



## PROVITA® aktuell

Newsletter der ProVita GmbH  
August 2021

Ausgabe August 2021

 **27 Jahre**  
nachhaltig investieren

### Inhalt

- 1. Pressemitteilung  
Ankündigung:  
Sustainable Performance  
Award-Verleihung
- 2. ProVita world fund im  
Vergleich

Sehr geehrte Leserin,  
sehr geehrter Leser,

**Pressemitteilung**  
**Ankündigung: Sustainable**  
**Performance Award® 2021**

Die Fondsbranche steht mit den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten für Finanzmarktteilnehmer (Financial Market Participants - FMP) und Finanzberater (Financial Adviser – FA) gemäß Verordnung (EU) 2088/2019 (Offenlegungs-VO) und Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-VO) vor einer neuen Herausforderung.

So müssen zum Beispiel Unternehmen ihre Kundinnen und Kunden darüber informieren, welche Strategien sie zu Nachhaltigkeitsrisiken verfolgen. Das bedeutet aber auch, dass dem Thema Nachhaltigkeit im Finanzsektor eine bisher noch ungeahnte Rolle zukommen wird. Ein Grund mehr sich dieser Bewegung mit einer interessanten Idee anzuschließen:

### Die jährliche Vergabe des Sustainable Performance Awards®

wird von 2021 an ein Gradmesser und zugleich Wegweiser für die besten der besten nachhaltigen Fonds in der Branche sein.

In Zusammenarbeit von ProVita GmbH, Deutschlands nachhaltigem Finanzdienstleister, und dem **finanzwelt** - Verlag wird zum Ende des Jahres diese Auszeichnung vorgenommen.



Die grundlegende Bildung der Kategorien erfolgt zum einen über das Einhalten von Nachhaltigkeitskriterien, die durch die am Markt führenden Labels/Ratings oder Siegel bestätigt werden und zudem Artikel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung erfüllen.

Außerdem wird in 6 verschiedenen Asset- und SRI-Risikoklassen unterschieden.



In der Dezemberausgabe des **finanzwelt**-Magazins wird mit einer Sonderausgabe (geplant 24 Seiten) ausführlich über die Gewinner und die neuesten Entwicklungen zum Thema ESG in der Fondsbranche berichtet. Das Listing umfasst über 700 nachhaltige Fonds!

Die Siegerermittlung erfolgt nach der Performance in den einzelnen Anlageklassen in den Zeiträumen ein, drei und fünf Jahre – sofern in der jeweiligen Kategorie im entsprechenden Zeitraum zumindest sieben Fonds mit einem Mindestvolumen von 10 Mio. EUR rangieren. Dabei wird nur die Retail/Euro-Tranche berücksichtigt.

Aufgeführt wird auch, welche Fonds nach den Rating- und Researchergebnissen die nachhaltigsten Ausrichtungen haben, und nach ESG-Kriterien am Besten abschneiden.

In dem Zusammenhang erstellt ProVita seit Anfang Mai 2021 eine der umfassendsten Datenbanken für nachhaltige Fonds, die für das Listing und die Sieger-Ermittlung erforderlich ist und auch für vermögensverwaltende Lösungen eingesetzt werden kann.

Stichtag der Auswertung wird der 30. September 2021 sein.

