



INVESTIEREN IN ZUKUNFT UND LANGLEBIGKEIT
PERSPEKTIVE OVID EQUITY FONDS



LANGFRISTIGE HERAUSFORDERUNGEN ALS ANLAGE-PERSPEKTIVEN

Das Management des Perspektive OVID Equity Fonds steht unter dem Motto: „Not a problem to be solved but a future to be created.“ Damit verbinden wir bei der Perspektive Asset Management AG die Vision zukunftsweisender Engagements und langfristiger Aktieninvestments auf der Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung.

DIE ANLAGESCHWERPUNKTE

Unsere Aktienausswahl orientiert sich an zukunftsweisende Themenkomplexe, die an die UN-Nachhaltigkeitsziele angelehnt sind und auf die sich erstmals 193 UN-Staaten mit 17 gemeinsamen Zielen geeinigt haben:

1 KEINE ARMUT	2 KEIN HUNGER	3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN
4 HOCHWERTIGE BILDUNG	5 GESCHLECHTER GLEICHSTELLUNG	6 SAUBERES WASSER UND SANITÄRVERSORGUNG
7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE	8 MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM	9 INDUSTRIE, INNOVATION UND INFRASTRUKTUR
10 WENIGER UNGLEICHHEITEN	11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN	12 VERANTWORTUNGSVOLLER KONSUM
13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ	14 LEBEN UNTER WASSER	15 LEBEN AN LAND
16 FRIEDEN, GERECHTIGKEIT UND STARKE INSTITUTIONEN		17 PARTNERSCHAFTEN ZUR ERREICHUNG DER ZIELE

Diese UN-Nachhaltigkeitsziele stellen einen gemeinsamen Zielkonsens auf die nachhaltige Entwicklung bis 2030 dar. Sie dienen auch Unternehmen und Investoren als Leitplanken für die Ausgestaltung ihres Nachhaltigkeitsengagements.

ANLAGETHEMEN UND IHR BEZUG ZU DEN ENTSPRECHENDEN UN-ZIELEN

Demographie: UN-Ziele 3 und 4

Urbanisierung: UN-Ziel 6 und 9

Ressourcenknappheit: UN-Ziele 7 und 12

ANLAGETHEMEN FÜR DEN AKTIENFONDS

DEMOGRAPHIE: BILDUNG UND GESUNDHEIT

#3 „Gesundheit und Wohlergehen“

#4 „Hochwertige Bildung“

Die UN erwartet, dass bis 2030 die Zahl der Über-60-Jährigen in den Industrieländern die Zahl der Unter-25-Jährigen übersteigen wird. Dies hat große Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und ihre Bedürfnisse. Einhergehend mit der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung nimmt das Bewusstsein für die Gesundheit und die Ernährung zu. Die Erhaltung der Körperfunktionen und der Ausgleich zum Arbeitsalltag durch Sport und Bewegung bilden die Grundlage für profitable Geschäftsmodelle. Digitalisierung und Automation führen zur Rationalisierung der Arbeitswelt und damit vermehrt zum Wegfall einfacher Tätigkeiten. Im Gegenzug steigen die Anforderungen an die verbliebenen Arbeitskräfte und die Notwendigkeit zum lebenslangen Lernen.

Investitionsschwerpunkte

- Bildungsanbieter, Verlagshäuser, selektierte Reiseveranstalter
- Nicht genmanipulierte Lebensmittel, Nahrungsmittelsicherheit und -analyse
- Fitnessgeräte, Sportbekleidung, Hygieneartikel, alternative Medizin

URBANISIERUNG: WASSER UND INFRASTRUKTUR

#6 „Sauberes Wasser und Sanitärversorgung“

#9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“

Die Weltbevölkerung ist auf 7,5 Milliarden Menschen gewachsen. Der Trend zur Urbanisierung ist ungebrochen und wird sich weiterhin fortsetzen. Damit werden die Ballungsräume immer größer und der Druck zum Infrastrukturausbau wächst. Die damit einhergehenden Anforderungen an das Verkehrsmanagement und den Städtebau legen die Basis für innovative Telematiklösungen, Mobilitätskonzepte sowie Wohnungen mit zukunftsweisender Ausrichtung.

