

PERSPEKTIVE OVID EQUITY ESG FONDS

Monatsbericht Stand: 31.08.2021

Fondsvolumen: 31.281.001 €

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 ESG 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

Die globalen Aktienmärkte konnten ihren Aufwärtstrend im Berichtsmonat August weiter fortsetzen. So konnte der deutsche Leitindex DAX ca. 1,9%, der S&P 500 ca. 2,9% und der Nasdaq 100 ca. 4,0% hinzugewinnen. An den asiatischen Börsen zeigte sich weiterhin ein gemischtes Bild. Während der Hang Seng mit etwa -0,3% auf Monatssicht nahezu unverändert notiert, konnte der Shanghai Composite mit einem Kursgewinn von ca. 4,3% einen Teil seiner Kursverluste aus dem Monat Juli wieder aufholen. Mit einem Kursanstieg von ca. 3,0% konnte der Perspektive Equity ESG Fonds seinen sechsten positiven Monat in Folge erzielen und verbucht mit einer Rendite von ca. 23,8% YTD eine Outperformance von ca. 3,1% gegenüber dem MSCI ACWI (in €). Wobei der Fonds Benchmark agnostisch gemanagt wird.

Positiv wirkten sich vor allem die Aussagen von FED-Chef Jerome Powell in Jackson Hole aus, welcher zwar eine Drosselung der Anleihenkäufe in diesem Jahr in Aussicht stellte, aber ansonsten keine überraschenden Ankündigungen machte. Die US-Aktienmärkte reagierten mit Erleichterung auf die Rede. In China bestimmten weiterhin die (angedeuteten) verschärften Regulierungen der chinesischen Regierung die Nachrichten. Ob die Kurserholung der Festlandaktien lediglich eine Gegenbewegung ist oder sich die Stimmung dreht, bleibt abzuwarten.

In diesem Marktumfeld tätigten wir nur wenige Transaktionen und allokierten lediglich größere Mittelzuflüsse. So erwarben wir weitere Anteile an Christian Hansen, Genmab, Canadian Railway, Church & Dwight, Ecolab, Kerry Group und Starbucks. Wir sehen diese Unternehmen, in einem Markt, der teils absurde Bewertungen aufweist, als vergleichsweise günstig. Im Berichtsmonat erfolgten keine Verkäufe.

In den kommenden Monaten werden weiter Spekulationen um die Geldpolitik der FED im Fokus bleiben. Diese ist eine Gradwanderung zwischen wirtschaftlicher Erholung und der Sorge vor einer ausufernden Inflationsrate. Erschwerend greifen derzeit wieder Sorgen über steigende COVID-19 Infektionszahlen um sich. Mit einem Portfolio aus 40 Qualitätsunternehmen und einer Liquiditätsquote von ca. 10% fühlen wir uns für die kommenden Monate gut gerüstet, unabhängig davon, welche Richtung die Märkte einschlagen.

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



	TRANCHE R	TRANCHE I
Wertentwicklung lfd. Monat	2,95%	3,00%
Wertentwicklung 3 Monate	10,85%	11,00%
Wertentwicklung lfd. Jahr	23,26%	23,77%
Wertentwicklung 1 Jahr	28,78%	29,57%
Wertentwicklung seit Auflage	51,81%	56,81%
Max. Drawdown seit Auflage	-21,94%	-22,03%
Wertentwicklung ann. seit Auflage	9,63%	10,41%
Volatilität seit Auflage	10,92%	10,94%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,93	1,00

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
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%
2021-R	3,25%	-1,65%	5,41%	2,22%	1,63%	3,71%	3,82%	2,95%					23,26%
2021-I	3,30%	-1,59%	5,44%	2,30%	1,68%	3,75%	3,88%	3,00%					23,77%

TOP 15 POSITIONEN

US5949181045	Microsoft	3,82%
US0378331005	Apple	3,53%
IE00BTN1Y115	Medtronic	3,48%
DK0060534915	Novo-Nordisk	3,31%
FR0000120321	L Oreal	3,20%
FR0000051807	Teleperformance	3,12%
US0304201033	American Water Works	2,97%
US94106L1098	Waste Management	2,79%
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	2,74%
DK0060227585	Chr Hansen	2,69%
US1941621039	Colgate-Palmolive	2,63%
US2788651006	Ecolab	2,63%
CH0030170408	Geberit	2,62%
CH0012549785	Sonova	2,58%
JP3358000002	Shimano	2,51%

WÄHRUNGEN

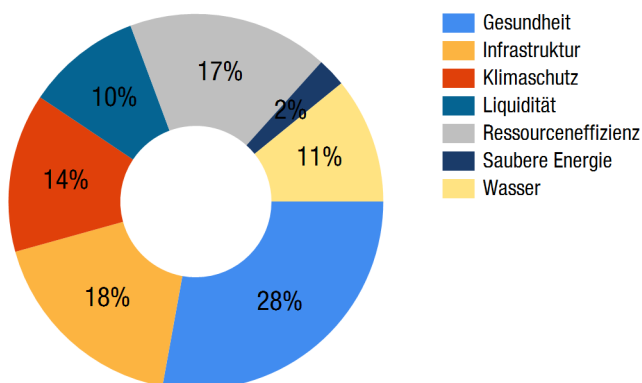
EUR	40,51%
USD	18,60%
EUR	10,29%
CHF	7,43%
DKK	4,23%
JPY	3,80%
Sonstige	5,13%
Liquidität	10,02%

AKTIENSEGMENT*

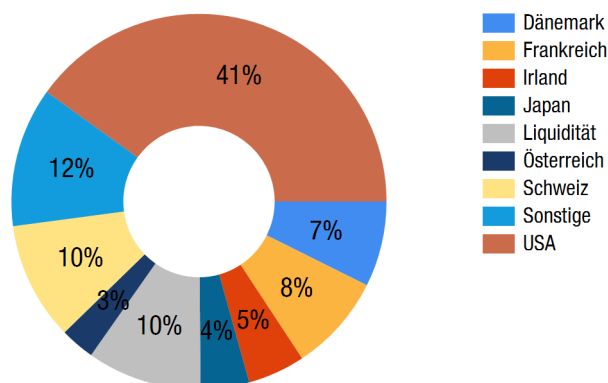
Large Cap	79,00%
Mid Cap	13,52%
Small Cap	0,00%
Anzahl der Aktien im Portfolio	40

* 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 als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 Wertpapierinstitutsgesetz 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: 31.08.2021.