

ISM-Balanced-F

Factsheet Q3 2020

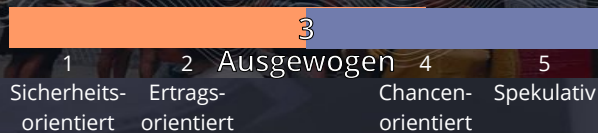
ISM-CAPITAL.DE
BÖRSE IST LEBEN



Anlageziel & Strategie

Ziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei kann das Management eine flexible Aktienquote einsetzen die sich von 0% bis 60% bewegen kann. Der Fokus liegt auf aktiv verwalteten Fonds, welche seit Jahren die Benchmark outperformen, sowie passiven ETFs.

Risikoklasse



Kommentar des Managements

Das abgelaufene Quartal war geprägt von Hoffnung auf einen Impfstoff sowie stark steigender Infektionszahlen von COVID-19 im Sommer.

Die weiterhin aggressive Geldpolitik der Notenbanken stützte die Aktienmärkte und verhalf vor allem den Edelmetallen Gold und Silber zu stark steigenden Kursen. Im August verzeichnete der Goldpreis ein neues Allzeithoch.

Am Aktienmarkt konnten vor allem US-Techtitel überzeugen ehe es zum Ende des Quartals zu Gewinnmitnahmen kam. Insgesamt war das zweite Quartal von einer zähen Seitwärtsphase geprägt. Die Investitionsquote in Aktien wurde weiterhin vergleichsweise niedrig gehalten.

Daten & Fakten

Anlageprofil:	Ausgewogen
Anlagekategorie:	Wertpapier-Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter:	NFS Hamburger Vermögen GmbH
Währung:	Euro
Advisor::	ISM-Capital.de
Einstiegsgebühr:	Bis zu 5,00% zzgl. MwSt.
Laufende Gebühr:	Bis zu 1,50% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab €100 mtl + €5000 Einmalanlage

Wertentwicklung



	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	2 Jahre	seit Auflage
ISM-Balanced-S	1,1%	13,5%	4,8%	9,5%	12,4%	17,5%
Benchmark	2,7	14,4	-3,4%	-0,1%	6,0%	9,4%

ISM-Balanced-F

Factsheet Q3 2020

ISM-CAPITAL.DE
BÖRSE IST LEBEN



	ISM-Balanced-F	Benchmark
Rendite p.a.	4,88%	2,03%
Max. Verlust	-12,70%	-19,1%

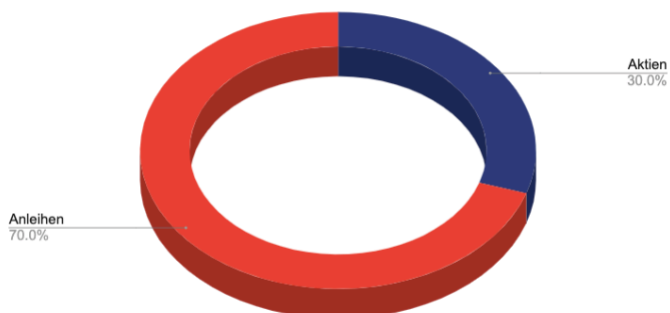
Zeitraum: 13.04.2017 bis 30.09.2020

Ursprungsdaten: Tagesrendite

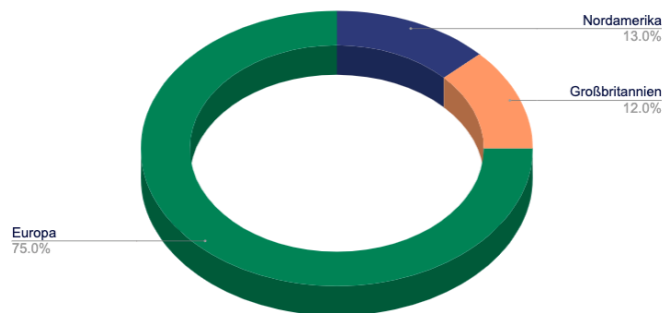
Aktuelle Allokation - Top 5

DWS Euro Money Market	25%
AGI - Allianz Enhanced Short Term Euro	25%
FvS Multi Asset Defensive	15%
Comstage ETF MSCI USA UCITS	5%
Xtrackers DAX UCITS ETF	5%

Gewichtung & Anlageklassen



Aktienverteilung nach Regionen



Vermögensverwalter

HAMBURGER  VERMÖGEN

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.

Alle dargestellten Werte sind Vergangenheitswerte aus denen sich keine Rückschlüsse über zukünftige Entwicklungen herleiten lassen. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme sowie die individuelle Vermögensverwaltungsgebühr bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Dieses Porträt der Vermögensverwaltung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Kauf noch Verkaufsempfehlung dar.

*Benchmark: Comstage ETF Vermögensverwaltungsstrategie Ausgewogen (WKN: ETF701)

Quelle: Guidants pro