

Industrie, Innovation und Infrastruktur

Der Biss in ein gelbes, saftiges Stück Mango versetzt einen zumindest gedanklich für einen Augenblick in ein tropisches Land. Doch dieser Luxus ist nicht alles, was wir unserer modernen Infrastruktur zu verdanken haben. Infrastruktur bewegt viele Güter, aber vor allem Leben.

Gerade im Impact-Investing ist sie essenziell, da erst durch die Bereitstellung eines wirtschaftlichen und organisatorischen Gerüsts die Möglichkeit entsteht, positive Entwicklungen in unserer Gesellschaft zu erzielen. Das UN-Nachhaltigkeitsziel 9 (UN Sustainable Development Goal, UN SDG) „Industry, Innovation and Infrastructure“ leistet dadurch nicht nur direkten Einfluss durch umweltfreundlichere Transport- und Fortbewegungsmittel wie den Zug, sondern trägt auch entscheidend zu Fortschritten bei den Zielen „Good Health and Well-Being“, „Reduced Inequalities“ und allen weiteren UN SDGs bei.



Mit American Water Works haben wir einen unverzichtbaren und gesundheitsfördernden Versorger im Portfolio, denn ohne Wasser geht nichts. Alle zwei Minuten bricht ein Wasserrohr in Amerika und 10 % der Bevölkerung trinkt bleihaltiges Leitungswasser. Durch ihre Schmutzwasserbehandlung und weitere Services stellt American Water Works eine saubere und regelmäßige Wasserversorgung für Millionen von Menschen in den USA sicher. Laut WHO wird bereits 2025 die Hälfte der Weltbevölkerung in Regionen mit Wasserknappheit leben. Daher ist American Water Works besonders im Ausbau und der Instandhaltung der Leitungseffizienz aktiv, um eine Ressourcenverschwendung auszuschließen. Den größten gemessenen Impact verzeichnet das Unternehmen beim UN-Nachhaltigkeitsziel 7 „Affordable and Clean Energy“; erwartungsgemäß liefert der Wasserversorger jedoch auch einen wesentlichen positiven Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel 9.



Unsere Investments

Aus diesem Grund ist das Ziel „Industry, Innovation and Infrastructure“ für die Perspektive Asset Management AG ein zentrales Anlagethema, um maximalen Impact für die Erde, die Gesellschaft und unsere Anleger zu erreichen.

So sorgt der Perspektive OVID Equity ESG Fonds mit der Position Waste Management dafür, dass weder wir noch Fische oder Vögel an unseren Müllbergen ersticken. Waste Management betreibt Recyclinganlagen und fast 300 klassische Mülldeponien. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen über 100 Deponiegasprojekte, bei denen Energie oder Kraftstoffe aus Müll erzeugt und somit Abfall zu einem Rohstoff umgewandelt wird. Das US-amerikanische Unternehmen hat ein umfangreiches Netzwerk zur Müllentsorgung mit mehr als 21 Millionen Privat-, Industrie-, Kommunal- und Gewerbekunden in Amerika und Kanada. Der größte gemessene Beitrag besteht im oben beschriebenen UN-Nachhaltigkeitsziel 9 „Industry, Innovation and Infrastructure“. Seit über 2 Jahren sind wir in diesem Unternehmen engagiert und halten derzeit eine Position von 3,1% des Fondsvolumens.

Ein weiteres nordamerikanisches Unternehmen der klassischen Infrastruktur, Canadian National Railway, verbindet die Ost- und Westküste und reicht sogar bis zum Golf von Mexiko. Es ermöglicht einen effizienten sowie umweltschonenden Gütertransport auf einem konsumstarken aber geographisch zerstreuten Kontinent. Im Juni und August 2021 haben wir das Unternehmen wieder in den Perspektive OVID Equity ESG Fonds aufgenommen; es ist mit 2,7% im Fonds vertreten und lieferte seither einen überdurchschnittlichen Renditebeitrag.



Für eine positive soziale und ökologische Entwicklung ist die Sicherstellung einer bezahlbaren und verlässlichen Energieversorgung unerlässlich. Aktuell spürt jeder Bürger die Konsequenzen des rasant steigenden Ölpreises und die damit verbundenen hohen Energiekosten. Der Übergang zu bezahlbaren erneuerbaren Energien sollte deshalb weiter beschleunigt werden - nicht nur der Umwelt zuliebe. Die Flächen für zusätzliche rentable Großprojekte in Europa sind jedoch begrenzt und heiß begehrt. Schon früh hat sich die Verbund AG stark positioniert und unterhält heute 124 leistungsstarke Wasserkraftwerke in Österreich und Deutschland nach höchsten Umweltstandards. Zusätzlich noch einige Wind- und Solarparks. Verbund bildet das Rückgrat der österreichischen Energieversorgung und deckt nahezu die Hälfte des Strombedarfs des Landes ab. Über 95% des aufgebrauchten Stroms stammt aus Wasserkraft. Der Versorger ist aktuell mit 2,6% im Fonds vertreten und löste zu Jahresbeginn die Position in Vestas Wind ab.



Die Auswahl nachhaltiger Qualitätsunternehmen - im **Perspektive OVID Equity ESG Fonds** sind es aktuell 39 - bilden den Kern unserer täglichen Arbeit. Sie bewirken direkte und indirekte positive Beiträge zur Entwicklung einer dauerhaft lebensfähigen und lebenswerten Gesellschaft. Neben der ökologischen und sozialen Rendite erwirtschaftete der Fonds seit Auflage vor knapp fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 10,1% bei einer Volatilität von 10,8% *.

Mit diesem Ergebnis wurde die Strategie mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem **Sustainable Performance Award**: in der Kategorie „Aktien Welt, SRI 3, belegt der Perspektive OVID Equity ESG Fonds **Platz 1** über den Zeitraum von 36 Monaten.

*Daten per 2.11.2021; Tranche I mit WKN A2DHTY; Quelle: Hansainvest

Weitere Informationen und den Risikohinweis finden Sie auf unserer Internetseite: www.perspektive-ag.com

Die vorliegenden Inhalte stellen lediglich eine allgemeine Information dar und sind nicht als Anlageempfehlung oder als eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen zu verstehen