



PROVITA® aktuell

Newsletter der ProVita GmbH
Oktober 2020

Ausgabe Oktober 2020

 **26 Jahre**
nachhaltig investieren

Inhalt

1. Überblick verschiedener Ratings - 18 Monate mit der DFP
2. ProVita world fund im Vergleich

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

Überblick verschiedener Ratings

Der PWF (ProVita world fund) wird nun seit 18 Monaten von der DFP (Deutsche Finanz Portfolioverwaltung) gemanagt. Mit vorzeigbaren Ergebnissen, wie wir meinen. Nur wenige Indizes und Fonds liegen heute, wie der PWF, über dem Niveau vor der Corona Krise.

Der Zeitpunkt bietet sich an für eine kleine Zwischenbilanz.

Wir haben Ihnen dazu nachfolgend ein paar aktuelle Ratings herausgesucht:




IAMF - Provita World Fund
MK Luxinvest S.A.
Mischfonds flexibel Welt
NAV vom 01.10.2020
11,08 EUR
FundStars®
★★★★★

IAMF - Provita World Fund EUR



Peer Group: Mixed Asset EUR Flex - Global
Country/Region: Luxembourg
MSCI ESG RATINGS
AA



MORNINGSTAR
Nachhaltigkeits-Rating
Rang in % im Vergleich zur globalen Kategorie: Hocht
Rang in % von 1.000 Fonds im Vergleich zur globalen Kategorie
Historischer Sustainability Score : Durchschnitt globale Kategorie



Das Ziel-Fondsuniversum des PWF besteht zu über 95% aus Fonds, die das FNG Siegel besitzen.

International Asset Management Fund - ProVita World Fund | ★★★

Aktueller Performancevergleich Quelle: CortalBank

INTERNATIONAL ASSET ...	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Jahresbeginn
	+0,36%	+4,62%	+9,48%	+7,77%	+23,22%	+5,22%
Fonds Quartil						
Ranking	1762/2720	416/2668	108/2509	383/1922	364/1469	126/2590

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



SCOPE ScopeExplorer
Dieses Rating sowie die Bewertung sämtlicher Kennzahlen basieren auf Daten zum 31.08.2020. (Abgleichzeitpunkt bei Bewertungen & Kennzahlen: 01.01.2020)
Rang: 148
IAMF - Provita World Fund EUR
ESG Rating: B
Kategorie: 62 / 100
Risiko: 13,18%
Kategorie: 5,33



LIPPER
A THOMSON REUTERS COMPANY
Gesamtertrag: 4 / 1232
Konsistenter Ertrag: 4 / 1232
Kapitalerhalt: 3 / 4769

