

ISM-Balanced-F

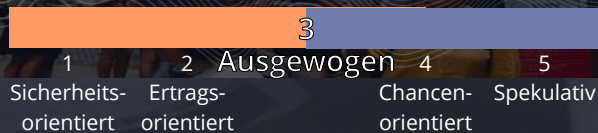
Factsheet Q2 2021

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

Im zweiten Quartal konnten die Indizes ihren positiven Aufwärtstrend fortsetzen.

Die noch im ersten Quartal steigenden US Zinsen, welche vor allem die Technologietitel belasteten, gingen im abgelaufenen Quartal zurück.

Die Sorgen vor einer steigenden Inflation wurden seitens der FED, trotz stark steigendem Ölpreis und positivem Arbeitsmarkt, als nur temporär eingestuft. Als Konsequenz daraus, verkündete die US-Notenbank eine Anpassung ihrer Zinspolitik, welche frühestens ab dem Jahr 2023 beginnt.

In Summe konnten die US Indizes sowie der DAX neue Allzeithochs markieren, obwohl die Kurszuwächse moderater ausfielen als noch im Vorquartal. Vom positiven Trend konnte auch die Strategie profitieren und neue Höchststände erreichen.

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
Benchmark:	Balanced (35% MSCI EUR World ETF / 15% MSCI Europe ETF / 50% Renten ETF)

Wertentwicklung



	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	2 Jahre	seit Auflage
ISM-Balanced-F	4,1%	5,8%	5,8%	11,7%	21,8%	29,8%
Benchmark	2,9%	4,6%	4,6%	8,2%	9,4%	14,1%

ISM-Balanced-F

Factsheet Q2 2021

ISM-capital.de
Börse ist Leben.

	ISM-Balanced-F	Benchmark
Rendite p.a.	7,1%	3,3%
Max. Verlust	-12,7%	-14,5%

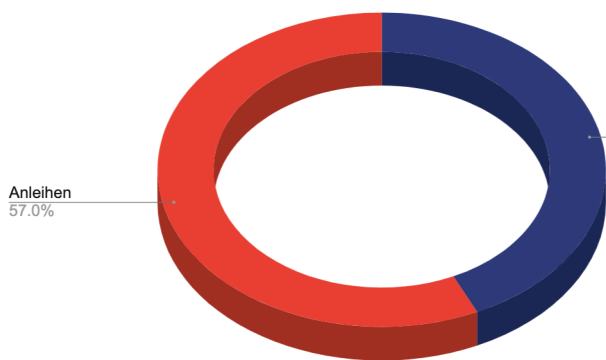
Zeitraum: 13.04.2017 bis 30.06.2021

Ursprungsdaten: Tagesrendite

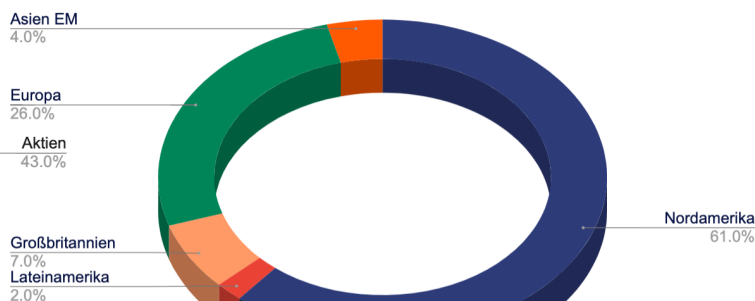
Aktuelle Allokation - Top 5

DWS Euro Money Market	41%
IP White A	20%
iShares NASDAQ ETF	20%
DWS Precious Metals	5%
iShares EuroStoxx600 Health Care ETF	5%

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