



PROVITA® aktuell

Newsletter der ProVita GmbH
April 2021

Ausgabe April 2021

27 Jahre
nachhaltig investieren

Inhalt

- 1. 24 Monate mit der DFP
- 2. ProVita world fund im Vergleich

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

24 Monate mit der DFP

Das Management des ProVita world funds (PWF) liegt nun seit genau 24 Monaten bei der Deutschen Finanz Portfolioverwaltung (DFP) in guten Händen.

Ende letzten Jahres zählte die DFP mit der Auszeichnung von City Wire zu den TOP 50 Vermögensverwalter in Deutschland und der ProVita world fund erzielte fast zeitgleich in der Kategorie bester Dachfonds im 5 Jahresvergleich - flexibel konservativ - Platz 2!

Auf der zweiten Seite sehen Sie die Entwicklung im Vergleich mit verschiedenen nachhaltigen und nicht nachhaltigen Fonds. Hervor sticht die auffallend niedrige Volatilität im Vergleich zu den Mitbewerbern. Quelle: onvista.de

Zielfondsauswahl wird erweitert

In Abstimmung mit der ProVita wird das Zielfondsuniversum weiter vergrößert.

Im Zuge der neuen MIFID-Verordnungen beziehen immer mehr Fondsgesellschaften nachhaltige Kriterien und Ratingansätze in ihr Management mit ein, richten sich neu aus und lassen sich auch durch unabhängige Stellen auf ihre ESG-Tauglichkeit prüfen. (Environmental Social Governance)

Dies ist ein zusätzlicher Gradmesser für Ernsthaftigkeit und Transparenz in deren Bemühungen, "saubere" Investments anzubieten. Umfangreiche Datenerhebungen und Analysen werden dazu in regelmäßigen Abständen von Ratinggesellschaften oder NGOs durchgeführt, was bei positiven Ergebnissen mit entsprechenden Auszeichnungen oder Labels quittiert wird.

Auch bei der Auswahl der Zielfonds beim ProVita world fund spielen diese eine nicht unwesentliche Rolle.



Rückblick März 2021

Die Aktienfondsbestände wurden von ca. 20 Prozent zu Beginn des Monats nur unwesentlich auf ca. 25 Prozent erhöht. Die verhaltene Ausrichtung ist weiterhin der Tatsache geschuldet, dass man der unerwartet schnellen und guten Erholung an den Aktienmärkten wegen den entgegengerichteten, schlechten Daten vor allem europäischer Unternehmen, zunehmenden Insolvenzen und zum Teil wieder drastisch gestiegenen Neuinfektionen nicht so recht vertrauen wollte.

Zwar stimmen den Markt die Fortschritte bei den Impfulassungen positiv - die USA stellen einen Impffrekord nach dem anderen auf - doch weitere Lockdown-Maßnahmen und Verunsicherungen durch auftretende Nebenwirkungen eines Impfstoffes stehen einer soliden Erholung der Wirtschaftslage immer noch im Wege. Verschiedene Marktbeobachter sehen zwar eine tendenziell positive Grundstimmung an den Börsen, doch erkennen ebenso ein - mit höher gestiegenen Kursen - größeres Rückschlagspotential kurzfristig von bis zu 10 Prozent. Viele gute Ergebnisprognosen sollen in den Kursen bereits enthalten sein.

Im abgelaufenen Monat März konnte der ProVita world fund mit seiner defensiven Ausrichtung mit - 0,26 Prozent ein fast ausgeglichenes Ergebnis erzielen.

Mit allen guten Wünschen
Stefan Maiss



Impressum:
Verantwortlich für den Inhalt:
Stefan Maiss (GF)
ProVita GmbH
Stuttgarterstr. 100
70469 Stuttgart
HRB 16739
Tel.: 0711/810 67 67
Fax: 0711/810 67 71
info@provita-gmbh.com
www.provita-gmbh.com



Newsletter der ProVita GmbH
April 2021



27 Jahre
nachhaltig investieren

Wertentwicklung im Vergleich 24 Monate jeweils zum 01.04.2021:



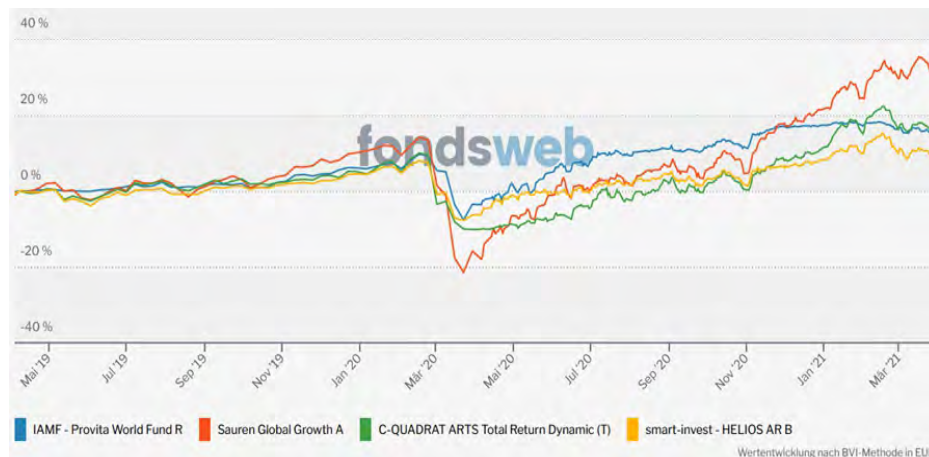
Name	Wertentwicklung 12 Mon.	Volatilität
ProVita world fund	+ 16,6%	7,7%
Fidelity Global Th.O.	+ 22,6%	17,4%
Amundi Pioneer Gl.	+ 29,7%	13,7%
Templeton Growth	+ 8,1%	17,4%

Im Vergleich:
Klassische "Schergewichte"



Name	Wertentwicklung 12 Mon.	Volatilität
ProVita world fund	+ 16,6%	7,7%
Warburg Zukunft	+ 11,0%	17,7%
Deka Nachhalt Man.	+ 7,7%	11,8%
Ampega Respons.	+ 3,5%	4,7%

Im Vergleich:
Umweltdachfonds



Name	Wertentwicklung 12 Mon.	Volatilität
ProVita world fund	+ 16,6%	7,7%
Sauren Global Gro.	+ 33,6%	12,7%
C-Quadrat T. R. Dyn.	+ 18,1%	9,7%
Smart Invest Helios	+ 10,3%	8,7%

Im Vergleich:
Vermögensverwaltende Fonds