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



# Deutschlands nachhaltiger Finanzdienstleister



Newsletter der ProVita GmbH  
August 2021



**27 Jahre**  
nachhaltig investieren

## Rückblick Juli 2021

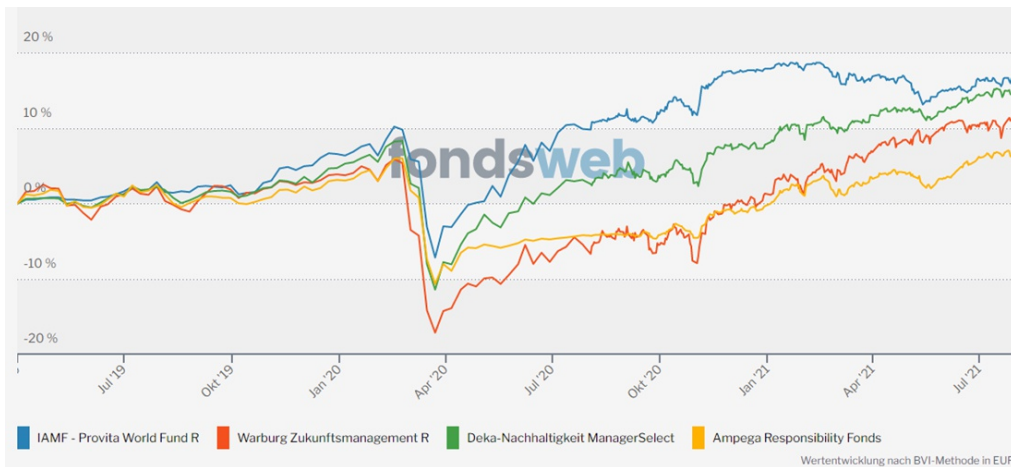
Das Management des ProVita world funds (PWF) hat die Aktienfondsbestände von gut 20 Prozent zu Beginn des Monats nahezu unverändert belassen.

Die verhaltene Ausrichtung ist weiterhin der Tatsache geschuldet, dass man der unerwartet schnellen und guten Erholung an den Aktienmärkten wegen den entgegengerichteten, schlechten Daten der Unternehmen und wohl bevorstehenden Insolvenzen nicht so recht vertrauen wollte. Auch machen sich Inflationsängste breit, die einen Zinsanstieg der Zentralbanken befürchten lassen und für die eher umsatzschwachen Sommermonate werden - aus Sicht des Managements - wohl kaum positive Kurssprünge zu erwarten sein.

Die unmittelbar von der Corona-Pandemie verursachte Insolvenzwelle wird nach Einschätzung einer der führenden Wirtschaftsauskunfteien wohl ab dem zweiten Halbjahr 2021 einsetzen und bis in das Jahr 2022 hineinreichen.

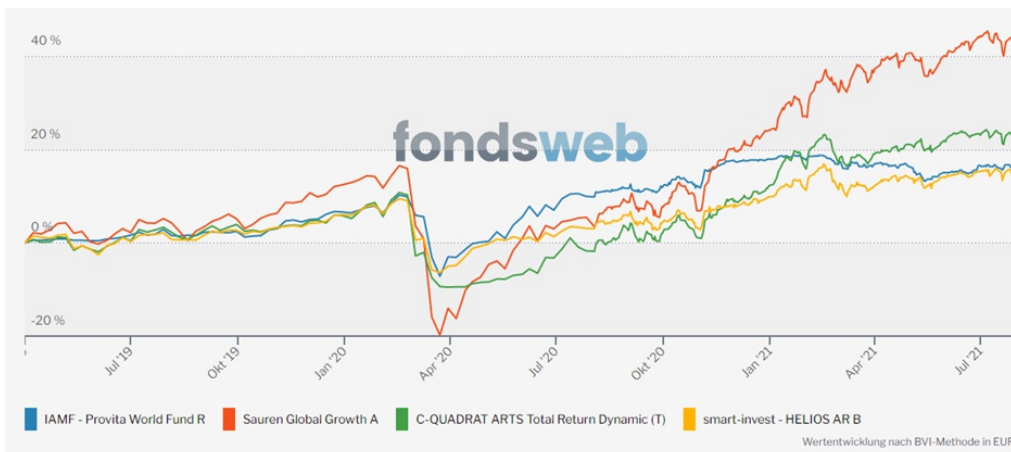
Im abgelaufenen Monat Juli konnte der ProVita world fund mit seiner defensiver Ausrichtung mit +/- 0% seinen Wert erhalten. Der Dax schloss mit einem Minus von -0,6%. Der Dow Jones legte mit +0,6% leicht zu. Nur der Technologie orientierte NASDAQ erzielte ein deutliches Plus von +2,6%.

## Wertentwicklung im Vergleich seit 01.04.2019 bis zum 01.08.2021:



Name	Wertentwicklung
ProVita world fund	+ 16,5%
Warburg Zukunft	+ 11,5%
Deka Nachhalt Man.	+ 14,7%
Ampega Responsibility	+ 6,5%

Im Vergleich:  
Umweltdachfonds



Name	Wertentwicklung
ProVita world fund	+ 16,5%
Sauren Global Growth	+ 43,5%
C-Quadrat T. R. Dyn.	+ 23,7%
Smart Invest Helios	+ 15,7%

Im Vergleich:  
Vermögensverwaltende Fonds