Perspektive Global Equity Fonds R

Aktienfonds

Stand: 30.10.2026

Marketinginformationen

Fondsmanagerkommentar



Während im September der KI-Trade die Indizes noch auf Rekordkurs halten konnte, verbreitete sich im Berichtsmonat Oktober zunehmend Skepsis. Die Rentabilität der KI-Investitionen, die Rekordmargen im Halbleiterbereich und die hohen Bewertungen der KI-Plattformen wurden hinterfragt. Auch die angekündigte Kapitalerhöhung von Meta über $100 Mrd. belastete den Aktienmarkt. So verloren der S&P500 und der Nasdaq auf Monatssicht ca. -0,9% bzw. -5,3% (jeweils in USD). Die geringere Technologie Gewichtung half den europäischen Märkten, welche den Monat unverändert (CAC 40) bzw. mit Kursgewinnen (Stoxx 600 +0,4%, DAX +2,5%) beenden konnten. Der Perspektive Global Equity Fonds konnte die Indizes mit einem Kursplus von etwa +7,5% im Oktober deutlich outperformen. Neben der starken Gewichtung des Softwaresektors und der IT-Beratungen, half auch das jetzt verbindliche Übernahmeangebot für unser Portfoliounternehmen Asthead Technology, welches sich bereits im September abzeichnete. Das PE-Unternehmen Ember zahlt ein Aufschlag von 80% und doch nur ein Forward KGV von etwa 16. Da wir nicht mehr mit einer Erhöhung des Angebotes oder weiteren Bietern rechnen, veräußerten wir unsere Position vollständig. Nach starken Zahlen trennten wir uns zudem von unseren Anteilen an SAP und Paycom, welche einen Kursanstieg von 36% bzw. 83% verbuchten. Die deutliche und offensichtliche Unterbewertung hat sich unserer Ansicht nach aufgelöst. Mit den freigesetzten Mitteln erhöhten wir unsere Anteile an Eventim, 4imprint, Wolters Kluwer und Calgro. Zudem kauften wir erstmals Anteile der Mortgage Advice Bureau plc.

31.10.2026

Patrick Petermeier

Fondsportrait

Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung an. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien.

Es werden Unternehmen bevorzugt, die sich durch nachhaltige Dienstleistungen, Technologien, Infrastruktur und Ressourcen auszeichnen. Das Anlageuniversum soll aus europäischen Unternehmen bestehen, darüber hinaus können weitere Regionen zur Diversifikation beigemischt werden.

Top Wertpapiere

AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	5,35 %
MORTG.AD.BU.(HO) WI LS-10	5,07 %
GRIFOLS SA INH. A EO-,25	4,81 %
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	4,24 %
SANOFI SA INHABER EO 2	4,16 %
4IMPRINT GRP LS-,3846	3,99 %
CTS EVENTIM KGAA	3,69 %
ACCENTURE A DL-,0000225	3,64 %
GREGGS PLC LS-,02	3,45 %
FACTSET RESH SYS DL-,01	3,26 %

Fondsprofil

Fondsname	Perspektive Global Equity Fonds
Anteilscheinklasse	R
ISIN	DE000A2ATBG9
WKN	A2ATBG
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	15.02.2017
Gesamtfondsvermögen	15,82 Mio. EUR
NAV	171,70 EUR
Ausgabepreis	180,29 EUR
Rücknahmepreis	171,70 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,09 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja (mind 100,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Ratings & Rankings

ESG Rating	AA
ESG Score	7,37
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 8

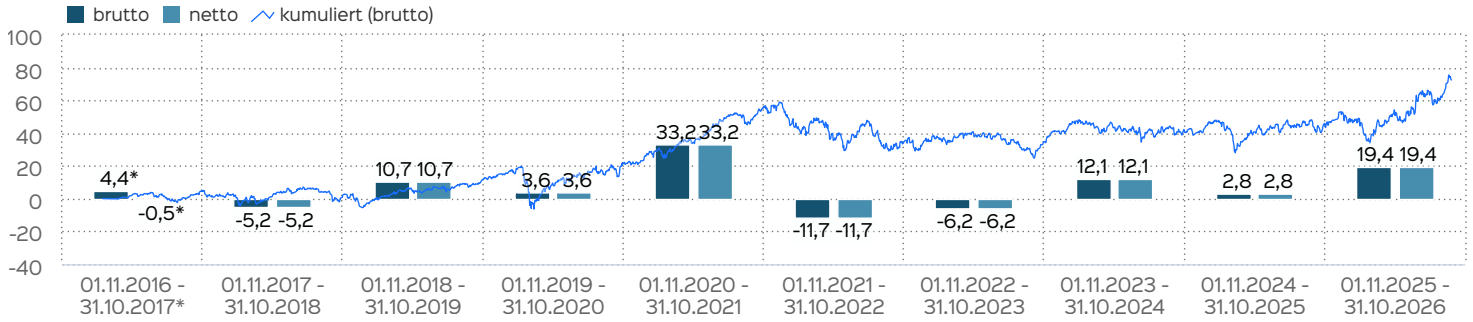
Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

