

# PERSPEKTIVE OVID EQUITY ESG FONDS

Monatsbericht Stand: 30.11.2021

Fondsvolumen: 30.574.185 €

## 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)

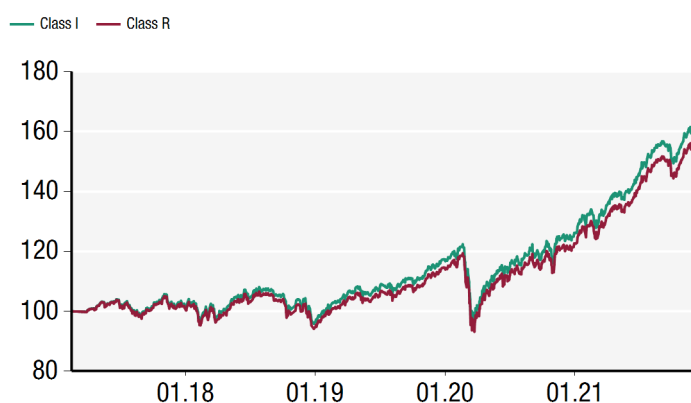
## MANAGERKOMMENTAR

Der Berichtsmonat November startet positiv. Bis zur Monatsmitte konnten nahezu alle Hauptindizes neue Allzeithochs erreichen. Nachdem man bereits einen entspannten Jahresausklang erwarten durfte, wurde gegen Ende des Monats die Entdeckung einer neuen COVID-19 Virus Variante bekannt. Infolgedessen reagierten die weltweiten Börsen mit starken Abverkäufen, insbesondere von Unternehmen aus dem Tourismus-, Gastro- und Veranstaltungsbereich. Auf Monatssicht hält sich die Veränderung der US-Indizes (S&P500 ca. -0,8%, Nasdaq ca. +0,3%; LCY) in Grenzen. Deutlich stärker litten die europäischen Indizes (DAX ca. -3,7%, Stoxx Europe -2,7%) und die asiatischen Märkte (Hang Seng ca. -7,5%, Nikkei -3,7%; LCY). Der Perspektive OVID Equity ESG Fonds konnte die Verluste eingrenzen und im Monat November sogar ein Performanceplus von ca. +1,57% erzielen.

Im November nahmen wir einige Transaktionen vor - geprägt von Mittelzuflüssen und einer gestiegenen Volatilität: So erhöhten wir unsere Anteile an Givaudan, Coloplast und Schindler. Zudem eröffneten wir Positionen in Mastercard, Adidas und Befesa. Letztere sind europäischer Marktführer im Stahl-Recycling: während der europäische Markt relativ gesättigt ist, sollte das zukünftige Wachstum vor allem in den USA und Asien zu finden sein.

Für den Rest des Jahres erwarten wir weiterhin eine, im Vergleich zu den Vormonaten, erhöhte Volatilität. Die neue COVID-19 Virus Variante Omicron beunruhigt derzeit Marktteilnehmer weltweit. Bisher sind keine Daten zur neuen Variante bekannt, Experten sind sich in ihren Einschätzungen nicht einig. In einem Worst-Case-Szenario könnte sich Omicron als ansteckendere, tödlichere Immun Escape Variante erweisen, was wahrscheinlich ähnliche Lockdowns wie zu Beginn des Jahres zur Folge hätte. Doch auch ein anderes Szenario wäre denkbar: sollte Omicron ansteckender, aber weniger tödlich als Delta sein, könnte sich dies positiv auf den weiteren Pandemieverlauf auswirken. Wir schätzen, dass weniger als 9% unseres Fondsvermögens in Unternehmen investiert sind, die temporär und unmittelbar unter neuen Lockdown-Maßnahmen leiden würden. Die Liquiditätsquote von ca. 8,8% ermöglicht uns zudem antizyklische Gelegenheiten wahrzunehmen.

## HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



	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%	-3,33%	3,09%	1,51%		24,69%
2021-I	3,30%	-1,59%	5,44%	2,30%	1,68%	3,75%	3,88%	3,00%	-3,20%	3,12%	1,57%		25,48%

## TRANCHE R

## TRANCHE I

Wertentwicklung lfd. Monat	1,51%	1,57%
Wertentwicklung 3 Monate	1,16%	1,38%
Wertentwicklung lfd. Jahr	24,69%	25,48%
Wertentwicklung 1 Jahr	25,15%	26,03%
Wertentwicklung seit Auflage	53,57%	58,98%
Max. Drawdown seit Auflage	-21,94%	-22,03%
Wertentwicklung ann. seit Auflage	9,37%	10,16%
Volatilität seit Auflage	10,84%	10,86%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,92	0,99

## TOP 15 POSITIONEN

US5949181045	Microsoft	3,96%
DK0060534915	Novo-Nordisk	3,76%
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	3,41%
US0378331005	Apple	3,40%
FR0000120321	L Oreal	3,31%
US94106L1098	Waste Management	3,22%
IE00BTN1Y115	Medtronic	3,07%
FR0000051807	Teleperformance	3,04%
CH0010645932	Givaudan	3,00%
US2788651006	Ecolab	2,84%
US1941621039	Colgate-Palmolive	2,82%
US1713401024	Church & Dwight	2,78%
CA1363751027	Canadian National Railway	2,60%
JP3358000002	Shimano	2,56%
AT0000746409	Verbund AG	2,50%

## WÄHRUNGEN

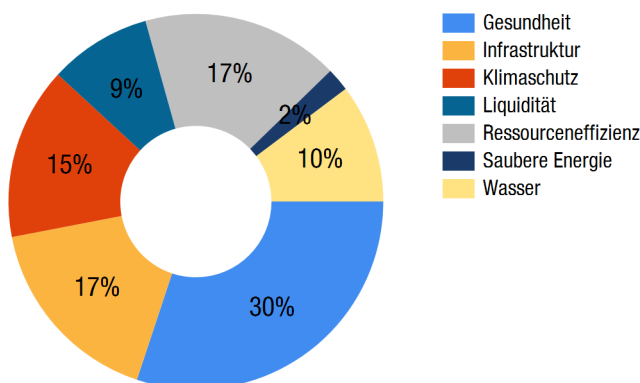
USD	42,50%
EUR	20,12%
CHF	10,07%
DKK	7,82%
JPY	4,40%
GBP	2,10%
Sonstige	4,20%
Liquidität	8,79%

## AKTIENSEGMENT\*

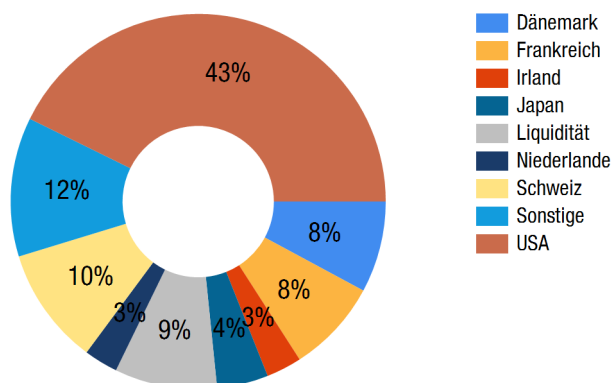
Large Cap	82,76%
Mid Cap	7,40%
Small Cap	1,05%
Anzahl der Aktien im Portfolio	40

\* 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 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](http://www.hansainvest.de).

Redaktionsschluss dieses Dokuments: 30.11.2021.