

# PERSPEKTIVE OVID EQUITY ESG FONDS

Monatsbericht Stand: 31.10.2022

Fondsvolumen: 29.255.140 €

## 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

<b>Fondsname</b>	Perspektive OVID Equity ESG Fonds
<b>WKN-/ISIN-Code</b>	Class R: A2ATBG/DE000A2ATBG9 Class I: A2DHTY/DE000A2DHTY3
<b>Fondsinitiator/ Research</b>	Perspektive Asset Management AG
<b>Fondsmanagement</b>	efv GmbH
<b>Vertriebspartner</b>	OVIDpartner GmbH
<b>Kapitalverwaltungs- gesellschaft</b>	Hansainvest GmbH
<b>Risiko- und Ertragsprofil</b>	5 von 7
<b>Auflegungsdatum</b>	15.02.2017
<b>Mindestanlagebetrag</b>	100 EUR (R)/ 100.000 EUR (I)
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierend
<b>Währung</b>	EUR
<b>Liquidität</b>	Settlement T+1 / Cut Off 14:00
<b>Verwahrstelle</b>	UBS Deutschland
<b>Agio</b>	Class R: Maximal 5% / Class I: 0%
<b>Verwaltungsgebühr</b>	Class R: 1,75% / Class I: 1,12%
<b>Erfolgsabhängige Vergütung</b>	10% p.a. der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 3% (negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden)

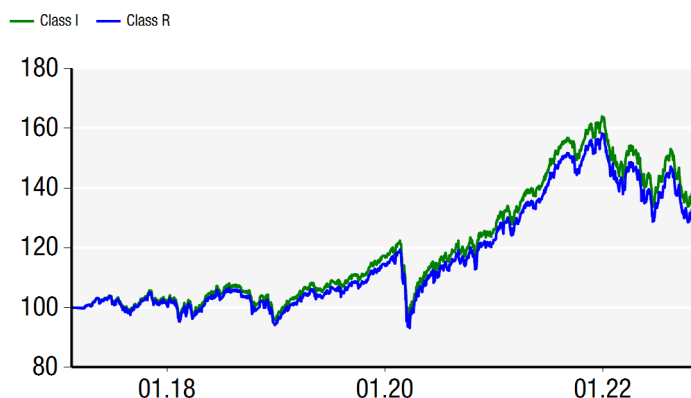
## MANAGERKOMMENTAR

Im Berichtsmont Oktober konnten sich die meisten Aktienindizes etwas von den Verlusten des Vormonats erholen. Die Hoffnung, dass die US-amerikanische Notenbank FED das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosselt, führten zu Kursgewinnen beim S&P500 (ca. +8%, in USD) und dem Nasdaq (ca. +4%, in USD). Auch der deutsche Leitindex DAX konnte von der Erholung in den USA profitieren und legte im Fahrwasser der US-Börsen mehr als 9% zu. Doch nicht alle Märkte konnten Kursgewinne verzeichnen. So drückte der Parteitag der Kommunistischen Partei auf die Stimmung der Anleger in China. In Folge verlor der Hang Seng im Oktober fast 15% (in HKD). Auch der Perspektive OVID Equity ESG Fonds konnte von der Kurserholung profitieren und gewann ca. 2,4%. Auf Grund der defensiven Aufstellung der hohen Liquiditätsquote fiel das Kursplus im Vergleich zu den großen Indizes geringer aus, was jedoch auch für die Kursverluste der vergangenen Monate gilt.

Die deutlich gesunkenen Bewertungen nutzten wir, um unsere Liquiditätsquote etwas zu reduzieren. So erhöhten wir unsere Anteile an der Deutschen Post, Canadian Solar, Geberit, Mastercard, Accor und Church & Dwight. Verkäufe wurden im Berichtsmont nicht getätigt. Den Abbau unserer Liquiditätsquote werden wir, vermutlich während der nächsten Wochen und Monate vorsichtig fortsetzen. Da die meisten Aktien jedoch nicht zu "Schnäppchenpreisen" gehandelt werden und die Zinspolitik die Märkte auch in den kommenden Monaten beschäftigen dürfte, allokieren wir das Kapital weiterhin sehr selektiv. Oberste Prämisse ist die Einhaltung unserer Qualitätskriterien, in Verbindung mit einer fairen Bewertung.

