OVID

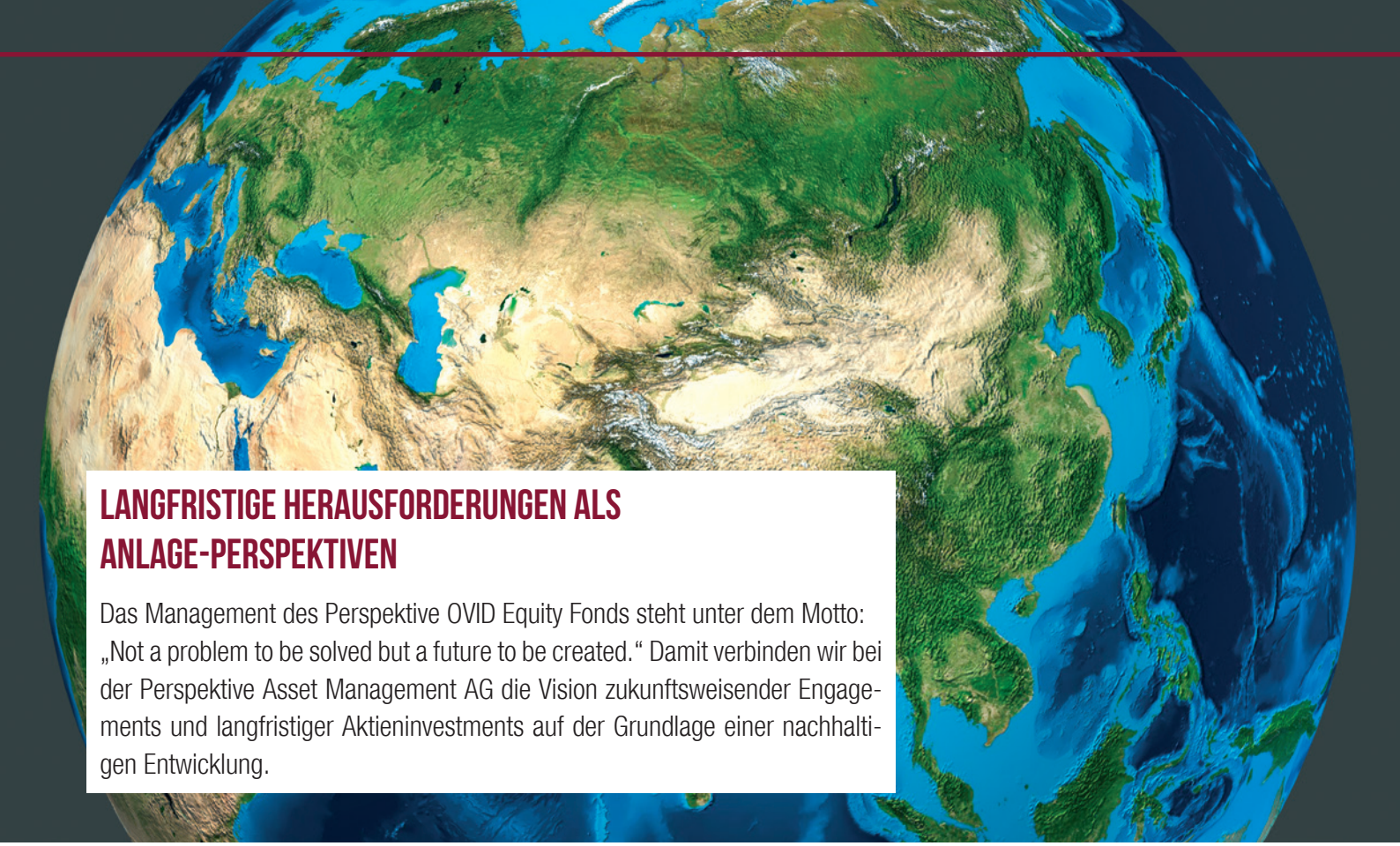
FUNDIERT VERMÖGEN GESTALTEN

NACHHALTIGKEIT

AKTIEN | GLOBAL

INVESTIEREN IN ZUKUNFT UND LANGLEBIGKEIT

PERSPEKTIVE OVID EQUITY FONDS



LANGFRISTIGE HERAUSFORDERUNGEN ALS ANLAGE-PERSPEKTIVEN

Das Management des Perspektive OVID Equity Fonds steht unter dem Motto: „Not a problem to be solved but a future to be created." Damit verbinden wir bei der Perspektive Asset Management AG die Vision zukunftsweisender Engagements und langfristiger Aktieninvestments auf der Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung.

