



PROVITA® aktuell

Newsletter der ProVita GmbH
November 2020

Ausgabe November 2020

26 Jahre
nachhaltig investieren

Inhalt

1. Dachfonds Award für den ProVita world fund

Morningstar
MSCI ESG Rating

2. ProVita world fund im Vergleich

3. ProVita world fund im Vergleich

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

Dachfonds Award für den ProVita world fund

Zum 20ten Mal wurde dieses Jahr wieder vom Geld Magazin der Dachfonds Award in verschiedenen Kategorien verliehen. Der PWF (ProVita world fund) hat hierbei zum Stichtag 30.09.2020 eine weitere Auszeichnung erhalten:

Den Österreichischen Dachfonds Award 2020 des GELD-Magazins.

In der Kategorie: Gemischte Dachfonds flexibel konservativ erreichte er im Performancevergleich auf **5 Jahre Platz 2**

Eine feierliche Verleihung der begehrten Auszeichnung in Wien musste vom Veranstalter wegen Corona-Sicherheitsbedenken leider abgesagt werden.

Auch im Ein- und Drei-Jahresvergleich hat der PWF gut abgeschnitten. 1 Jahr Platz 6 und 3 Jahre Platz 5.

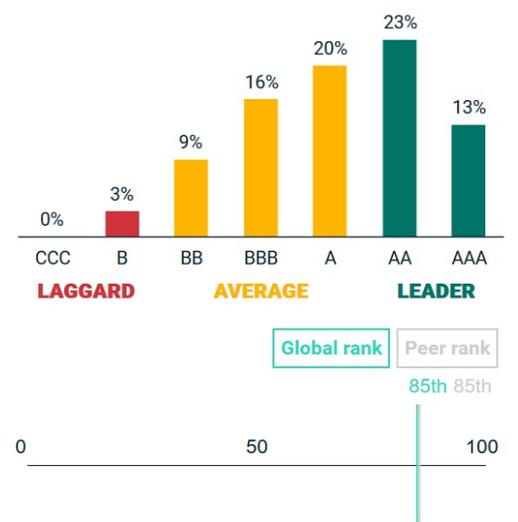
Hier die Ergebnisse aus dem Geld-Magazin Ausgabe November 2020:



Fast zeitgleich wurde für den PWF das **ESG Rating** distribution of fund holdings auf **AA** hochgesetzt:



CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA
-----	---	----	-----	---	-----------	-----



