

Fondsporträt - PSV KONSERVATIV ESG S -

Stichtag: 31. Dezember 2024

Anlagestrategie

Ziel des PSV KONSERVATIV ESG S ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften. Dazu soll das Fondsvermögen in Aktien, ETFs, Verzinliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentvermögen und Bankguthaben investiert werden. Daneben müssen mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere angelegt werden, die unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und bewertet wurden. Die Anlagestrategie sieht ferner die Berücksichtigung von ökologischen und/ oder sozialen Merkmalen sowie von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der investierten Unternehmen vor. Zudem sollen die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Rahmendaten bei der konkreten Anlagepolitik berücksichtigt werden.

Wertentwicklung seit 15.08.2017



aktueller Monatskommentar

Im Berichtsmontat Dezember verlor die Anteilsklasse 3,4 % an Wert. Aus den Wahlen Anfang November ging Donald Trump als klarer Sieger hervor. Durch seine Mehrheit scheinen ein Durchregieren und Umsetzen seiner Ansichten möglich. Inzwischen sind sehr viele Schlüsselpositionen besetzt und man darf sich auf ein Regieren im Stile von „Make America great again“ einstellen. Mithilfe sozialer Netzwerke werden sämtliche Meinungen und Ansagen durch die hohe Reichweite sofort weltweit präsent sein. Dies dürfte für die Finanzmärkte im Allgemeinen höhere Schwankungen bedeuten. Die trumpsche Rhetorik dürfte dazu ein Übriges tun. Wir sind auf höhere Schwankungen eingestellt. In Europa sehen wir viele Probleme. Aktuell ist es z.B. die französische Staatsbonität, die in Frage steht. Der Staat muss derzeit am Kapitalmarkt höhere Zinsen zahlen, als französische Unternehmen guter Bonität, ein Novum. Die EZB wird versuchen die Probleme durch Zinssenkungen vorerst abzufangen. Die Zinsen senkte die EZB zuletzt Mitte Dezember um 0,25 % auf nun 3,15 %. Die Schweizer Notenbank SNB legt den Leitzins derzeit bei 0,5 % fest. Hier sind wir faktisch bereits wieder bei einer Nullzinspolitik angelangt. Die Nettoaktienquote im PSV KONSERVATIV ESG S beträgt 9,9 %. Die Liquiditätsquote liegt bei 8,9 %.

Daten & Fakten

Fondsname PSV KONSERVATIV
ESG S

WKN / ISIN A2DR1V /
DE000A2DR1V3

Fondsmanager NFS Capital AG

Anlageberater PSV Fonds-
beratung GmbH

Verwaltungs-
gesellschaft HANSAINVEST

Verwahrstelle DONNER &
REUSCHEL AG

Fondstyp Mischfonds

Anlageschwerpunkt Mischfonds,
Konservativ

Fondsvolumen 51,5 Mio. EUR

Anteilspreis 55,33 EUR

Auflegedatum 15.08.2017

Fondswährung EUR

Ausgabeaufschlag bis zu 4,00 %

Ertragsverwendung Ausschüttend

Laufende Kosten 1,50 % p.a.

(davon) 1,40 % p.a.

Verwaltungsvergütung

steuerliche > 25 %

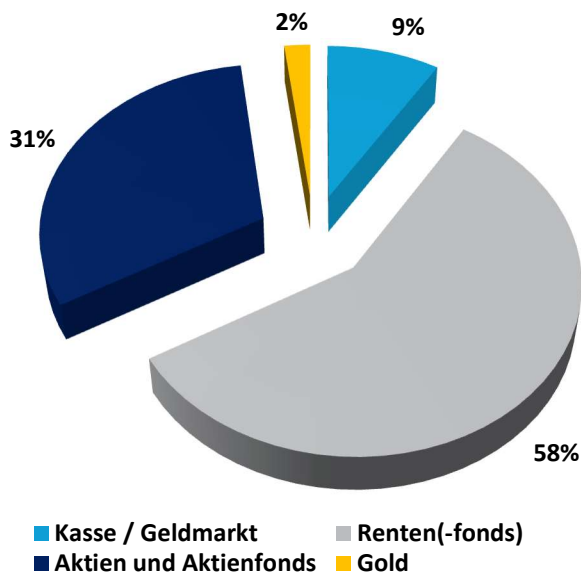
Mindestanlagequote in
Kapitalbeteiligungen

Risikoklasse (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen	Kategorie	Gewichtung (in %)
Kasse / Geldmarkt	Kasse / Geldmarkt	8,9%
2,6 % Allianz SE FLR Notes 2021/31	Anleihe	6,1%
Paypal Inc.	Aktie	4,5%
2,25 % Alphabet Inc. DL-Notes 2020/60	Anleihe	4,3%
0,85 % Republik Österreich 2020/20	Anleihe	3,8%
5,9 % Münchener Rück AG FLR 2022/42	Anleihe	3,5%
3,5 % Microsoft DL-Notes 2015/35	Anleihe	3,1%
3,75 % Coca Cola EO-Notes 2024/53	Anleihe	2,9%
3,125 % SoftBank Corp. Notes 2017/25	Anleihe	2,9%
4,5 % Moeller-Mærsk DL-Notes 2019/29	Anleihe	2,7%

Vermögensaufteilung (nach Vermögensklassen)



Aktuell halten Absicherungsgeschäfte in der Kategorie „Aktien / Aktienfonds“ in Höhe von 21,4 %.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Januar	-4,5%	6,1%	-3,3%	1,8%	0,2%	3,5%
Februar	-2,5%	-2,2%	-0,6%	-2,4%	-1,3%	2,0%
März	2,2%	1,3%	3,5%	0,2%	-8,3%	0,2%
April	-4,3%	0,1%	1,5%	0,5%	6,0%	2,0%
Mai	-1,1%	2,0%	-0,8%	0,9%	1,1%	-1,9%
Juni	0,8%	0,6%	-2,8%	1,3%	0,2%	1,2%
Juli	5,0%	2,1%	5,7%	1,3%	0,9%	1,4%
August	0,3%	-2,5%	-0,5%	1,1%	1,7%	-0,4%
September	2,9%	-2,7%	-8,3%	-1,9%	-1,6%	1,4%
Oktober	-4,7%	-3,8%	1,3%	3,0%	0,0%	0,4%
November	1,0%	10,0%	3,5%	0,5%	3,7%	1,5%
Dezember	-3,4%	9,3%	-3,0%	-0,6%	0,8%	0,8%
Gesamt	-8,3%	20,3%	-3,8%	5,7%	3,4%	12,1%

Rendite (in % p.a.) seit Fondsaufgabe am 15.08.2017:

2,51 %

Chancen & Risiken des Fonds

Chancen	flexible Anlagestrategie
	effiziente Vermögens- aufteilung
	erfahrenes Management
	Partizipation an Aktien- und Anleihemärkten
Risiken	allgemeine Kursrisiken
	Kursverlust durch Aktienquote

Haftungsausschluss:

Rechtliche Hinweise: Die vorliegenden Inhalte dienen lediglich dem Vertriebs- und Werbezweck und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alleine Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und, falls dieser älter als acht Monate ist, der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds.

www.psv-fondsberatung.de