

DER FONDS ANALYST

Professionelle Investmentstrategien mit den weltweit besten Aktien-, Renten- und Spezial-Fonds
Eine Publikation der Greiff Research Institut GmbH

Liebe Leserin,
Lieber Leser,



Folgen Sie uns: DER FONDS ANALYST auf Twitter

Nr. 21 vom 19. Oktober 2020
Erscheinungsweise: zweimal monatlich
20. Jahrgang / Seite 1

Vor fast genau zwei Jahren (Ausgabe 20/2018, im Online-Archiv abrufbar) begann ein Beitrag mit „Erst vor wenigen Tagen knackte der Fonds die 10-Mio.-Grenze...“, und das war auch gleichzeitig das letzte Update zu diesem Fonds! Und nun, zwei Jahre später, gratulieren wir erst einmal der Fondsmanagerin Gabriele Hartmann und ihrem Team herzlich zum Erreichen der 20 Mio. Euro-Marke! Sie ist hauptverantwortlich für den **PERSPEKTIVE OVID EQUITY** (WKN A2ATBG), der am 15.02.2017 aufgelegt wurde. Die Basis für die infrage kommenden Titel

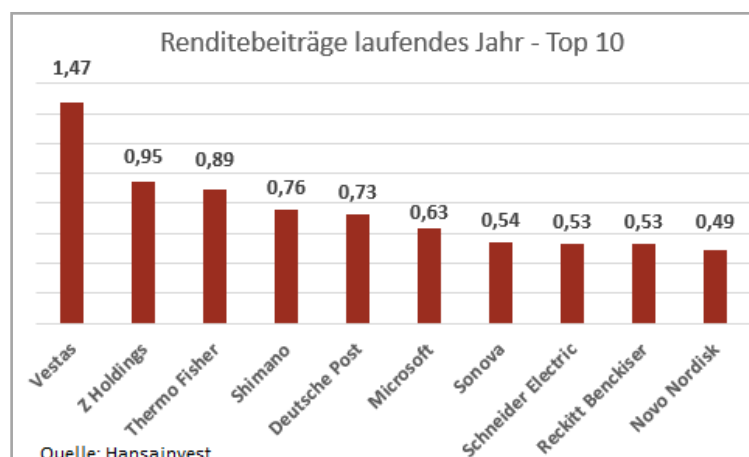
Perspektive OVID Equity Fonds – POET Strategieprinzip kurz



bilden die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, wobei sich die Managerin folgende rausgepickt hat: „Gesundheit & Wohlergehen“, „hochwertige Bildung“, „sauberes Wasser und Sanitärversorgung“, „bezahlbare und saubere Energie“, „Industrie/Innovation/Infrastruktur“ und „verantwortungsvoller Konsum“. Ziel ist eine stabile Performance, die u.a. durch eine flexible Steuerung der Cash-Quote erreicht werden soll. Es befinden sich sowohl Growth- als auch Value-Titel im Portfo-

lio und als Anlageuniversum dient der globale Aktienmarkt mit dem Schwerpunkt Europa. Neben den ESG-Kriterien ökologisch, sozial, verantwortungsbewusst gibt es auch strenge Ausschlusskriterien: So müssen beispielsweise Luftfahrt, Tabakwarenhersteller, Öl- und Gasproduzenten und auch Aktien von Minengesellschaften draußen bleiben. Natürlich spielt auch die fundamentale Firmenbewertung (Qualität, Wachstum, Trend usw.) eine Rolle bei der Titelselektion (Details in Ausgabe 3/2018). Wie hat sich der Fonds bis dato geschlagen und konnte er die Erwartungen der Anleger erfüllen?

Wie eingangs erwähnt, verfolgt Gabriele Hartmann mit ihrer Strategie das Ziel einer „stabilen Performance“, also geringerer Verlustphasen in Stresszeiten! Und dies hat sie eindrucksvoll geliefert. In dem Haifischbecken



„Equity Global“, in dem sich fast 800 Fonds mit mindestens 3 Jahre Kurshistorie (Quelle: Lipper) tummeln, platziert sich der Fonds mit Blick auf die Volatilität über die letzten 3 Jahre mit nur 11,82% (per 30.09.2020) unter den Besten. Denn im Schnitt mussten Anleger dieser Peergroup über diesen Zeitraum eine Volatilität von etwas mehr als 15% tragen. Auch aktuell ist der Fonds mit einer Cashquote von etwa 13% eher defensiv unterwegs. Seit Jahresbeginn kann der Fonds um 3,1% zulegen, seit Fondsaufgabe steht ein Plus von 18,65%. Die Performancebeiträge lieferten in diesem Jahr Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren (siehe Grafik). Apropos Sektoren:

Wichtiger Hinweis: Zu möglichen Risiken und Interessenskonflikten bei den vorgestellten Anlagen beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf der Seite 8 und im Internet unter www.boerse-inside.de.

