

ISM-Ökostar-F

Factsheet Q2 2021

ISM-capital.de
Börse ist Leben.

Anlageziel & Strategie

Das Portfolio enthält nachhaltige Fonds und ETFs unterschiedlicher Anbieter, die überwiegend aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt stammen. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweit angelegtes Anlageuniversum, um die Renditechancen der attraktivsten Märkte und Branchen zu nutzen. In dieser Strategie werden bei der Auswahl die Kriterien Ökologie, Ethik und Soziales besonders berücksichtigt. Der Aktienanteil der Anlagestrategie wird gezielt hoch gehalten. Schwerpunkt bei der Auswahl liegt in einer positiven Wertentwicklung und niedrigen Risikokennzahlen.

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.

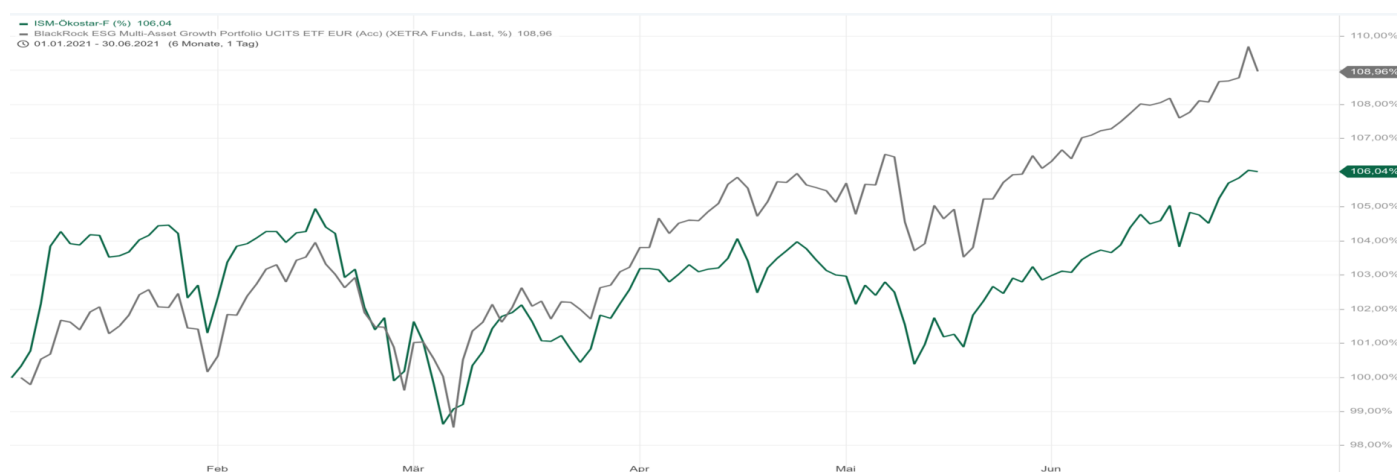
Die Sorgen vor einer steigenden Inflation wurden seitens der FED, trotz stark steigendem Ölpreis und positivem Arbeitsmarkt, als nur temporär eingestuft. Als Konsequenz daraus, verkündete die US-Notenbank eine Anpassung ihrer Zinspolitik, welche frühestens ab dem Jahr 2023 beginnt.

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:	Wachstum - Fokus ESG
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 1,75% p.a. zzgl. MwSt.
Depotbank:	FIL Fondsbank GmbH
Mindestanlagesumme:	10.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	Ab 100 EUR monatlich plus 5.000 EUR Einmalanlage
Benchmark:	Black Rock ESG Multi-Asset Portfolio Growth

Wertentwicklung



	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	2 Jahre	seit Auflage
ISM-Ökostar-F	3,8%	6,0 %	6,0%	- %	- %	6,0%
Benchmark	5,7%	9,0 %	9,0%	- %	- %	9,0%

ISM-Ökostar-F

Factsheet Q2 2021

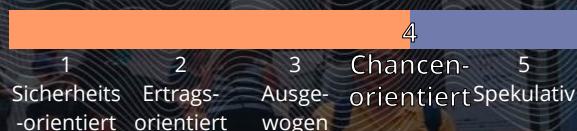
ISM-capital.de
Börse ist Leben.

	ISM-Ökostar-F	Benchmark
Rendite p.a.	12,4%	18,5%
Max. Verlust	-6,3%	-5,5%

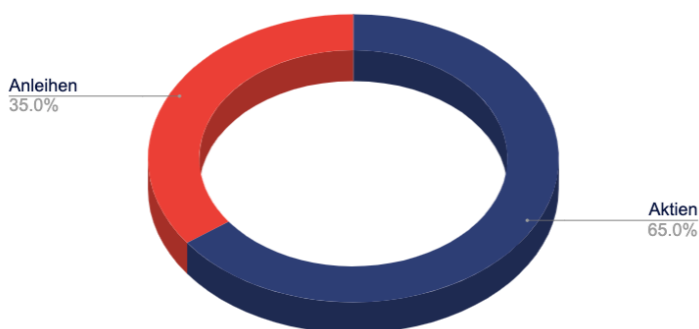
Zeitraum: 04.01.2021 bis 30.06.2021

Ursprungsdaten: Tagesrendite

Risikoklasse



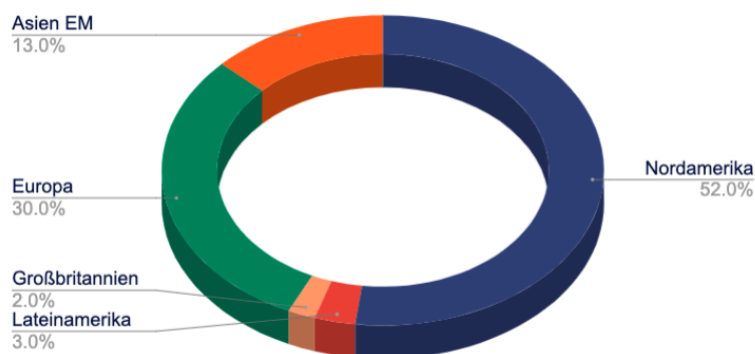
Gewichtung & Anlageklassen



Aktuelle Allokation - Top 5

DWS ESG Euro Money Market	15%
iShares Global Clean Energy ETF	10%
iShares MSCI USA SRI ETF	10%
iShares MSCI Europe SRI ETF	10%
iShares Global Water ETF	10%

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