

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung an.

Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien. Es werden Unternehmen bevorzugt, die sich durch nachhaltige Dienstleistungen, Technologien, Infrastruktur und Ressourcen auszeichnen. Das Anlageuniversum soll aus europäischen Unternehmen bestehen, darüber hinaus können weitere Regionen zur Diversifikation beigemischt werden.

Fondsmanagerkommentar

Im Berichtsmont Juni war die Stimmung an den globalen Aktienmärkten positiv. Getrieben von guten Inflationsdaten und einer weiterhin stabilen Verbraucherstimmung, konnten insbesondere die Indizes in den USA zulegen. So stiegen der S&P500 und der Nasdaq um etwa 6,5% bzw. 6,6% (in USD). Auch die europäischen Märkte konnten von den guten Daten profitieren. Der deutsche Leitindex DAX legte etwa 3,1%, der Stoxx600 2,3% zu. Der Perspektive OVID Equity ESG Fonds konnte mit einem Plus 0,46% ebenfalls einen positiven Monat verbuchen.

Auf Grund eines Verstoßes gegen die Prinzipien des UN Global Compact trennten wir uns im Juni von unseren Anteilen an Apple. Zwar ist eine Wiederaufnahme in das Portfolio, sobald das Unternehmen die Verletzung zufriedenstellend und dauerhaft beheben kann, denkbar, jedoch sehen wir die Aktie derzeit als üppig bewertet, weshalb uns der Verkauf nur wenig schmerzt. Den Erlös haben wir genutzt, um unsere Anteile an Teleperformance und der Deutschen Post weiter auszubauen. Zwar ist Apple, aus qualitativer Sicht, das bessere Unternehmen, mit einer Free Cash Flow Yield von 10% bzw. 11% notieren die Aktien im Vergleich zu Apple (3,4%) jedoch deutlich günstiger. Neben den Zukäufen haben wir zudem Infineon wieder in den Fonds aufgenommen. Wir halten das Unternehmen, in Anbetracht der Wachstumschancen, für attraktiv bewertet.

Unsere Liquiditätsquote beträgt derzeit ca. 17% und bietet die Möglichkeit, gute Chancen während eines möglicherweise volatilen Sommers zu nutzen. Die Themen Inflation, Zins und Rezession sollten die Märkte auch in den kommenden Monaten beschäftigen.

30.06.2023

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Top Wertpapiere

| | |
|---------------------------|--------|
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 4,33 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,96 % |
| OREAL (L') INH. EO 0,2 | 3,78 % |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 3,73 % |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO. | 3,56 % |
| TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 | 3,41 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3,00 % |
| BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | 2,87 % |
| MEDTRONIC PLC DL-,0001 | 2,85 % |
| CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 | 2,80 % |

Fondsprofil

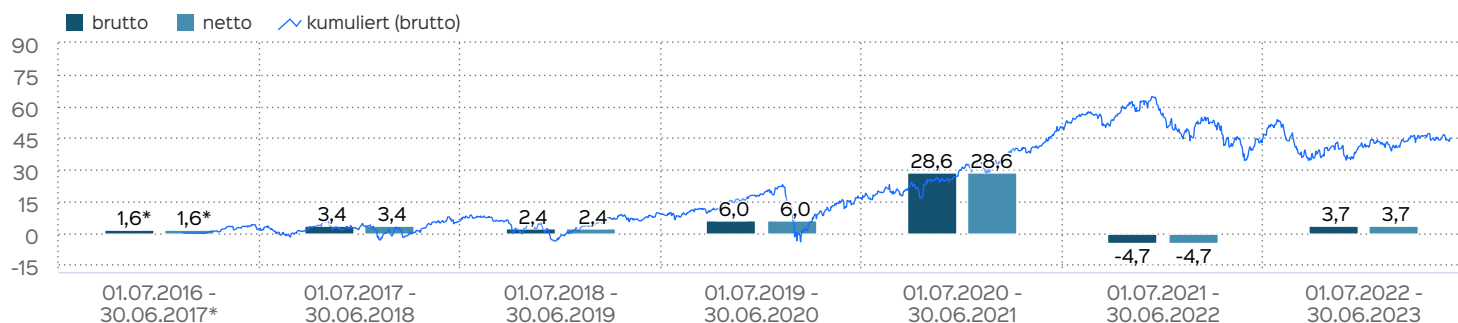
| | |
|---------------------------------|---|
| Fondsname | Perspektive OVID Equity ESG Fonds |
| Anteilschein-klasse | I |
| ISIN | DE000A2DHTY3 |
| WKN | A2DHTY |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Auflegungsdatum | 15.02.2017 |
| Gesamtfondsvermögen | 32,45 Mio. EUR |
| NAV | 144,29 EUR |
| Ausgabepreis | 144,29 EUR |
| Rücknahmepreis | 144,29 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| TER (= Laufende Kosten) | 1,39 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,12 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,08 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | nein |
| Einzelanlagefähig | ja (mind 100.000,00 EUR) |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 51% |

