

## Growth Gold

Portfolio-Datum: 31.03.2020

### Daten und Fakten

Anlageprofil:	Wachstum
Anlagekategorie:	Wertpapier-Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Benchmark:	100% DAX ETF
Einstiegsgebühr:	0,00%
Laufende Gebühr:	1,50% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab 5.000 EUR, min. 100 mtl.

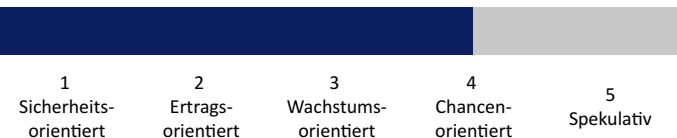
### Vermögensverwalter

Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als verantwortlicher Verwalter gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung der hinterlegten Wertpapierdepots nach den Strategievorgaben des jeweiligen Advisors gemäß den festgelegten Kriterien.

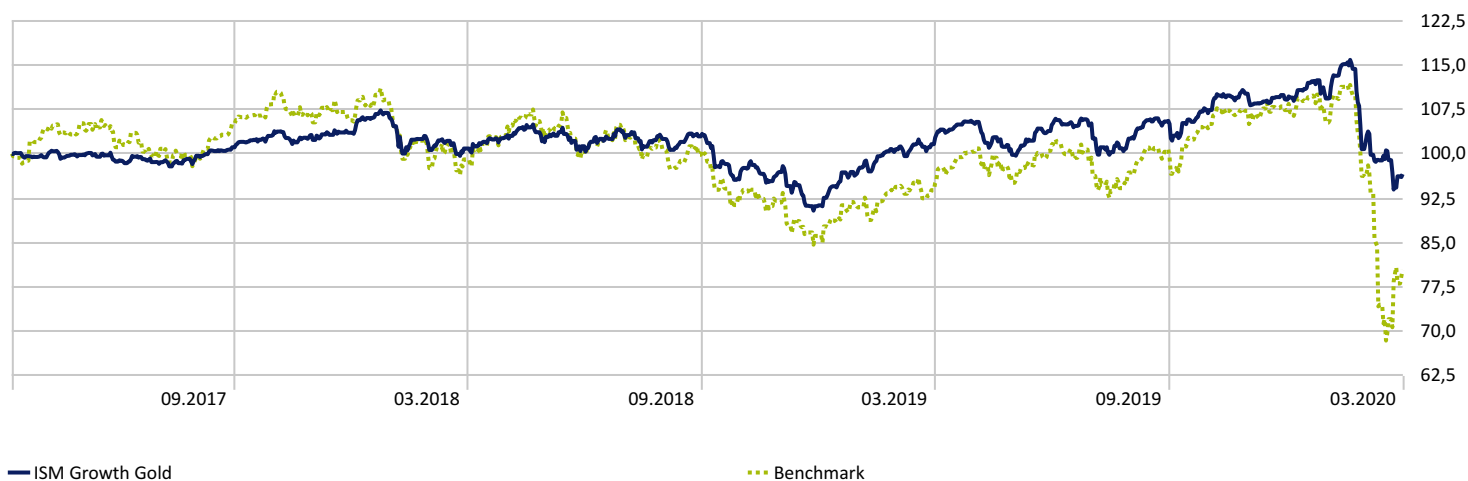
### Anlageziel und Strategie

Die Strategie ISM Gold Growth eignet sich für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei erhöhtem Risiko, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums. Die Portfolios enthalten ETFs, die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Geldmarkt und Rohstoffe stammen. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweites ETF Portfolio, um die Renditechancen der analysierten Märkte und Branchen zu nutzen. Die Anlagestrategie umschließt Europa und Amerika aber auch die sich entwickelnden Märkte der Schwellenländer. Zur Beimischung können auch aktiv gemanagte Fonds einbezogen werden.

### Risikoklasse



### Wertentwicklung - grafisch



### Wertentwicklung

	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	2 Jahre	Seit Auflage
ISM Growth Gold	-11,53%	-8,53%	-11,53%	-4,97%	-4,29%	-3,45%
Benchmark	-25,13%	-20,21%	-25,13%	-14,35%	-18,84%	-19,62%

### Kommentar des Managements

Die Aktienmärkte begannen im neuen Jahr dort wo sie letztes Jahr aufgehört hatten. Bis in den Februar hinein konnten die internationalen Indizes, getrieben von einem positiven Marktumfeld und einer weitestgehend positiven Berichtssaison, neue Allzeithochs markieren. Das bereits im Januar für Unruhe sorgende CoronaVirus (Covid 19) wurde bis dato als ein „chinesisches Problem“ angesehen. Dies sorgte dafür, nachdem es bereits zum Jahreswechsel in China aufgetaucht war, dass sämtliche Unternehmen vorübergehend ihre Produktion drosseln oder gar schließen mussten. Ende Februar erreichte die Krankheit auch Europa. Beginnend hauptsächlich in Nord-Italien, anschließend in ganz Europa und letztendlich weltweit. Die Folge dieser Pandemie war ein handfester Crash, welcher die Indizes in weniger als 4 Wochen in der Spitze um 30% bis 40% einbrechen lies. In der Strategie konnten wir, durch Reduzierung der Aktienquote und Aufnahme von Absicherungen, die Abwärtsbewegung deutlich auffangen.