Perspektive Global Equity Fonds R

Aktienfonds

Stand: 30.10.2026

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 100 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 4,76 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung: 72,42 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Kalenderjahren

2025:	5,73 %	2024:	-0,55 %	2023:	8,02 %	2022:	-17,76 %
2021:	28,91 %	2020:	7,02 %	2019:	21,72 %	2018:	-6,56 %
2017*:	1,19 %						

* Rumpfgeschäftsjahr

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	16,25 %	
1 Monat	7,61 %	
3 Monate	8,01 %	
6 Monate	19,88 %	
1 Jahr	19,39 %	19,39 %
3 Jahre	37,60 %	11,23 %
5 Jahre	13,97 %	2,65 %
10 Jahre		
seit Auflegung	72,42 %	5,77 %

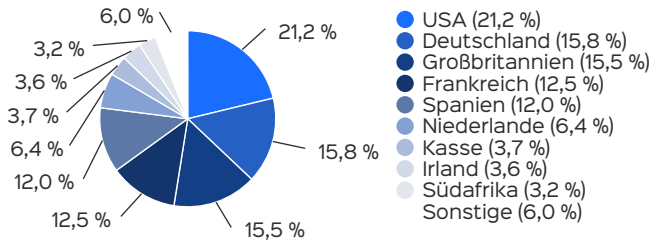
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Perspektive Global Equity Fonds R

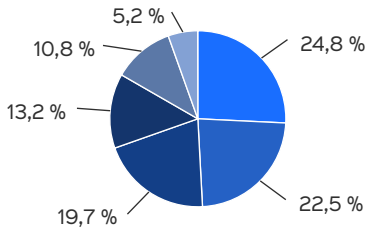
Aktienfonds

Stand: 30.10.2026

Anlagestruktur nach Ländern

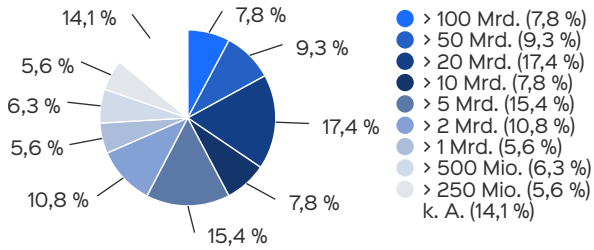


Branchenstruktur

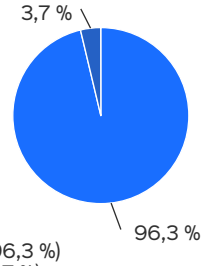


- Technologie (24,8 %)
- Verbrauchsgüter (22,5 %)
- Industrieunternehmen (19,7 %)
- Gesundheitswesen (13,2 %)
- Finanzdienstleister (10,8 %)
- Basiskonsumgüter (5,2 %)

Marktkapitalisierung



Vermögensaufteilung



- Aktien (96,3 %)
- Kasse (3,7 %)

Risiko- und Ertragsprofil

‹ Geringeres Risiko — Höheres Risiko ›

1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7

‹ Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag ›

Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertenwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Empfohlener Anlagehorizont

5

Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Kennzahlen

Investitionsgrad	96,28 %
LiquidityRatio	0,96056
VaR	6,05 %
Dauer des Verlustes in Tagen	610
Sharpe Ratio	0,72
Volatilität	11,81 %
Drawdown	-1,73 %
Max Drawdown	-13,57 %
Anzahl negativer Monate	16
Anzahl positiver Monate	20
Anteil positiver Monate	55,56 %
Schlechtester Monat	-9,09 %
Bester Monat	7,92 %

Kontakt: Fondsmanager

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH
Feringastr. 12a
85774 Unterföhring
Telefon: 089 - 416 007 - 21
Telefax: 089 - 416 007 - 25
E-Mail: info@efv-am.de
Internet: http://www.efv-am.de

Kontakt: Vertriebspartner

Perspektive Asset Management GmbH
Feringastrasse 6
85774 Unterföhring
Telefon: 089 99 60 06 09
Internet: http://www.perspektive-am.com

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (040) 3 00 57 - 0
Telefax: (040) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: info@hansainvest.de
Internet: http://www.hansainvest.com

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter Rechenartenbeschreibung .
Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.
Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.
Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds Perspektive OVID Global Equity Fonds R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Perspektive OVID Global Equity Fonds R die Hurdle Rate von 3 % in der Abrechungsperiode übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.
Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.
Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.
Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter Compliance erhalten.
Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.