

Perspektive Asset Management AG

5 Jahre Perspektive OVID Equity ESG Fonds

Insides Ausgabe 01/2022

Unsere Story

Ein weltweit anlegender Aktienfonds mit defensiver Charakteristik und authentisch-nachhaltigem Ansatz feiert sein fünfjähriges Jubiläum: der Perspektive OVID Equity ESG Fonds.

Die Gründung der Perspektive Asset Management AG fällt im Jahr 2015 mit der Unterzeichnung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele zusammen. Mit diesem wichtigen und weltweiten Bekenntnis war auch unsere Idee geboren, Aktieninvestitionen und ihren gesellschaftlich-ökologischen Nutzen zu kombinieren. Mit unserem Quality Stock-Picking-Prozess und den „bunten“ Täfelchen der UN-Ziele waren wir als eigentümergeführte Gesellschaft die Vorreiter für diesen Ansatz. Unser Erfolg beruht auf der langjährigen Erfahrung mit ökologischen Geldanlagen. Seither sind wir stetig gewachsen, haben unsere Ressourcen erweitert, Umweltprojekte ins Leben gerufen und über Nachhaltigkeit und ESG referiert. Die Börse, das Stock-Picking und die Verantwortung für unsere Anleger motivieren uns jeden Tag aufs Neue.



Unser Erfolg

Nachhaltigkeit ist ein fortlaufender Prozess. Er stellt sich nicht über Nacht ein oder wird mit dem Hinzufügen der drei Buchstaben „ESG“ erreicht. Wir selektieren auf Grundlage eines mehrstufigen Prozesses. Als Artikel 8 SFDR Fonds setzen wir die Ausschlusskriterien des Forums Nachhaltiger Geldanlagen (FNG) um. Darüber hinaus haben wir konsistente und erweiterte Ausschlüsse auf Ebene der Sub-Sektoren. Das „I-Tüpfelchen“ bildet der Impact-Score bzgl. der UN-Nachhaltigkeitsziele. Hier wird jedes Unternehmen am Erreichen der 17 Ziele gemessen. Das ist ein umfangreicher und komplexer Prozess. Doch die Arbeit lohnt sich: Betrugsfälle und ESG-Skandale wie beispielsweise BP (2010), Wirecard (2020) oder jüngst das französische Pflegeheim Orpea (2022) konnten wir erfolgreich vermeiden. Für den finanziellen Erfolg streben wir langfristig ca. 7% Rendite p.a. an. Trotz der jüngsten Kursrückgänge ist es uns gelungen, dieses Ziel zu übertreffen: Seit Auflage des Perspektive OVID Equity ESG Fonds erwirtschafteten unsere Anleger eine Rendite von 7,4% (R) bzw. 8,1% (I) p.a. per 28.02.2022. Zuletzt erhielten wir für dieses Ergebnis den Sustainable Performance Award.

Wertentwicklung seit Auflage



Langjährige Positionen

DK0060534915	Novo-Nordisk
CH0030170408	Geberit
JP3358000002	Shimano
FR0000121972	Schneider Electric
CH0012549785	Sonova
US0304201033	American Water Works

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

Disclaimer:

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.

