

Fondsporträt - PSV WACHSTUM ESG S -

Stichtag: 31. Oktober 2024

Anlagestrategie

Ziel des PSV WACHSTUM 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 15.05.2018



aktueller Monatskommentar

Im Berichtsmonat Oktober verlor die Anteilsklasse 4,3 % an Wert. Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl zeigt sich der Kapitalmarkt in einer abwartenden Haltung. Die sich im Jahr 2024 abzeichnenden Trends sind nach wie vor intakt. Gold und Aktien steigen, Rentenkurse schwanken stark, je nach vorherrschender Zinserwartung, die sich laufend verändert. Die Fakten auf der Zinsseite sehen so aus, dass weltweit Zinssenkungen vorherrschen, lediglich über die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Zinssenkungen durch die Zentralbanken herrscht Unsicherheit. Mit Japan gibt es zudem eine Notenbank einer großen Volkswirtschaft, die derzeit plant, die Zinsen leicht zu erhöhen. Nach wie vor herrscht politisch hohe Unsicherheit und Nervosität vor. Der Ukraine-Konflikt, der Nahost-Konflikt und auch eine deutsche Politik mit einer nicht handlungsfähigen Regierung sprechen nicht für schnelle Besserung der Wirtschaftszahlen. Wir haben in den PSV-Fonds Absicherungen gegen starke Kursausschläge, sowie auch gegen fallende Aktiennotierungen vorgenommen und halten diese weiter für sinnvoll. Unsere Allokation behalten wir im Wesentlichen unverändert bei. Die Nettoaktienquote im PSV WACHSTUM ESG S beträgt 42,7 %. Die Liquiditätsquote liegt bei 9,7 %.

Daten & Fakten

Fondsname PSV WACHSTUM
ESG S

WKN / ISIN A2H68S /
DE000A2H68S0

Fondsmanager NFS Capital AG

Anlageberater PSV Fonds-
beratung GmbH

Verwaltungs-
gesellschaft HANSAINVEST

Verwahrstelle DONNER &
REUSCHEL AG

Fondstyp Mischfonds

Anlageschwerpunkt Mischfonds,
Wachstum

Fondsvolumen 35,3 Mio. EUR

Anteilspreis 67,00 EUR

Auflagedatum 15.05.2018

Fondswährung EUR

Ausgabeaufschlag bis zu 4,00 %

Ertragsverwendung ausschüttend

Laufende Kosten 1,60 % p.a.

(davon) 1,40 % p.a.

Verwaltungsvergütung

steuerliche > 51 %

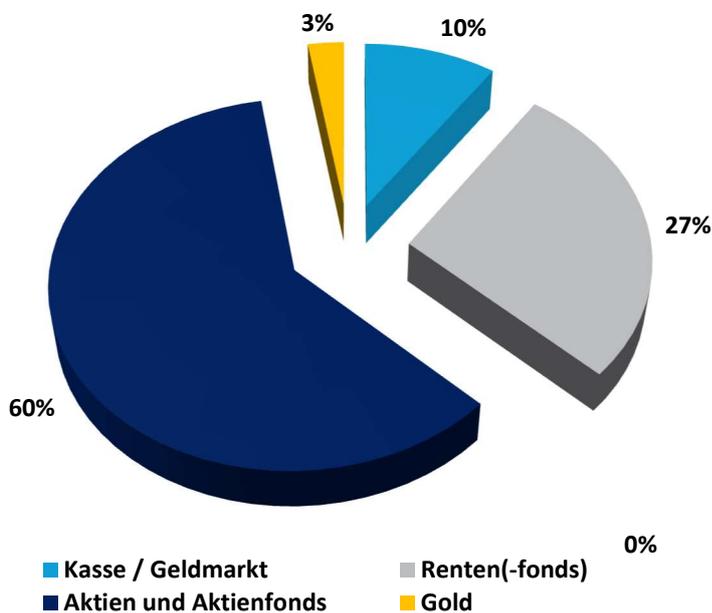
Mindestanlagequote in
Kapitalbeteiligungen

Risikoklasse (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen	Kategorie	Gewichtung (in %)
Kasse / Geldmarkt	Kasse / Geldmarkt	9,7%
2,6 % Allianz SE FLR Notes 2021/31	Anleihe	5,6%
Paypal Holdings Inc.	Aktie	5,3%
3,25 % Münchener Rück AG FLR 2018/49	Anleihe	3,9%
Bristol Myers Squibb Co.	Aktie	3,8%
0,85 % Republik Österreich 2020/20	Anleihe	3,6%
Adyen N.V.	Aktie	3,1%
Nike Inc.	Aktie	2,8%
3,125 % SoftBank Group Corp. Notes 2017/25	Anleihe	2,6%
Gold	physisch hinterlegt	2,6%

Vermögensaufteilung (nach Vermögensklassen)



Aktuell halten wir Absicherungsgeschäfte in der Kategorie „Aktien / Aktienfonds“ in Höhe von 17,7 %.

Performance	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Januar	-4,4%	9,6%	-5,7%	4,7%	-0,5%	5,7%
Februar	-2,8%	-2,1%	0,0%	-2,7%	-2,8%	3,2%
März	2,6%	1,1%	6,0%	0,7%	-10,3%	0,9%
April	-4,3%	0,4%	-1,3%	1,2%	9,3%	4,2%
Mai	-1,0%	3,3%	-1,1%	0,6%	1,4%	-3,5%
Juni	0,6%	1,2%	-4,8%	2,6%	1,5%	1,1%
Juli	5,4%	3,7%	6,7%	0,6%	1,2%	1,8%
August	0,6%	-3,4%	-0,7%	1,3%	3,7%	-1,2%
September	4,1%	-3,5%	-11,7%	-2,9%	-2,2%	2,0%
Oktober	-4,3%	-4,8%	2,7%	4,7%	-0,5%	1,4%
November		10,9%	4,3%	0,7%	6,6%	2,6%
Dezember		12,2%	-3,7%	-2,2%	1,1%	1,5%
Gesamt	-3,5%	28,6%	-9,3%	9,3%	8,5%	19,7%

Rendite (in % p.a.) seit Fondsaufgabe am 15.05.2018: 5,89 %

Chancen & Risiken des Fonds

Chancen	flexible Anlagestrategie
	effiziente Vermögensaufteilung
	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. Alleinige 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