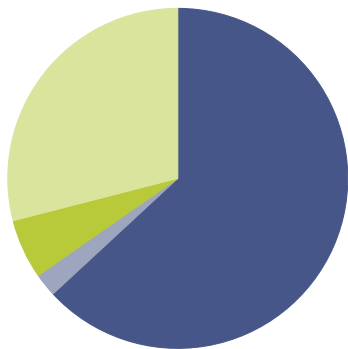
### Aktuelle Allokation - Top 10

	Anteil
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap ETF 1C	24,47%
ComStage MSCI USA ETF	18,74%
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	14,49%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg	9,78%
iShares STOXX Europe 600 (DE)	9,06%
Xtrackers DAX ETF 1C	8,89%
DWS EUR Money Market	5,15%
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE)	4,96%
Lyxor World Water ETF Dist A/I	4,45%

**Growth Gold**

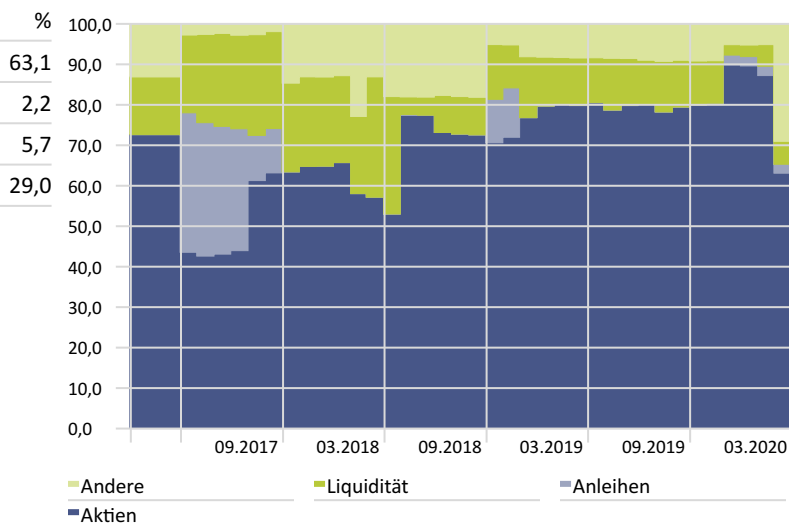
Portfolio-Datum: 31.03.2020

**Gewichtung Anlageklassen**

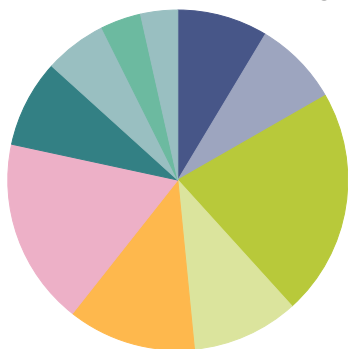


• Aktien	63,1
• Anleihen	2,2
• Liquidität	5,7
• Andere	29,0

**Verlauf der Anlageklassengewichtungen**



**Aktien - Branchenverteilung**



• Kommunikation	8,6
• Konsumgüter, nicht zyklisch	8,1
• Gesundheitswesen	21,6
• Konsumgüter, zyklisch	10,2
• Finanzdienstleistungen	12,2
• Technologie	17,7
• Industrie	8,3
• Rohstoffe	5,9
• Versorger	3,8
• Sonstige	3,5

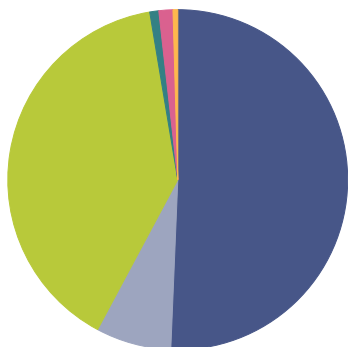
**Statistische Daten**

Zeitraum: 11.04.2017 bis 31.03.2020

Ursprungsdaten: Tagesrendite

	Strategie	Benchmark
Rendite p.a.	-1,18%	-7,08%
Standardabweichung	11,56%	22,60%
Max. Verlust	-18,90%	-38,68%
Alpha	0,61	0,00
Korrelation	0,60	1,00
Sharpe Ratio	-0,17	-0,40
Value at Risk	1,40	2,74

**Aktien - Verteilung nach Regionen**



• Nordamerika	50,7
• Großbritannien	7,2
• Europa	39,5
• Asien	0,9
• Asien EM	1,3
• Sonstige	0,5
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>

**Max Drawdown - grafisch**



■ ISM Growth Gold      ■ Benchmark