

### 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

Die schlechte Stimmung des Septembers setzte sich im Berichtsmonat Oktober weiter fort. Zahlreiche Themen wie der Krieg zwischen Israel und der Hamas, der steigende Ölpreis, Inflations-sorgen, Zinsanstieg, die Stimmung der US-Konsumenten, die hohen Staatsschulden in Europa und den USA und die schwachen Wirtschaftsdaten aus China, lasteten auf den globalen Aktienmärkten. In den USA verloren der Dow Jones etwa 1,4% (in USD), der S&P500 etwa 2,2% (in USD) und der Nasdaq etwa 2,8%. Noch schwächer zeigten sich die Börsen in Europa. DAX und Stoxx600 büßten jeweils ca. 3,7% ein. Auch der Perspektive OVID Equity ESG Fonds verzeichnete mit einem Minus von etwa 3,6% einen negativen Monat.

Die fallenden Kurse eröffneten uns jedoch die Möglichkeit günstig bewertete Unternehmen auszubauen bzw. neue Titel aufzunehmen. So erhöhten wir unsere Anteile an Sonova und der Gucci-Mutter Kering. Neu in den Fonds aufgenommen wurde Booking Holdings und der neuseeländische Spezialist für Alterswohnsitze Ryman Healthcare. Beide Unternehmen verfügen unserer Einschätzung nach über einen starken Wettbewerbsvorteil und sind deutlich günstiger bewertet als der breite Markt. Verbund und Veralto (ein Spin Off unserer Danaher Position) mussten hingegen unser Portfolio verlassen. Zum Monatsende sind wir damit in 36 Qualitätsunternehmen investiert und verfügen über eine Liquiditätsquote von etwa 10%.

31.10.2023

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

#### Top Wertpapiere

MICROSOFT DL-,00000625	4,78 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001	4,30 %
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	4,20 %
L OREAL INH. EO 0,2	4,13 %
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,78 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	3,57 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	3,31 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,29 %
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	3,23 %
CHURCH + DWIGHT CO. DL 1	3,08 %

#### Fondsprofil

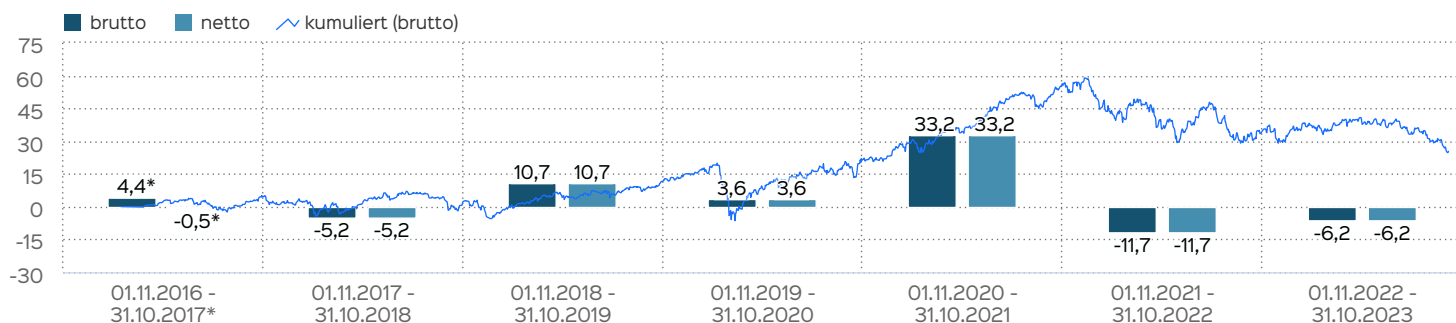
Fondsname	Perspektive OVID Equity ESG Fonds
Anteilschein-klasse	R
ISIN	DE000A2ATBG9
WKN	A2ATBG
Auflegungsdatum	15.02.2017
Gesamtfondsvermögen	27,75 Mio. EUR
NAV	124,78 EUR
Ausgabepreis	131,02 EUR
Rücknahmepreis	124,78 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,02 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja (mind 100,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

#### Ratings & Rankings

ESG Rating	AAA
ESG Score	7,57
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 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 Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 4,76 EUR) 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:	-17,76 %	2021:	28,91 %	2020:	7,02 %	2019:	21,72 %
2018:	-6,56 %	2017*:	1,19 %				

\* Rumpfgeschäftsjahr

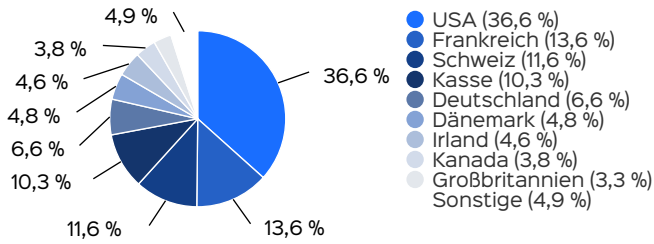
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Wertentwicklung in Perioden

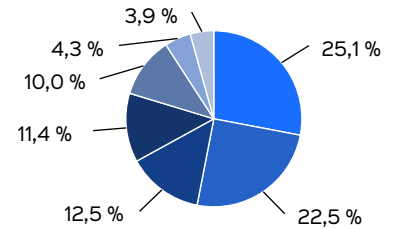
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-4,04 %	
1 Monat	-3,60 %	
3 Monate	-9,92 %	
6 Monate	-9,60 %	
1 Jahr	-6,21 %	-6,21 %
3 Jahre	10,30 %	3,32 %
5 Jahre	26,50 %	4,81 %
10 Jahre		
seit Auflegung	25,30 %	3,42 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

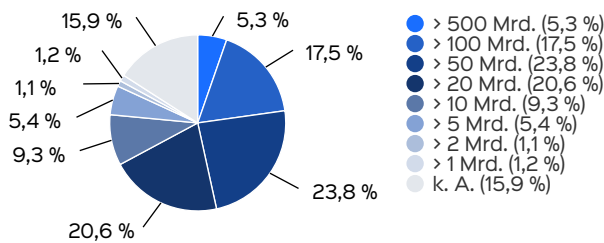
## Anlagestruktur nach Ländern



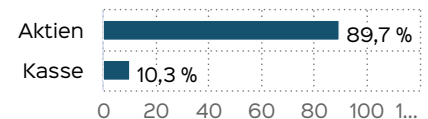
## Branchenstruktur



## 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

LiquidityRatio	0,9903-73
VaR	4,64 %
Investitionsgrad	89,67 %
Dauer des Verlustes in Tagen	671
Sharpe Ratio	0,22
Volatilität	11,47 %
Max Drawdown	-21,52 %
Drawdown	-21,17 %
Anzahl negativer Monate	14
Anzahl positiver Monate	22
Anteil positiver Monate	61,11 %
Schlechtester Monat	-8,1 %
Bester Monat	8,02 %

### 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](mailto: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](mailto: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 R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Perspektive OVID Equity ESG Fonds R 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.