	AbbVie	2,56%
US1941621039	Colgate-Palmolive	2,56%

WÄHRUNGEN

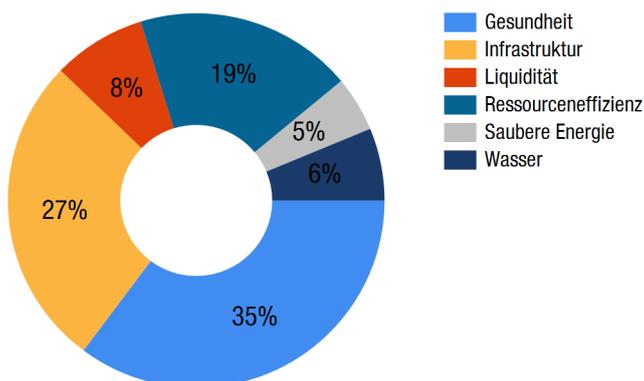
USD	38,39%
EUR	21,46%
CHF	11,52%
DKK	5,92%
JPY	5,10%
NOK	4,24%
Sonstige	5,40%
Liquidität	7,97%

AKTIENSEGMENT*

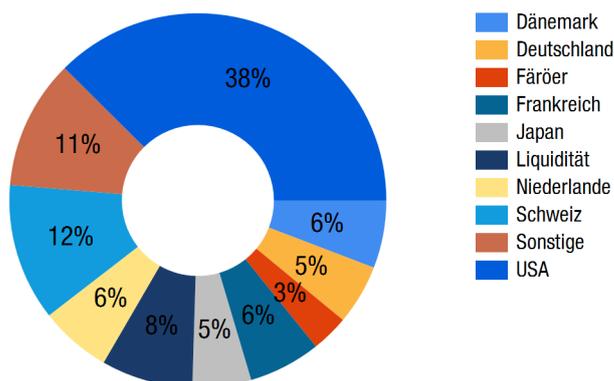
Large Cap	71,60%
Mid Cap	16,70%
Small Cap	3,70%
Anzahl der Aktien im Portfolio	46

* Grenzen nach Marktkapitalisierung: Small < 3 Mrd. €, Mid > 3 Mrd. € < 10 Mrd. €, Large > 10 Mrd. €. Zahlen beziehen sich auf das reine Aktienportfolio.

THEMEN



LÄNDER



CHANCEN

- Ausrichtung auf Themenfelder mit nachhaltiger Entwicklung
- Diversifikation über eine Vielzahl von Sektoren
- Ausschluss kritischer Branchen und Geschäftsmodelle mit erhöhtem Verlustpotenzial
- Nachhaltigkeit als Risikomanagementkomponente
- Erfahrung der beteiligten Personen mit Nachhaltigen Investments seit über 20 Jahren
- Integration von Nachhaltigkeitsresearch im Fondsmanagement durch die handelnden Personen

RISIKEN

- Phasenweise höhere Kursschwankungen durch Beimischung von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen
- Risiken durch Fremdwährungen
- Themenfelder mit nachhaltiger Entwicklung können zu Abweichungen gegenüber einem Vergleichsindex führen
- Der empfohlene Anlagehorizont sollte mindestens 5 Jahre betragen

Rechtliche Hinweise: Die OVIDpartner GmbH erbringt die Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG) als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs.10 KWG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der apano GmbH. Diese Werbemittelung stellt keine Anlageberatung dar, sondern enthält lediglich beispielhaft aufgezählte Merkmale des Fonds. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalt. Der Fonds richtet sich an Anleger, die bereits gewisse Erfahrungen mit

Finanzmärkten gewonnen haben. Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (die Wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich bei: Hansainvest GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, Telefon: 040 300 570, www.hansainvest.de.

Redaktionsschluss dieses Dokuments: 31.12.2020.