INVESTITIONSSCHWERPUNKTE

- Nachhaltige Mobilität, öffentliche Verkehrsmittel
- Verkehrstechnik und Telematik, Bausektor

RESSOURCENKNAPPHEIT:

SAUBERE ENERGIE UND RESSOURCENEFFIZIENZ

#7 „Bezahlbare und saubere Energie“

#12 „Verantwortungsvoller Konsum“

Die wachsende Weltbevölkerung sorgt für einen stetigen Anstieg der Rohstoffnachfrage und in der Folge auch zu einem zunehmenden Müllaufkommen. Neben der sparsameren Verwendung von Rohstoffen steht damit auch deren Substitution durch weniger schädliche Alternativen im Vordergrund, um die Umweltbelastung langfristig zu reduzieren. Durch steigende Sicherheits- und Effizienzanforderungen entstehen neue Produkte und Dienstleistungen, die eine attraktive Investitionsalternative darstellen.

INVESTITIONSSCHWERPUNKTE

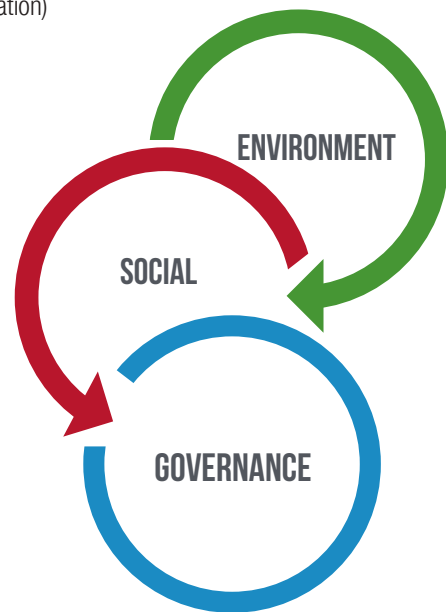
- Ressourcenschonung, Erneuerbare Energien
- Recycling, neue Materialien/Werkstoffe, Abfallentsorgung, Produktionsprozesse optimieren, Automation, IT-Effizienz, Mobiles Bezahlen

WAS BEDEUTET NACHHALTIGES ANLEGEN?

Mit dem Begriff Nachhaltigkeit schmücken sich - mal zu Recht, mal zu Unrecht – Unternehmen und Akteure der unterschiedlichsten Branchen. Um persönliche Wertvorstellungen umzusetzen oder einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt auszuüben, ist eine genaue Definition entscheidend.

Wir setzen im Rahmen eines ganzheitlichen Herangehens drei Elemente bzw. Stile um:

- 1) die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeitsthemen (SDG-Investing)
- 2) den Ausschluss kontroverser Geschäftsfelder und
- 3) die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Investmentprozess (ESG-Integration)



Ausschlusskriterien

Kritische Sub-Sektoren aus ökosozialer Sicht (Gründe in Klammern)

- I. Luftfahrt & Verteidigung (Militär, Waffen)
- II. Tabakhersteller (Gefährdung der Gesundheit)
- III. Getränkehersteller (Alkohol, Gefährdung der Gesundheit)
- IV. Traditionelle Versorger (Klima, Atomenergie)
- V. Öl- & Gasproduzenten (Umwelt, Arbeitsrechte)
- VI. Minengesellschaften & Bergbau (Umwelt, Arbeitsrechte)
- VII. Fluggesellschaften (Klima)
- VIII. Traditionelle Automobilhersteller (Klima)
- IX. Traditionelle Textilhersteller (Arbeitsrechte, kaum Themenbezug)



Gründe für nachhaltiges Investieren

- Zukunftsorientierte Unternehmen
- Lösung globaler Herausforderungen als langfristige Erfolgsfaktoren
- Risikokontrolle durch erweiterten Fokus bei der Titelauswahl
- Vermeidung von Reputationsrisiken und starken Kursrückgängen
- Breite Diversifikation über unterschiedliche Sektoren
- Keine Renditenachteile
- Stärkere Identifikation, gesellschaftliche Relevanz

DER PARTNER: PERSPEKTIVE ASSET MANAGEMENT AG

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 und inhabergeführt und bündelt jahrzehntelange Erfahrung, Authentizität sowie Kompetenz, die in das Asset Management einfließen.