DIE ANLAGESCHWERPUNKTE

Unsere Aktienauswahl orientiert sich an zukunftsweisende Themenkomplexe, die an die UN-Nachhaltigkeitsziele angelehnt sind und auf die sich erstmals 193 UN-Staaten mit 17 gemeinsamen Zielen geeinigt haben:

Diese UN-Nachhaltigkeitsziele stellen einen gemeinsamen Zielkonsens auf die nachhaltige Entwicklung bis 2030 dar. Sie dienen auch Unternehmen und Investoren als Leitplanken für die Ausgestaltung ihres Nachhaltigkeitsengagements.

ANLAGETHEMEN UND IHR BEZUG ZU DEN ENTSPRECHENDEN UN-ZIELEN

Demographie: UN-Ziele 3 und 4
Urbanisierung: UN-Ziel 6 und 9
Ressourcenknappheit: UN-Ziele 7 und 12

ANLAGETHEMEN FÜR DEN AKTIENFONDS

DEMOGRAPHIE: BILDUNG UND GESUNDHEIT

#3 „Gesundheit und Wohlergehen“

#4 „Hochwertige Bildung“

Die UN erwartet, dass bis 2030 die Zahl der Über-60-Jährigen in den Industrieländern die Zahl der Unter-25-Jährigen übersteigen wird. Dies hat große Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und ihre Bedürfnisse. Einhergehend mit der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung nimmt das Bewusstsein für die Gesundheit und die Ernährung zu. Die Erhaltung der Körperfunktionen und der Ausgleich zum Arbeitsalltag durch Sport und Bewegung bilden die Grundlage für profitable Geschäftsmodelle. Digitalisierung und Automation führen zur Rationalisierung der Arbeitswelt und damit vermehrt zum Wegfall einfacher Tätigkeiten. Im Gegenzug steigen die Anforderungen an die verbliebenen Arbeitskräfte und die Notwendigkeit zum lebenslangen Lernen.

Investitionsschwerpunkte

- Bildungsanbieter, Verlagshäuser, selektierte Reiseveranstalter
- Nicht genmanipulierte Lebensmittel, Nahrungsmittelsicherheit und -analyse
- Fitnessgeräte, Sportbekleidung, Hygieneartikel, alternative Medizin

URBANISIERUNG: WASSER UND INFRASTRUKTUR

#6 „Sauberes Wasser und Sanitärversorgung“

#9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur”

Die Weltbevölkerung ist auf 7,5 Milliarden Menschen gewachsen. Der Trend zur Urbanisierung ist ungebrochen und wird sich weiterhin fortsetzen. Damit werden die Ballungsräume immer größer und der Druck zum Infrastrukturausbau wächst. Die damit einhergehenden Anforderungen an das Verkehrsmanagement und den Städtebau legen die Basis für innovative Telematiklösungen, Mobilitätskonzepte sowie Wohnungen mit zukunftsweisender Ausrichtung.

INVESTITIONSSCHWERPUNKTE

- Nachhaltige Mobilität, öffentliche Verkehrsmittel
- Verkehrstechnik und Telematik, Bausektor

RESSOURCENKNAPPHEIT:
SAUBERE ENERGIE UND RESSOURCENEFFIZIENZ

#7 „Bezahlbare und saubere Energie“

#12 „Verantwortungsvoller Konsum“

Die wachsende Weltbevölkerung sorgt für einen stetigen Anstieg der Rohstoffnachfrage und in der Folge auch zu einem zunehmenden Müllaufkommen. Neben der sparsameren Verwendung von Rohstoffen steht damit auch deren Substitution durch weniger schädliche Alternativen im Vordergrund, um die Umweltbelastung langfristig zu reduzieren. Durch steigende Sicherheits- und Effizienzanforderungen entstehen neue Produkte und Dienstleistungen, die eine attraktive Investitionsalternative darstellen.

INVESTITIONSSCHWERPUNKTE

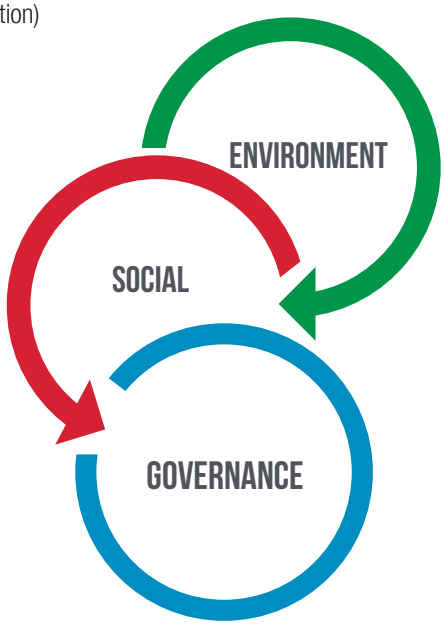
- Ressourcenschonung, Erneuerbare Energien
- Recycling, neue Materialien/Werkstoffe, Abfallentsorgung, Produktionsprozesse optimieren, Automation, IT-Effizienz, Mobiles Bezahlen

WAS BEDEUTET NACHHALTIGES ANLEGEN?

