

Kinder- und enkeltaugliches Investieren: ein global anlegender, verantwortungsvoller Aktienfonds

Seit dem Jahr 2017 verwalten Gabriele Hartmann und ihr Team der Perspektive Asset Management AG den weltweiten [All-Cap Aktienfonds Perspektive OVID Equity \(kurz: POET\)](#). Der an sechs UN-Nachhaltigkeitszielen ausgerichtete Fonds, verfolgt einen risikobewussten Investmentansatz, mit dem Anspruch, positive Erträge zu erzielen, ohne dabei den gleichen Schwankungen wie der Aktienmarkt ausgesetzt zu sein.

Die Kennzahlen des [POET](#) seit seiner Auflage vor drei Jahren schreiben den Erfolg des Anlagekonzepts der Fondsmanagerin Gabriele Hartmann und ihrem Team.

Innerhalb von drei Jahren wurde eine kumulierte Rendite von 19,02 Prozent erzielt, und das bei einer Schwankung von lediglich 8,3 Prozent p.a. Die Volatilität von Aktienindizes wie DAX oder MSCI World liegt deutlich höher bei 13,7 Prozent bzw. 11,4 Prozent.

Der Anlagestil wurde bereits 2008 für eine vermögende Familie entwickelt und umgesetzt:

„Mit diesem Konzept wird das Prinzip der Nachhaltigkeit nicht nur auf Ebene der Wertentwicklung sondern auch der Kursschwankung Rechnung getragen werden“, erklärt die Fondsmanagerin.

Die niedrigere Volatilität wird durch gezieltes „Stock Picking“ und durch die aktive Steuerung des Investitionsgrades erreicht. Als Basis dient das seit nun mehr als 10 Jahren funktionierende Indikatoren-Set, welches auf markttechnischen, makro- und mikroökonomischen Komponenten beruht. Die Aktienausswahl selbst ist dabei im Sinne der Nachhaltigkeit restriktiv: Nur Unternehmen, deren Geschäftsmodell mindestens einem von sechs ausgewählten UN-Nachhaltigkeitszielen zugeordnet werden kann, werden in das Investmentuniversum des Fonds aufgenommen. Konsequenterweise ergeben sich einige Sub-Sektoren in die nicht investiert wird, wie bspw. Tabak, Alkohol oder Atomenergie. Im Anschluss werden



Die Kinder des Fondsmanagement-Teams

„Ziel des Fonds ist es, über einen Zyklus hinweg, nachhaltige Erträge zu generieren.“

die Unternehmen einer detaillierten ESG-Analyse unterzogen. Schneidet das jeweilige Unternehmen positiv ab, wird eine Investition auf Basis fundamentaler Kriterien, wie Verschuldung, Kapitalrendite oder KGV, geprüft. Dabei beschränkt sich das Management auf keinen Anlagestil, sowohl Growth, als auch Value Aktien kommen Betracht.

Dieser Style-Mix ist, neben dem aktiven Risikomanagement, der breiten Diversifikation und der Nachhaltigkeit der Portfoliounternehmen, ein wesentlicher Baustein der vergleichsweise geringen Schwankung. Der [Perspektive OVID Equity](#) eignet sich vor allem für Anleger, die eine nachhaltig positive Rendite bei einer geringeren Volatilität als bei Aktienindizes wünschen und für die auch soziale und ökologische Aspekte eine Rolle bei ihrer Anlageentscheidung spielen.

FONDSPORTRÄT

Name: [PERSPEKTIVE OVID EQUITY FV](#)
 Assetklasse: Aktienfonds Europa
 WKN: A2PE1P
 ISIN: DE000A2PE1P6

Auflagedatum: 02.05.2019
 Auflagedatum 1. Tranche: 15.02.2017



Info: Der Fonds ist einer von elf Top-Fonds, die der Finanzen Verlag in seiner Aktion „Vermögensverwalter-EXTRA“ ausgewählt hat. Die Konditionen für private Investoren sind überdurchschnittlich gut – der Fonds richtet sich an Anleger, die mittel- bis langfristig eine ertragreiche Alternative suchen.