Gabriele Hartmann

Gabriele Hartmann, Vorstand, verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung im Fondsmanagement, -research und Dachfonds-Advisory. Sie war in der Vergangenheit für Privatbanken, ein Analysehaus sowie ein Family Office tätig.



Franck Walter

Franck Walter, Vorstand, ist seit Jahren als Aufsichtsrat und Geschäftsführer in der Finanzbranche tätig (u.a. Bank für Vermögen AG, CARAT Fonds Service AG (Walter Invest GmbH). Komplettiert wird das Team durch Harald Waldhoff und Francesca Sedlmeier, die beide seit über 30 Jahren in führender Position in der Finanzbranche tätig sind.

UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE / AKTIVES MANAGEMENT

- Ausschluss kritischer Branchen und Geschäftsmodelle
- Bottom-up-getriebener Stockpicking-Ansatz
- Hoher Active-Share und Tracking-Error
- Nachhaltigkeit als Risikomanagementkomponente
- Flexible Aktienquote verringert das Verlustpotenzial in Abwärtsphasen
- Keine fixierte Stilrichtung (Value oder Growth)
- Small-Cap-Anteil von bis zu 30 % erlaubt Partizipation an aussichtsreichen Newcomern

Rechtliche Hinweise: Die OVIDpartner GmbH erbringt die Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG) als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 KWG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der apano GmbH. Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung dar, sondern enthält lediglich beispielhaft aufgezählte 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 in-

OVIDPARTNER – FUNDIERT VERMÖGEN GESTALTEN

Die OVIDpartner GmbH ist eine Investment-Manufaktur mit Sitz in Dortmund. „Alles wandelt sich und nichts vergeht“ steht wie kein anderer Ausspruch für das, was die OVIDpartner GmbH unternimmt: „Fundiert Vermögen Gestalten“. Der geschäftsführende Gesellschafter Rainer Fritzsche ist seit 1990 in der Fondsindustrie tätig, hat bereits viele Kapitalanlagen-Einführungen erfolgreich begleitet und verfügt wie die anderen Gesellschafter über 27 Jahre Erfahrung in diesem Segment.

Unser Name „OVIDpartner GmbH, FUNDIERT VERMÖGEN GESTALTEN“ beschreibt „Was“ wir tun: Zukunftsgestaltende Lösungen für Ihr Geld anbieten.

Der „partner“ steht für das „Wie“: Denn wir sind die Personen, die – mit Ihnen – gemeinsam ein Ziel verfolgen: Sie zuverlässig und langfristig bei Ihrer Geldanlage zu begleiten.

CO-INITIATOR UND VERTRIEBSPARTNER

Co-Initiator des Perspektive OVID Equity Fonds ist die OVIDpartner GmbH mit dem Gründer und geschäftsführendem Gesellschafter Rainer Fritzsche. Fritzsche verfügt über rund drei Jahrzehnte Erfahrung in der Initiierung von Long-Only- und Alternativen Investment-Publikumfonds.

„Ich halte die Vision, zukunftsweisende Engagements und langfristige Aktieninvestments auf der Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung zu verbinden, für zeitgemäß und unerlässlich für die Zukunft unseres Planeten und somit von uns allen. Insgesamt passt die Zusammenarbeit mit der Perspektive Asset Management AG perfekt und exakt zur Philosophie der OVIDpartner GmbH.“



Rainer Fritzsche, geschäftsführender
Gesellschafter OVIDpartner GmbH

formieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. 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 sowie bei OVIDpartner GmbH: www.ovid-partner.de.

Redaktionsschluss dieses Dokuments: März 2019.