Kundenservice D/A/CH
B-Inside International Media GmbH
Christaweg 42, D-79114 Freiburg i.Br.

www.boerse-inside.de
redaktion@boerse-inside.de
Tel. 0761/45 62 62 122
Fax 0761/45 62 62 188

Per Ende September war Gesundheit & Pharma die am höchsten gewichtete Branche mit ca. 23%, gefolgt von Technologie (16,5%), Nicht-Basis Konsumgüter (14,6%) und Basis-Konsumgüter (11,7%). Welche Veränderungen gab es in den letzten Wochen? Dazu Gabriele Hartmann: „Die etwas höhere Volatilität im September haben wir für Neuengagements genutzt und Zooplus sowie Hella aufgenommen. Erstere bieten den Kunden Preisvorteile sowie Lieferung frei Haus für Tierfutter, das online bestellt wird. Hella dürfte ein Profiteur der grünen Stimuli der europäischen Regierungen sein. Ursprünglich im Bereich Lichttechnik aktiv, ist Hella auf dem Bereich elektronischer Komponenten für E-Mobilität tätig. Insgesamt liegt damit der Anteil in Deutschland nun bei 5% des Fondsvolumens.“

Fazit: Langfristig orientierte Anleger, die bei ihrer Vermögensallokation nachhaltige Aktien-Investments berücksichtigen wollen, sind bei Gabriele Hartmann und ihrem breit diversifizierten Fonds an der richtigen Stelle. Das Paket aus jahrelanger Erfahrung und Expertise in diesem Bereich sowie einem reibungslos funktionierenden Risikomanagement ist absolut stimmig. Wir werden den Fonds und die Managerin weiter auf unserem Radar haben und sicherlich bald wieder berichten

Mit den besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg



Michael Bohn



Edgar Mitternacht

“Ich habe noch nie verstanden, warum es Gier genannt wird, das eigene, verdiente Geld behalten zu wollen, es aber keine Gier ist, sich das Geld anderer Leute aneignen zu wollen.”

(Thomas Sowell)

DER FONDS ANALYST ist ein zweimal monatlich erscheinender Informationsdienst für professionelle Investmentstrategien in internationalen Aktien-, Renten- und Spezial-Fonds! In Auftrag gegeben durch die Greiff Research Institut GmbH, Investmentmanager und Analyst für fondsbasierte Anlagestrategien, Geschäftsführer: Edgar Mitternacht, Michael Bohn. Verantwortlicher Redakteur: Michael Bohn, Leitung Fondsanalyse und Redaktion (ViSdP) • weitere Redakteure: Edgar Mitternacht, Volker Schilling • Verlag: B-Inside International Media GmbH, Christaweg 42, D-79114 Freiburg i.Br. • Geschäftsführer: Tom-Jordi Ruesch • HRB 270560 • USt.-Idt.-Nr.: DE 197501802 • Tel. 0761/45 62 62 122, Fax: 0761/ 45 62 62 188. Der Abonnementpreis beträgt EUR 29,50 inkl. MwSt. im Monat inkl. Versandkosten

Disclaimer: Die in diesem Brief veröffentlichten Angaben beruhen auf Quellen, die wir als seriös und verlässlich einschätzen. Eine Gewähr hinsichtlich Qualität und Wahrheitsgehalt dieser Informationsquellen kann nicht übernommen werden. Weder unsere Musterdepots noch Einzelanalysen zu bestimmten Wertpapieren stellen eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder derivativen Produkten dar. Der Newsletter darf deshalb nicht als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden, da darin lediglich die subjektive Meinung des Autors reflektiert wird. Leser, die auf Grund der in diesem Newsletter veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen, handeln vollständig auf eigene Gefahr und sollten sich in jedem Fall von ihrer Haus- bzw. Depotbank beraten lassen, inwieweit die vorgestellten Anlagen zum persönlichen Risikoprofil passen. Dieser Newsletter kann diese Beratungsfunktion nicht übernehmen. Des Weiteren können Verlag, Autor oder nahestehende Dritte Longpositionen in den besprochenen Anlagen eingegangen sein. In diesem Fall liegt ein Interessenskonflikt im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung EU Nr. 596/2014 vor, den wir unten offenlegen. Bei den analysierten Wertpapieren oder derivativen Produkten handelt es sich um Anlagen mit überdurchschnittlichem Risiko. Insbesondere bei Optionsscheinen oder Auslandsaktien besteht das Risiko eines Totalverlustes. Eigenverantwortliche Anlageentscheidungen im Wertpapiergeschäft darf der Anleger deshalb nur bei eingehender Kenntnis der Materie in Erwägung ziehen. Weitere Details im Hinblick auf bestehende Risiken sowie weitere bestehende Eigenpositionen werden im ausführlichen Disclaimer, unter der Internetadresse www.derfondsanalyst.de/eigenpositionen offengelegt. Mit dem Bezug dieser Information erkennt der Leser diesen Disclaimer an und stellt den Verlag von allen Haftungs- und Gewährleistungsansprüchen frei.