Ratings & Rankings

| | |
|-------------------------|-----------|
| ESG Rating | AAA |
| ESG Score | 10.0 |
| ESG-Kategorie gem. SFDR | Artikel 8 |

Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 100.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeauf-

schlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung in Kalenderjahren

| | | | | | | | |
|-------|----------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|
| 2022: | -17,24 % | 2021: | 29,77 % | 2020: | 7,51 % | 2019: | 22,45 % |
| 2018: | -5,72 % | 2017*: | 2,08 % | | | | |

* Rumpfgeschäftsjahr

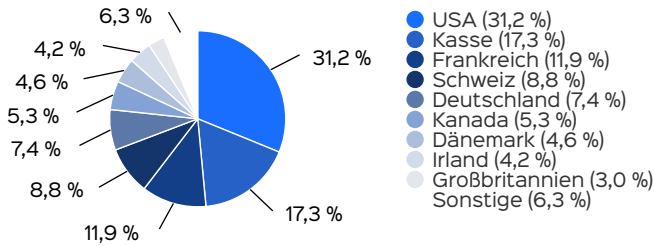
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

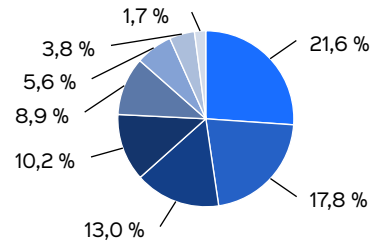
| | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 6,46 % | |
| 1 Monat | 0,46 % | |
| 3 Monate | 1,53 % | |
| 6 Monate | 6,46 % | |
| 1 Jahr | 3,69 % | 3,69 % |
| 3 Jahre | 27,09 % | 8,32 % |
| 5 Jahre | 37,96 % | 6,64 % |
| 10 Jahre | | |
| seit Auflegung | 44,87 % | 5,99 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

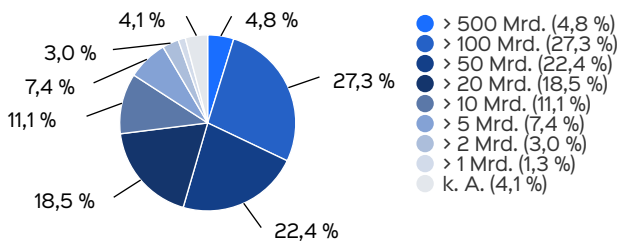
Anlagestruktur nach Ländern



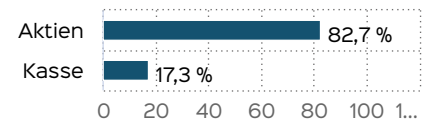
Branchenstruktur



Marktkapitalisierung



Vermögensaufteilung



Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Kennzahlen

| | |
|------------------------------|----------|
| Investitionsgrad | 82,67 % |
| LiquidityRatio | 1 |
| VaR | 4,89 % |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 548 |
| Sharpe Ratio | 0,68 |
| Volatilität | 11,76 % |
| Max Drawdown | -18,4 % |
| Drawdown | -11,98 % |
| Anzahl negativer Monate | 13 |
| Anzahl positiver Monate | 23 |
| Anteil positiver Monate | 63,89 % |
| Schlechtester Monat | -8,05 % |
| Bestester Monat | 8 % |

Kontakt: Fondsmanager

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH
Feringastr. 12a
85774 Unterföhring
Telefon: 089 - 416 007 - 21
Telefax: 089 - 416 007 - 25
E-Mail: info@efv-am.de
Internet: <http://www.efv-am.de>

Kontakt: Vertriebspartner

Perspektive Asset Management AG
Feringastrasse 12 a
85774 Unterföhring
Telefon: 089 99 60 06 09
Internet: <http://www.perspektive-ag.de>

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (040) 3 00 57 - 0
Telefax: (040) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu

den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds Perspektive OVID Equity ESG Fonds I fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Perspektive OVID Equity ESG Fonds I die Hurdle Rate von 3 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.