ISIN	DACHFONDS	ERTRAG 1 JAHR	SR	DACHFONDS	ERTRAG 3 JAHRE p. a.	SR	DACHFONDS	ERTRAG 5 JAHRE p. a.	SR
GEMISCHTE DACHFONDS FLEXIBEL - konservativ									
LU21425724	+ Assetmgr Multi Asset Conservative	0.5%	1/7	+ Assetmgr Multi Asset Conservative	4.3%	0.8	+ M&A Active Allocation - Kulturein Fond	3.8%	0.4
LU21425725	W&B InvestWorld - International Portfolio	12.2%	1/1	BSP Dynamic Diversified Growth	2.2%	0.7	W&F ProVita World Fund	0.3%	0.3
LU21425726	W&B Dynamic - Flexifond	12.2%	1/1	AgriBank Ausgewogene Strategie	2.7%	0.5	Berühmter 1919 V&M W&B Strategie	2.4%	0.5
LU21425727	Dynafin InvestGlobal	1.9%	0/1	M&A Active Allocation - Kulturein Fond	2.0%	0.2	AgriBank Ausgewogene Strategie	2.1%	0.5
LU21425728	TradCom FlexiTrader	0.9%	0/2	W&F ProVita World Fund	1.0%	0.1	PARVEST Diversified Dynamic	2.0%	0.5
LU21425729	W&F ProVita World Fund	0.1%	0/5	Berühmter 1919 V&M W&B Strategie	1.0%	0.1	BSP Dynamic Diversified Growth	1.9%	0.7
LU21425730	Asian Bear Dynamic Asset Allocation	1.1%	0/1	PARVEST Diversified Dynamic	0.7%	0.5	Bankhaus Baur Premium Select	1.9%	0.7
LU21425731	BSP Dynamic Diversified Growth	0.9%	0/3	GAM Star Flexible Global Portfolio	0.5%	0.4	Partielle Wachstum Protect 2ND Ed	2.0%	0.3
LU21425732	AgriBank Ausgewogene Strategie	0.7%	0/3	FOCUS COM	0.4%	0.4	FOCUS COM	0.7%	0.4
LU21425733	Bankhaus Baur Premium Select	2.4%	0/3	Bankhaus Baur Premium Select	0.3%	0.3	ES&T Plus II	1.9%	0.3
LU21425734	Berühmter 1919 V&M W&B Strategie	1.9%	0/3	Partielle Wachstum Protect 2ND Ed	0.3%	0.3	GAM Star Flexible Global Portfolio	1.9%	0.3
LU21425735	GAM Star Flexible Global Portfolio	1.9%	0/3	TradCom FlexiTrader	0.3%	0.3	MultiDynamic Real Return	1.8%	0.3
LU21425736	ProVita World Fund	1.4%	0/3	ES&T Plus II	0.3%	0.3	TradCom FlexiTrader	1.8%	0.3
LU21425737	General Vermögensanlage Mix	0.3%	0/3	MultiDynamic Real Return	0.2%	0.3	Dynafin InvestGlobal	1.7%	0.3
LU21425738	MultiDynamic Real Return	0.2%	0/3	W&F - Aktien A&TV	0.2%	0.3	Bankhaus Absolute Return Mix	0.9%	0.3
LU21425739	General SF - Asset Manager Growth	0.2%	0/3	Dynafin InvestGlobal	0.2%	0.3	ProVita World Fund	0.4%	0.3
LU21425740	M&A Active Allocation - Kulturein Fond	0.1%	0/3	C-QUADRAT APTIS Total Return Verw	0.1%	0.3	C-QUADRAT APTIS Total Return Verw	0.2%	0.3
LU21425741	ES&T Plus II	0.1%	0/3	Bankhaus Absolute Return Mix	0.1%	0.3	W&F - Aktien A&TV	0.1%	0.3
LU21425742	FOCUS COM	0.1%	0/3	C-QUADRAT APTIS Total Return Balanced	0.1%	0.3	C-QUADRAT APTIS Total Return Balanced	0.1%	0.3
LU21425743	C-QUADRAT APTIS Total Return Balanced	0.1%	0/3	General SF - Asset Manager Growth	0.1%	0.3	Magnum Global Multi Asset Abs. Return	0.1%	0.3
LU21425744	Magnum Global Multi Asset Abs. Return	0.1%	0/3	Magnum Global Multi Asset Abs. Return	0.1%	0.3	Bankhaus Dynamic Assets	0.1%	0.3
LU21425745	PARVEST Diversified Dynamic	0.1%	0/3	ProVita World Fund	0.1%	0.3	C-QUADRAT APTIS Total Return	0.1%	0.3
LU21425746	Partielle Wachstum Protect 2ND Ed	0.1%	0/3	C-QUADRAT APTIS Total Return Current	0.1%	0.3	C-QUADRAT APTIS Total Return Current	0.1%	0.3
LU21425747	W&F - Aktien A&TV	0.1%	0/3	Bankhaus Dynamic Assets	0.1%	0.3	-	-	
LU21425748	C-QUADRAT APTIS Total Return Verw	0.1%	0/3	-	-	-	-		
LU21425749	C-QUADRAT APTIS Total Return Current	0.1%	0/3	-	-	-	-		
LU21425750	Bankhaus Absolute Return Mix	0.1%	0/3	-	-	-	-		

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

Zwei weitere Ratings:

Morningstar Return			Morningstar Risk			Morningstar Rating™		
3 Jahre	über Durchschnitt		über Durchschnitt		★★★★			
5 Jahre	über Durchschnitt		über Durchschnitt		★★★★			

Mit allen guten Wünschen
Ihr Stefan Maiss



Deutschlands nachhaltiger Finanzdienstleister



Newsletter der ProVita GmbH
November 2020



26 Jahre
nachhaltig investieren

Rückblick Oktober 2020

Das Management des ProVita world fund(PWF) hat die Aktienfonds-Bestände von ca. 60 Prozent zu Beginn des Monats 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, zunehmenden Insolvenzen und zum Teil wieder drastisch gestiegenen Neuinfektionen nicht so recht vertrauen wollte.

Performance des INTERNATIONAL ASSET ... Quelle:Consorsbank

INTERNATIONAL ASSET ...	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Jahresbeginn
	+1,98%	+3,28%	+10,33%	+7,40%	+15,86%	+7,40%
Fonds Quartil Ranking	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>					
	106/2666	122/2644	41/2476	378/1898	284/1466	57/2516

Zum Ende der KW 41 haben wir auf Grund der in der Vorwoche gestiegenen Märkte knapp die Hälfte unserer Positionen wieder abgebaut und auf nur gut 30 Prozent Aktienquote gesenkt. Im abgelaufenen Monat schienen die Entscheidungen wieder einen Performancevorteil gebracht zu haben.

