

Sustainable Smaller Companies ESG Fund

A2QDRX Tranche I - A2QDRY Tranche II

INVESTIEREN IN ZUKUNFT UND LANGLEBIGKEIT MIT SMALL- UND MIDCAPS

Der Sustainable Smaller Companies ESG Fund ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der in Small- und Midcap Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial investiert. Mit unseren Nachhaltigkeits- und Qualitätskriterien verfolgen wir einen stringenten Investmentansatz mit hohen Renditechancen.

FONDSINITIATOR UND RESEARCH

Gegründet im Jahr 2015 in München, hat sich die Perspektive Asset Management AG unter dem Grundsatz „Sustainability & Good Governance“ auf zukunftsweisende und nachhaltige Anlagethemen spezialisiert. Das Unternehmen ist unabhängig, inhabergeführt und bündelt jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz, die in den Research-Prozess einfließen.

Für den Fonds verantwortlich sind Gabriele Hartmann und Patrick Petermeier. Gabriele Hartmann, Vorstand, verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im Fondsmanagement, -Research und Dachfonds-Advisory. Patrick Petermeier, CIIA, legt seinen Fokus auf qualitätsstarke und nachhaltige Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen.

ANLAGESCHWERPUNKTE

Wir investieren weltweit in Aktien nachhaltiger Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung < 15 Mrd. USD. Neben festgelegten Nachhaltigkeitskriterien müssen unsere Portfoliounternehmen bestimmte quantitative und qualitative Merkmale aufweisen. Zudem lassen sich die Unternehmen thematisch mindestens einem von sechs ausgewählten Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen zuordnen.



Jedes unserer Unternehmen wird einer hauseigenen, detaillierten ESG-Analyse unterzogen. Darüber hinaus greifen wir auf umfangreiches externes Research zu. Diese beiden Analysen ermöglichen einen entscheidenden ESG-Score. Nur wenn eine positive Gesamtpunktzahl vorliegt, wird der Fonds in das jeweilige Unternehmen investieren.

CHANCEN

- Kombination aus Small- und Midcap Qualitätsunternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial
- Ausrichtung auf Themenfelder mit nachhaltiger Entwicklung
- Ausschluss kritischer Branchen und Geschäftsmodelle mit erhöhtem Verlustpotential
- Nachhaltigkeit als Risikomanagementkomponente
- Erfahrung der beteiligten Personen mit Nachhaltigen Investments seit über 17 Jahren
- Integration der ESG-Analysen im Fondsmanagement durch die handelnden Personen

Sustainable Smaller Companies ESG Fund

A2QDRX Tranche I - A2QDRY Tranche II

INVESTITIONSBEISPIELE



Bakkafrost betreibt lizenzierte Lachsfarmen auf den Färöer-Inseln und an der schottischen Westküste. Das Unternehmen verfügt über einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil durch seine Lizenz, die der Standortvorteil mit sich bringt.



Medica Group ist im Bereich der Teleradiologie in Großbritannien tätig, profitiert dort als Marktführer und verfügt über Skalierungsvorteile. Da Radiologen in Großbritannien äußerst knapp sind und die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen über geringe Budgets verfügen, bietet Medica die perfekte Lösung: eine kosteneffiziente, schnelle und zuverlässige Dienstleistung.



Zooplus ist mit einem Online-Marktanteil von 50% Europas Marktführer im Onlinehandel von Haustiernahrung. Unserer Ansicht nach steht die Digitalisierung des Futterhandels für Haustiere erst am Anfang seiner Entwicklung. Zooplus sollte von diesem Trend profitieren.

ECKDATEN

- OGAV-konformer Aktienfonds
- Zeichnungsfrist ab 14. Dez. 2020 mit Erstausgabedatum am 4. Januar 2021 zu €100
- Konzentriertes Portfolio, 20 – 30 Einzeltitel
- Langfristig orientiert, mit geringem Portfolio-Turnover
- Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil
- Wachstum als wichtiger Baustein der Unternehmensbewertung
- Kein Market-Timing und kurzfristiges Trading
- **WKN: A2QDRX** Tranche I – Verw.geb. 1,8% p.a. keine Perf. Fee
- **WKN: A2QDRY** Tranche II – Verw.geb. 0,9% p.a. mit Perf. Fee 15% mit 3% HR und HWM

KONTAKT

Perspektive Asset Management AG
Feringastrasse 12A - 85774 München-Unterföhring
www.perspektive-ag.de
Tel.-Nr. +49 (0)89 996 00 609
kontakt@perspektive-ag.com



Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung dar, sondern enthält lediglich beispielhaft aufgezählt 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. 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

Redaktionsschluss dieses Dokuments: **Dezember 2020.**