Die laufende Berichtssaison zeigt für den Gesamtmarkt ein eher gemischtes Bild. Während die Big Techs eher schwache Zahlen lieferten, konnten viele defensive Werte, wie unsere Novo Nordisk, überzeugen. Insgesamt zeigt sich, dass die unsichere Lage und die hohe Inflation langsam bei den Verbrauchern ankommt. Für die kommenden Monate dürfte es entscheidend sein, dass sich eine erfolgreiche Inflationsbekämpfung auch in den Zahlen abzeichnet. Bis dahin dürfte der Abwärtstrend an den Märkten bestehen bleiben, wobei bereits vieles eingepreist sein sollte.

## HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



## TRANCHE R

## TRANCHE I

Wertentwicklung lfd. Monat	2,39%	2,44%
Wertentwicklung 3 Monate	-7,23%	-7,10%
Wertentwicklung lfd. Jahr	-15,86%	-15,41%
Wertentwicklung 1 Jahr	-11,69%	-11,15%
Wertentwicklung seit Auflage	33,60%	39,08%
Max. Drawdown seit Auflage	-21,94%	-22,03%
Wertentwicklung ann. seit Auflage	5,20%	5,95%
Volatilität seit Auflage	11,53%	11,55%
Sharpe Ratio seit Auflage	0,31	0,37

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
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%	3,39%	28,91%
2021-I	3,30%	-1,59%	5,44%	2,30%	1,68%	3,75%	3,88%	3,00%	-3,20%	3,12%	1,57%	3,42%	29,77%
2022-R	-8,10%	-1,95%	3,72%	-1,21%	-4,70%	-3,73%	7,07%	-2,69%	-6,89%	2,39%			-15,86%
2022-I	-8,05%	-1,89%	3,77%	-1,15%	-4,65%	-3,68%	7,14%	-2,65%	-6,84%	2,44%			-15,41%

## TOP 15 POSITIONEN

US0378331005	Apple	3,90%
CA1363751027	Canadian National Railway	3,88%
US57636Q1040	Mastercard	3,84%
US94106L1098	Waste Management	3,60%
IE00BTN1Y115	Medtronic	3,45%
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser	3,24%
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	3,13%
US1941621039	Colgate-Palmolive	2,89%
US1011371077	Boston Scientific	2,81%
US2358511028	Danaher	2,81%
DK0060534915	Novo-Nordisk	2,77%
DE0005552004	Deutsche Post	2,73%
FR0000120321	L Oreal	2,70%
FR0000121972	Schneider Electric	2,41%
US6541061031	Nike	2,38%

## WÄHRUNGEN

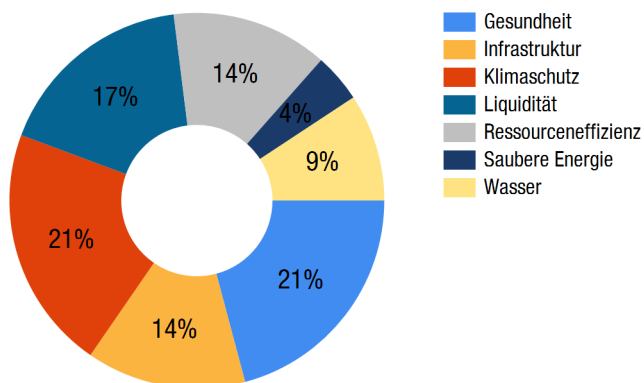
USD	42,52%
EUR	18,80%
CHF	6,71%
DKK	5,13%
CAD	3,88%
GBP	3,24%
Sonstige	2,38%
Liquidität	17,34%

## AKTIENSEGMENT\*

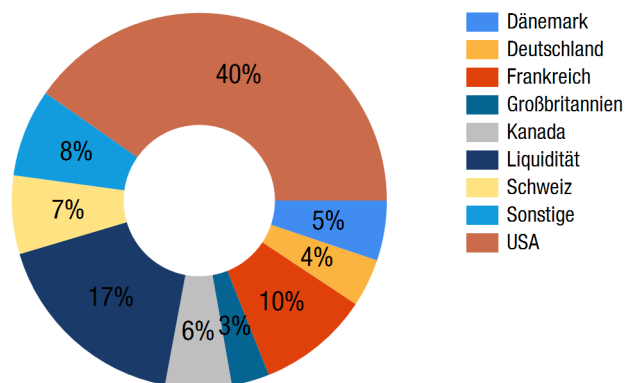
Large Cap	69,84%
Mid Cap	9,76%
Small Cap	3,06%
Anzahl der Aktien im Portfolio	38

\* 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: 31.10.2022.