

ISM-Defensive-F

Factsheet Q4 2020

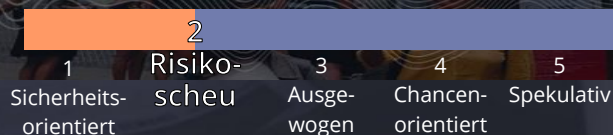
ISM-CAPITAL.DE
BÖRSE IST LEBEN



Anlageziel & Strategie

Ziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei kann das Management eine flexible Aktienquote einsetzen, die sich von 0% bis 25% bewegen kann. Der Fokus liegt auf aktiv verwalteten Fonds, welche seit Jahren die Benchmark outperformen, sowie passiven ETFs.

Risikoklasse



Kommentar des Managements

Das traditionell starke vierte Quartal hielt was es auch die letzten Jahre versprach. Trotz Anfangsschwierigkeiten aufgrund einer zweiten Corona-Welle konnten sich die Indizes dynamisch nach oben bewegen.

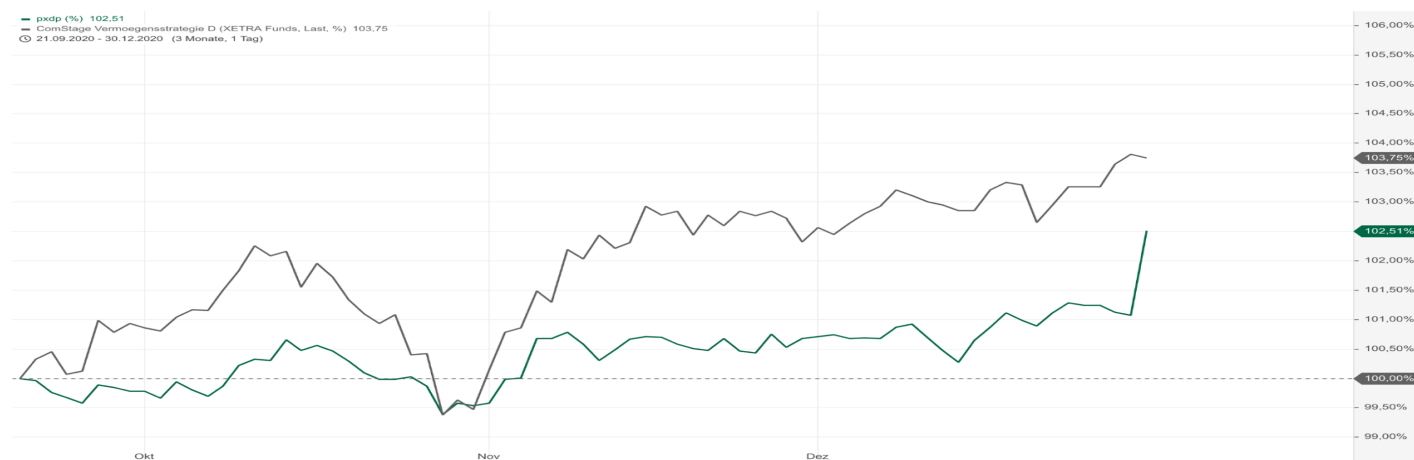
Haupttreiber waren die US Wahl, mit einem Wahlgewinner Joe Biden und vor allem der Impfstoff gegen COVID 19, welcher von verschiedenen Firmen entwickelt worden ist.

Nachdem das Portfolio im vergangenen Quartal mit einer niedrigen Aktienquote ausgestattet war, wurde diese auf ein Maximum erhöht und gezielt Cash abgebaut. Durch das konsequente aktive Management im Jahr 2020, konnte über das Gesamtjahr gesehen, eine positive Performance erzielt werden.

Daten & Fakten

Anlageprofil:	Sicherheit
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 1,25% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	ab €100 mtl + €5000 Einmalanlage
Benchmark:	Comstage ETF Vermögensverwaltungsstrategie Defensiv (WKN: ETF702)

Wertentwicklung



	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	2 Jahre	seit Auflage
ISM-Defensive-F	2,75%	-	-	-	-	2,5%
Benchmark	2,9%	-	-	-	-	3,75%

ISM-Defensive-F

Factsheet Q4 2020

ISM-CAPITAL.DE
BÖRSE IST LEBEN



	ISM-Defensive-F	Benchmark
Rendite p.a.	9,1%	13,6%
Max. Verlust	-1,3%	-2,9%

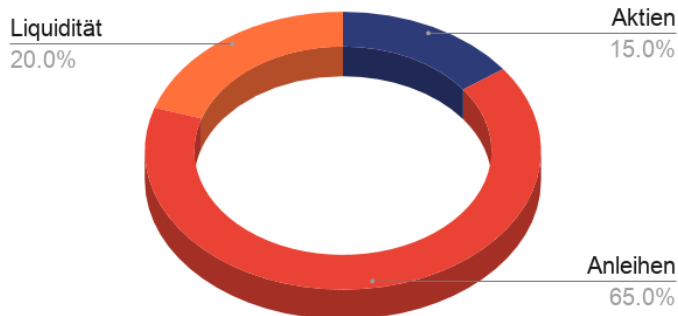
Zeitraum: 21.09.2020 bis 30.12.2020

Ursprungsdaten: Tagesrendite

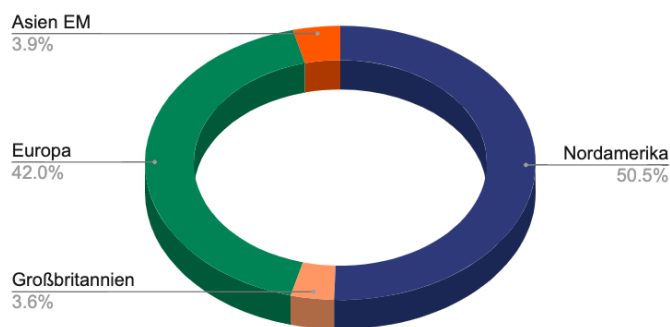
Aktuelle Allokation - Top 5

DWS Euro Money Market	20%
FvS Bond Opportunities	20%
FISCH Convertible Global Sustainable	15%
PICTET World Government Bonds	10%
Schroder Global Credit Income	10%

Gewichtung & Anlageklassen



Aktienverteilung nach Regionen



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.

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.

Quelle: Guidants pro