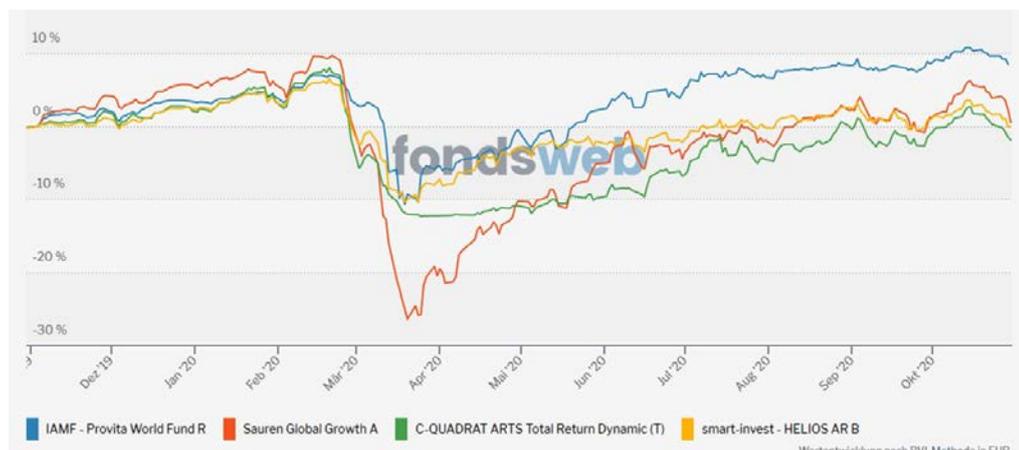
So konnte der PWF im Monat Oktober mit + 0,4% ein leichtes Plus verbuchen. Im Vergleich dazu mussten die großen Indizes Verluste hinnehmen: Dow Jones - 4,73%, der Nasdaq 100 - 1,8% , der S & P 500 - 2,4% und der DAX - 9,2%.

Wertentwicklung im Vergleich 12 Monate jeweils zum 01.11.2020:



Name	Wertentwicklung
ProVita world fund	+ 8,5%
Warburg Zukunft	- 11,6%
Deka Nachhalt Man.	+ 0,4%
Ampega Responsibility	- 5,3%

Im Vergleich:
Umweltdachfonds



Name	Wertentwicklung
ProVita world fund	+ 8,5%
Sauren Global Growth	+ 0,5%
C-Quadrat T. R. Dyn.	- 1,7%
Smart Invest Helios	+ 0,3%

Im Vergleich:
Vermögensverwaltende Fonds



Deutschlands nachhaltiger Finanzdienstleister



Newsletter der ProVita GmbH
November 2020



26 Jahre
nachhaltig investieren

Wertentwicklung im Vergleich 12 Monate jeweils zum 01.11.2020:



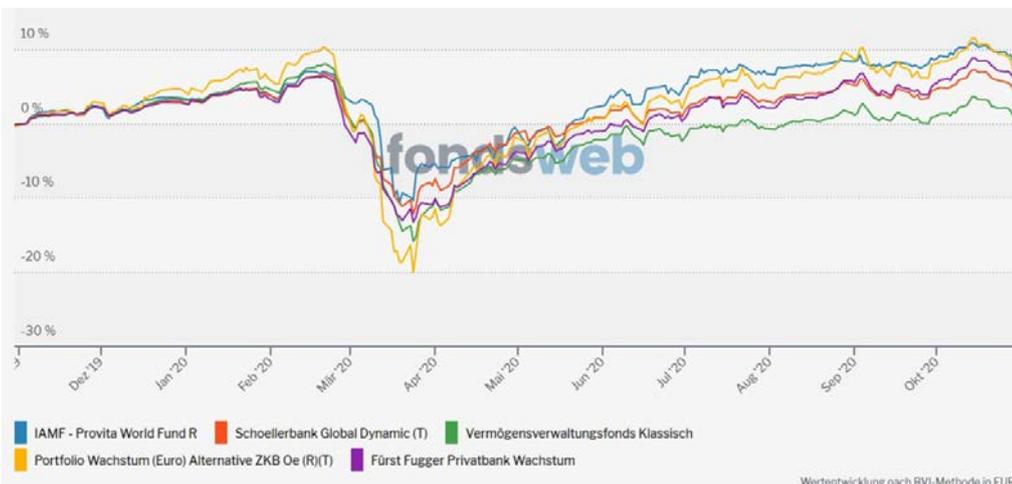
Name	Wertentwicklung
ProVita world fund	+ 8,5%
Fidelity International	- 5,6%
Amundi Pioneer GI Eq	+ 0,2%
Templeton Growth	-10,9%

Im Vergleich:
Traditionelle klassische Fonds



Name	Wertentwicklung
ProVita world fund	+ 8,5%
C Quadrat Stgter ETF	-12,6%
Amundi F. Solution Div	- 6,8%
Dr. Peterreins T Return	- 0,6%
Swiss Life Index In. Dyn	- 3,9%

Im Vergleich:
Vermögensverwaltende Fonds
mit ähnlicher Risikoklasse



Name	Wertentwicklung
ProVita world fund	+ 8,5%
Schöller Bank Dynamik	+ 4,2%
Verm. Verw. Klassisch.	+ 0,5%
Port. Wachst. A ZBK	+ 7,0%
Fürst Fugger Wachstum	+ 5,8%

Im Vergleich:
Vermögensverwaltende Fonds
mit ähnlicher Risikoklasse