Mit dem Begriff Nachhaltigkeit schmücken sich - mal zu Recht, mal zu Unrecht – Unternehmen und Akteure der unterschiedlichsten Branchen. Um persönliche Wertvorstellungen umzusetzen oder einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt auszuüben, ist eine genaue Definition entscheidend.

Wir setzen im Rahmen eines ganzheitlichen Herangehens drei Elemente bzw. Stile um:

1) die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeitsthemen (SDG-Investing)
2) den Ausschluss kontroverser Geschäftsfelder und
3) die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Investmentprozess (ESG-Integration)



Ausschlusskriterien

Kritische Sub-Sektoren aus ökosozialer Sicht (Gründe in Klammern)

- I. Luftfahrt & Verteidigung (Militär, Waffen)
- II. Tabakhersteller (Gefährdung der Gesundheit)
- III. Getränkehersteller (Alkohol, Gefährdung der Gesundheit)
- IV. Traditionelle Versorger (Klima, Atomenergie)
- V. Öl- & Gasproduzenten (Umwelt, Arbeitsrechte)
- VI. Minengesellschaften & Bergbau (Umwelt, Arbeitsrechte)
- VII. Fluggesellschaften (Klima)
- VIII. Traditionelle Automobilhersteller (Klima)
- IX. Traditionelle Textilhersteller (Arbeitsrechte, kaum Themenbezug)

Gründe für nachhaltiges Investieren

- Zukunftsorientierte Unternehmen
- Lösung globaler Herausforderungen als langfristige Erfolgsfaktoren
- Risikokontrolle durch erweiterten Fokus bei der Titelauswahl
- Vermeidung von Reputationsrisiken und starken Kursrückgängen
- Breite Diversifikation über unterschiedliche Sektoren
- Keine Renditenachteile
- Stärkere Identifikation, gesellschaftliche Relevanz

DIE 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 und inhabergeführt und bündelt jahrzehntelange Erfahrung, Authentizität sowie Kompetenz, die in das Asset Management einfließen.

Gabriele Hartmann

Gabriele Hartmann, Vorstand, verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung im Fondsmanagement, -research und Dachfonds-Advisory. Sie war in der Vergangenheit für Privatbanken, ein Analysehaus sowie ein Family Office tätig.

Patrick Petermeier

Patrick Petermeier war nach 11 Jahren in der Vermögensberatung und der Filialleitung 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.

FUNDIERT VERMÖGEN GESTALTEN

UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE

PERSPEKTIVEN

- Ausrichtung auf eine nachhaltige Entwicklung auf Basis der UN-Nachhaltigkeitsziele
- Ein Bündel von Zukunftsthemen erlaubt breitere Diversifikation
- Keine Trennung von Nachhaltigkeits-Research und Finanzanalyse
- Abkehr von kurzfristiger Gewinnmaximierung
- Mittel- bis langfristige Betrachtung – Haltedauer durchschnittlich 3 Jahre

AKTIVES MANAGEMENT

- Ausschluss kritischer Branchen und Geschäftsmodelle
- Bottom-up-getriebener Stockpicking-Ansatz
- Hoher Active-Share und Tracking-Error
- Nachhaltigkeit als Risikomanagementkomponente
- Flexible Aktienquote verringert das Verlustpotenzial in Abwärtsphasen
- Keine fixierte Stilrichtung (Value oder Growth)
- Small-Cap-Anteil von bis zu 30 % erlaubt Partizipation an aussichtsreichen Newcomern

CO-INITIATOR UND VERTRIEBSPARTNER

Co-Initiator ist die OVIDpartner GmbH mit dem Gründer und geschäftsführendem Gesellschafter Rainer Fritzsche. Fritzsche verfügt über 28 Jahre Erfahrung in der Initiierung von Long-Only- und Alternativen Investment-Publikumfonds.

„Ich halte die Vision, zukunftsweisende Engagements und langfristige Aktieninvestments auf der Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung zu verbinden, für zeitgemäß und unerlässlich für die Zukunft unseres Planeten und somit von uns allen. Insgesamt passt die Zusammenarbeit mit der Perspektive Asset Management AG perfekt und exakt zur Philosophie der OVIDpartner GmbH.“

Rainer Fritzsche, geschäftsführender Gesellschafter OVIDpartner GmbH

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 Werbemitteilung 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: Januar 2021.

FUNDIERT VERMÖGEN GESTALTEN

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