



FUNDIERT VERMÖGEN GESTALTEN

PERSPEKTIVE OVID EQUITY ESG FONDS

INVESTIEREN IN ZUKUNFT UND LANGLEBIGKEIT

DER PERSPEKTIVE OVID EQUITY ESG FONDS

Der Perspektive OVID Equity ESG Fonds ist ein weltweit anlegender Aktienfonds mit Schwerpunkt auf europäische Titel, die vom Wachstum in nachhaltige Zukunftslösungen profitieren.

FONDSINITIATOR UND RESEARCH

PERSPEKTIVE ASSET MANAGEMENT AG

Gegründet im Jahr 2015 in München, hat sich die Perspektive Asset Management AG unter dem Grundsatz „Sustainability & Good Governance“ auf zukunftsweisende und nachhaltige Anlagethemen spezialisiert. Das Unternehmen ist unabhängig, inhabergeführt und bündelt jahrzehntelange Erfahrung, Authentizität sowie Kompetenz, die in den Research-Prozess einfließen.



Gabriele Hartmann, Vorstand, verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung im Fondsmanagement, -Research und Dachfonds-Advisory. Sie war in der Vergangenheit für Privatbanken, einem Fonds-Analysehaus sowie einem Family Office tätig. Eine zunehmende Bedeutung erhält in ihren Augen die ganzheitliche Betrachtung einer Vermögensanlage, auch mit ihren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.



Patrick Petermeier war nach 11 Jahren in der Vermögensberatung und der Filialeitung bei einer Sparkasse als Aktienanalyst bei Khadjavi Capital Partners in München tätig. Parallel absolvierte er ein Masterstudium in Betriebswirtschaft an der Universität Regensburg und eine Fortbildung zum Certified International Investment Analyst (CIIA). Sein Fokus liegt auf qualitätsstarken und nachhaltigen Unternehmen, die ein überdurchschnittlich hohes Wachstumspotenzial aufweisen.

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	Börsentätig
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)

ZIEL DES FONDS

Langfristig stabile Wertentwicklung mit geringer Schwankungsintensität durch Unternehmen, die vom Wachstum in nachhaltige Zukunftslösungen profitieren.

INVESTMENTSTRATEGIE

- OGAW-konformer Aktienfonds
- Anlageschwerpunkt: Gesundheit, Bildung, Wasser, Infrastruktur, saubere Energie und Ressourceneffizienz
- Ausschluss von Kernenergie, Bergbau, Waffen und Rüstung, Kinderarbeit und kontroverse Wirtschaftspraktiken
- Weltweite Allokation, Schwerpunkt auf europäische Titel
- Aktienquote: 51-100% mit 30-40 Einzeltiteln
- Einstellige Volatilität angestrebt

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

DIE ANLAGESCHWERPUNKTE

ZUKUNFTSTHEMEN MIT NACHHALTIGER PERSPEKTIVE ALS THEMEN-FILTER (TOP-DOWN)

Mit einer globalen Ausrichtung und einer Streuung über mehrere Themen bietet der Fonds einen Zugang zur neuen Generation von Nachhaltigkeitsthemen. Die Aktienauswahl ist eng auf die UN-Nachhaltigkeitsziele abgestimmt, bei denen sich 193 UN-Staaten auf 17 gemeinsame Ziele festgelegt haben.

Unter dieser Prämisse ergeben sich folgende Anlageschwerpunkte:



DER INVESTMENTPROZESS

AUSWAHL DER EINZELTITEL (BOTTOM-UP)



Im Rahmen eines themenorientierten Filters und über Ausschlusskriterien erfolgt die Zusammenstellung des Universums. Im zweiten Schritt werden mit Hilfe eines Stock-Picking-Ansatzes nach fundamentalen und technischen Kriterien die Einzeltitel ausgewählt. Diese Auswahl mündet in einem Portfolio mit bis zu 40 Titeln, die neben ökosozialen Aspekten in der Unternehmenspolitik auch den Grundsätzen der guten Unternehmensführung entsprechen.

INVESTITIONSBEISPIELE

HENKEL (DEUTSCHLAND)



Als DAX-Unternehmen hat sich Henkel die Nachhaltigkeitsführerschaft zum Unternehmensziel gemacht und bereits 1992 den ersten Nachhaltigkeitsbericht verfasst. Im Rahmen von ehrenamtlichem Mitarbeiterengagement wurden bislang über 12.000 Projekte in über 50 Ländern gefördert, hinzu kommen zahlreiche Initiativen zur Senkung des Ressourcenverbrauchs und für umweltfreundlichere Verpackungen.

Mit der „Initiative Faktor 3“ ist es das Ziel, bis 2030 Produkte und Prozesse dreimal effizienter zu gestalten. Das Unternehmen verkörpert als führender Hersteller im Bereich von Klebstoffen, Körperpflege und Putzmitteln das UN-Ziel „Verantwortungsvoller Konsum“.

SHIMANO (JAPAN)

SHIMANO

Shimano leistet als weltweit führender Anbieter von Fahrradkomponenten einen Beitrag zu umweltfreundlichen Verkehrsmitteln und hat damit einen direkten Nachhaltigkeitsbezug.

Shimano ist Gründungsmitglied von „EcoMobility“ zur Förderung von Gesundheit, Lärmreduktion, sauberer Luft, Kostensenkung und nachhaltiger urbaner Entwicklung. Weltweit findet das Fahrrad einen zweckgebundenen Einsatz und ist damit insbesondere dem UN-Ziel „Infrastruktur“ zuzuordnen.

RELX (UK / NIEDERLANDE)



Das UN-Ziel „Bildung“ stellt für Unternehmen ein interessantes aber auch verantwortungsvolles Ziel dar, indem eine ausgewogene Balance aus aktuellem Wissen, hoher Qualität und angemessenen Preisen geschaffen wird.

Die RELX Group wird dem Thema „Bildung“ zugeordnet, als eines der größten Verlagshäuser weltweit, mit den Spezialgebieten Recht und Medizin. Zum Produktportfolio zählen Messeaktivitäten, der Bereich Risiko- und Geschäftsanalyse sowie Übersetzungsprogramme. Vor rund 10 Jahren wurde eine verstärkte Ausrichtung auf Nachhaltigkeit vorgenommen, u.a. mit der Unterzeichnung des UN Global Compact, dem Verkauf einiger Geschäftsbereiche und der Anpassung der M&A Aktivitäten. Die RELX Group hat seither zahlreiche externe Auszeichnungen für ihre Maßnahmen erhalten.

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: Juni 2021.



OVIDpartner GmbH • Heiliger Weg 8-10 • 44135 Dortmund
Telefon: 0231-13887-350 • Fax: 0231-13887-370
www.ovid-partner.de • info@ovid-partner.de