

ISM-Balanced-S

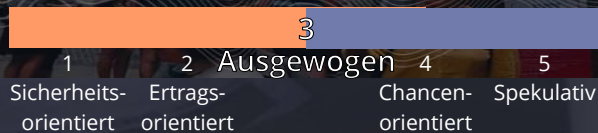
Factsheet Q2 2021

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 substanzstarken Standardwerten unter flexibler Beimischung von Nebenwerten.

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: | DAB (BNP Paribas S.A.) |
| Mindestanlagesumme: | 100.000 EUR Einmalanlage |
| Sparplan: | Auf Anfrage |
| Benchmark: | Balanced (35% MSCI World EUR ETF/ 15% MSCI Europe ETF / 50% Renten ETF) |

Wertentwicklung



| | 3 Monate | 6 Monate | YTD | 1 Jahr | 2 Jahre | seit Auflage |
|----------------|----------|----------|------|--------|---------|--------------|
| ISM-Balanced-S | 3,5% | 5,1% | 5,1% | 12,8% | 17,5% | 29,8% |
| Benchmark | 2,9% | 4,6% | 4,6% | 8,2% | 9,4% | 14,1% |

ISM-Balanced-S

Factsheet Q2 2021

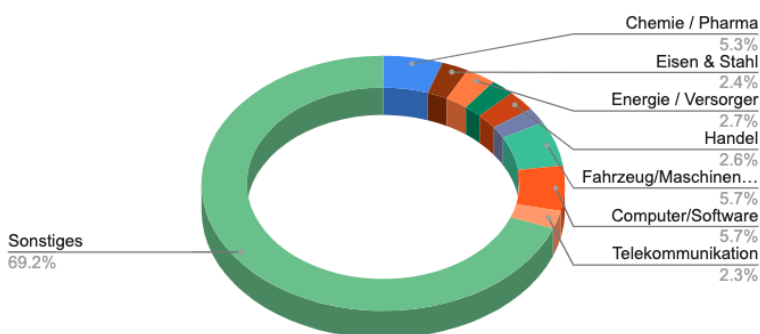
ISM-capital.de
Börse ist Leben.

| | ISM-Balanced-S | Benchmark |
|--------------|----------------|-----------|
| Rendite p.a. | 7,10% | 3,30% |
| Max. Verlust | -20,00% | -14,50% |

Zeitraum: 13.04.2017 bis 30.06.2021

Ursprungsdaten: Tagesrendite

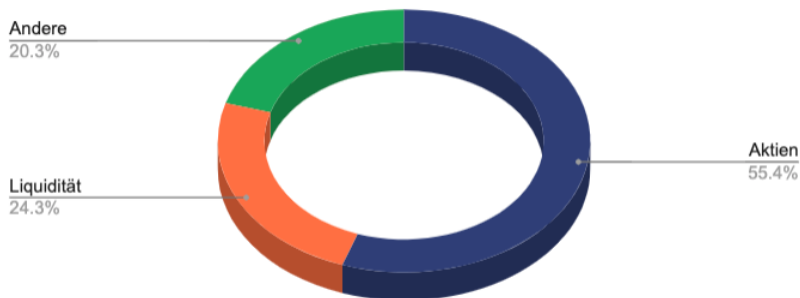
Aktien - Branchenverteilung



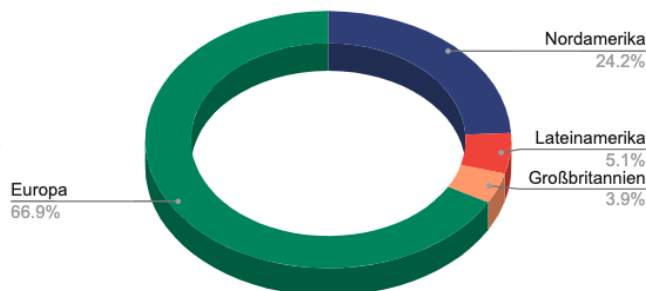
Aktuelle Allokation - Top 10

| | |
|----------------------------|-------|
| IP White A | 20,2% |
| DAX short ETF (Hebel2) | 14,7% |
| Fresenius SE | 5,3% |
| Encavis AG | 3,3% |
| SAP SE | 3,0% |
| LPKF Laser + Elektronik AG | 2,9% |
| RWE AG | 2,7% |
| Paccar Inc. | 2,7% |
| Workday Inc. | 2,7% |
| Mercado Libre Inc. | 2,6% |

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