Mit allen guten Wünschen
Ihr Stefan Maiss



Newsletter der ProVita GmbH
Oktober 2020



26 Jahre
nachhaltig investieren

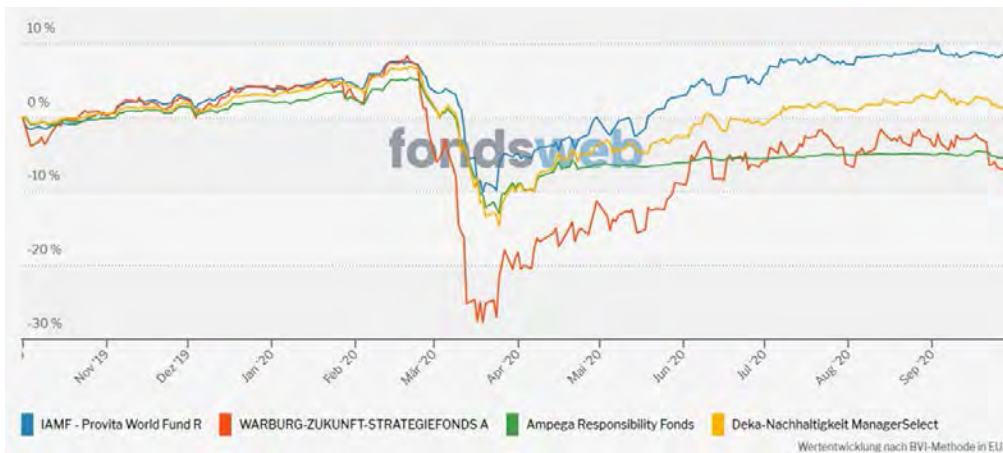
Rückblick September 2020

Das Management des ProVita world fund hat die Aktienfonds-Bestände von ca. 35 Prozent zu Beginn des Monats unverändert belassen. Die eher defensive Ausrichtung ist weiterhin der Tatsache geschuldet, dass man der unerwartet schnellen und guten Erholung an den Aktienmärkten wegen den entgegengerichteten, schlechten Daten der Unternehmen, zunehmenden Insolvenzen und zum Teil wieder drastisch gestiegenen Neuinfektionen nicht so recht vertrauen wollte.

Zum Ende der KW 39 haben wir auf Grund der in der Vorwoche stark nachgegebenen Märkte die günstigen Kurse genutzt und unsere Investitionsquote auf knapp 60 Prozent erhöht. Im abgelaufenen Monat schien das gut funktioniert zu haben.

So konnte der ProVita world funds im Monat September mit + 0,5% ein leichtes Plus verbuchen. Im Vergleich dazu mussten die großen Indizes Verluste hinnehmen: Dow Jones - 3,0%, der Nasdaq Composite - 6,8% , der S & P 500 - 4,6% und der DAX - 1,6%.

Wertentwicklung im Vergleich 12 Monate:

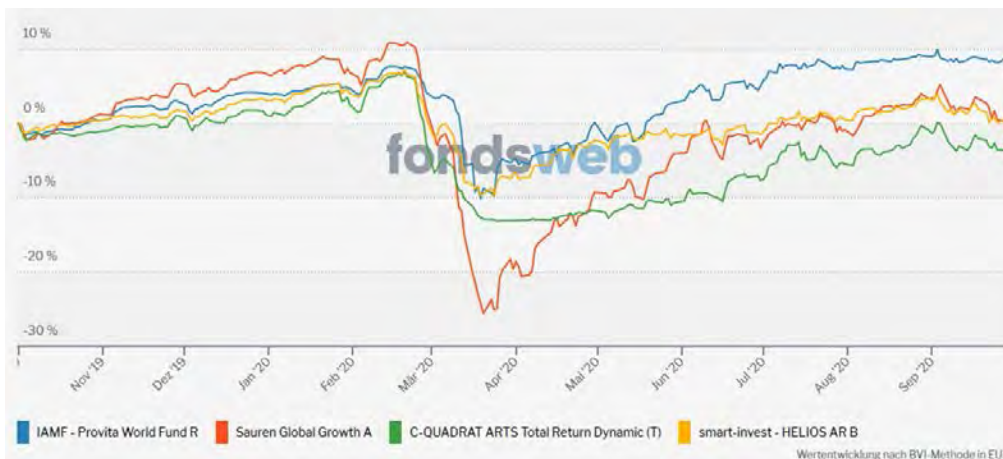


Name	Wertentwicklung
ProVita world fund	+ 9,5%
Warburg Zukunft	- 5,3%
Deka Nachhalt Man.	+ 2,1%
Ampega Responsibility	- 4,9%

Umweltdachfonds

Im Vergleich:

vermögensverwaltende Umweltdachfonds 12 Monatsperformance zum 01.10.2020



Name	Wertentwicklung
ProVita world fund	+ 9,5%
Sauren Global Growth	+ 2,4%
C-Quadrat T. R. Dyn.	- 1,9%
Smart Invest Helios	+ 1,5%

Vermögensverwaltende Fonds

Im Vergleich:

vermögensverw. konventionelle Fonds 12 Monatsperformance zum 01.10.2020