

DIE

Anzeigensonderveröffentlichung
Dezember 2022
9,90 Euro

STIFTUNG

MAGAZIN FÜR STIFTUNGSWESEN UND PHILANTHROPIE

Weltwirtschaft



ATLAS
Stiftungsfinanzen

Hochgradig nachhaltig für geringeres Risiko

Die Kapitalanlage für Stiftungen ist nicht erst seit diesen Tagen enormen Herausforderungen ausgesetzt. So stellt die Zinswende den Status von Anleihen als sicherer Hafen auf den Kopf. Zwar kamen auch Aktien in diesem Umfeld nicht ungeschoren davon, doch langfristig zeigen sie die besten Ergebnisse.

Für die Perspektive Asset Management AG gilt der Grundsatz: Stabilität und Risikoreduzierung sind ebenso wichtig wie Rendite. Der Schutz des Vermögens hat oberste Priorität. Qualität, bedingungslose Kompetenz in puncto Nachhaltigkeit und eine aktive Steuerung der Liquiditätsquote sind die Elemente für ein vermögensverwaltendes Konzept in Aktien. Gerade Nachhaltigkeit zeigt eine bedeutend niedrigere Korrelation zu Standardindi-

zes. Somit reduziert sich das Risiko für Investoren deutlich und bietet gleichzeitig eine attraktive Rendite. Und das ist auch belegbar: Der Perspektive OVID Equity ESG Fonds konnte seit seiner Auflage im Jahr 2017 in Euro mehr als 36 Prozent Rendite bei einer jährlichen Schwankung von etwa 11,5 Prozent (Stand: 3. November, Hansainvest) erzielen – ein deutlich besseres Chance-Risiko-Verhältnis als die meisten großen Aktienindizes.

Für diese Leistung wurde der Fonds zum zweiten Mal mit dem ersten Platz beim Sustainable Performance Award ausgezeichnet. Die aktuelle Marktphase meistert der Fonds mit einer Kassequote von etwa 18 Prozent und einer stärkeren Gewichtung von defensiven Sektoren, wie Basiskonsumgüter, Medizintechnik oder Versorger. Günstige Gelegenheiten, in hervorragende Unternehmen zu investieren und die Kassequote zu reduzieren, dürften sich in den kommenden Monaten ergeben.

leitet werden. So investiert der Fonds langfristig in die besten Unternehmen der Welt.

Für das Team um Fondsmanagerin Gabriele Hartmann gehört vor allem Nachhaltigkeit zu den wichtigen Qualitätsmerkmalen. Nur Unternehmen, die eine strenge hausinterne ESG-Analyse bestehen, Mindestkriterien der Ratingagentur ISS ESG erfüllen und einen Beitrag zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele vorweisen können, schaffen es überhaupt in das Investmentuniversum, aus dem das Fondsmanagement dann auswählen kann. Unternehmen aus kritischen Bereichen, wie beispielsweise Öl und Gas, Tabak oder Waffen, werden aufgrund von Ausschlusskriterien von vornherein nicht berücksichtigt. Die Perspektive Asset Management AG engagiert sich aber auch selbst aktiv im Bereich Nachhaltigkeit. Das Unternehmen misst beispielsweise den CO₂-Ausstoß der Mitarbeiter und pflanzt einmal jährlich Bäume, um den Klimawandel zu bekämpfen. ☺



Kontakt



Gabriele Hartmann
Vorstand

Perspektive Asset Management AG
Feringastrasse 12a
85774 München-Unterföhring
Tel.: 089/996 006 09
gabriele.hartmann@perspektive-ag.de
www.perspektive-ag.com

Qualitätsunternehmen in allen Größen

Der Fonds setzt auf kleine, mittlere und große Qualitätsunternehmen, die über Jahrzehnte hinweg ihre Umsätze und Gewinne steigern können und sich auch in schwierigen wirtschaftlichen Phasen resilient zeigen, über starke Wettbewerbsvorteile verfügen und von guten Managementteams ge-

Fonds im Überblick

Perspektive OVID Equity ESG Fonds I	
ISIN	DE000A2DHTY3
WKN	A2DHTY
Typ	vermögensverwaltender Aktienfonds
Auflegung	15. Februar 2017
Volumen	29,3 Millionen Euro (November 2022)