

# ISM-Balanced-S

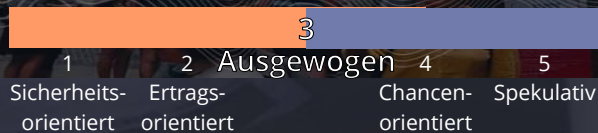
## Factsheet Q1 2022

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. Die Strategie verfolgt eine Zielrendite von 5% p.a. brutto.

### Risikoklasse



### Kommentar des Managements

Der Krieg in der Ukraine war im März das bestimmende Thema an den Finanzmärkten.

Vor allem die europäischen Indizes kamen im Verlauf stark unter Druck und verzeichneten stärkere Kursverluste als die US-amerikanischen Indizes.

Gesucht wurden in dieser Zeit vor allem Rohstoffe, allen voran der sichere Hafen Gold.

### 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:	50.000 EUR Einmalanlage
Sparplan:	Auf Anfrage

Aufgrund der weiter anhaltenden Spannungen mit Russland erzielte der Ölpreis ein neues Jahreshoch.

Trotz der angespannten Lage erholten sich die Aktienmärkte deutlich bis Ende März von ihren Tiefs. Auf Quartalsbasis verzeichnen fast alle Major Indizes Kursverluste.

### Wertentwicklung



<b>3 Monat</b>	<b>6 Monate</b>	<b>YTD</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>2 Jahre</b>	<b>seit Auflage</b>
-3,6 %	-3,0 %	-3,6 %	-1,2 %	15,2 %	24,2 %

# ISM-Balanced-S

## Factsheet Q1 2022

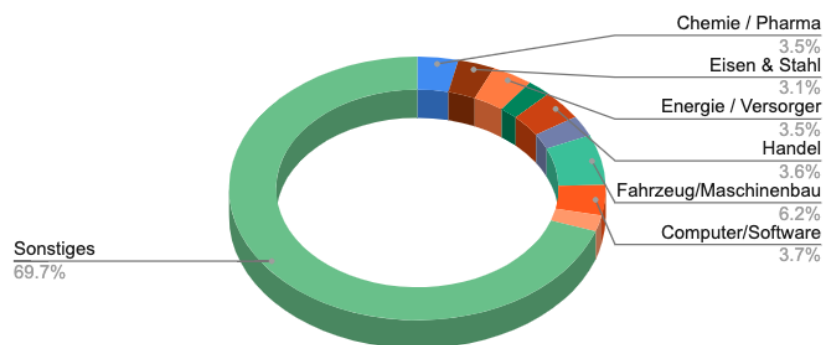
ISM-capital.de  
Börse ist Leben.

ISM-Balanced-S  
Rendite p.a. 4,90 %  
Max. Verlust -20,00 %

Zeitraum: 13.04.2017 bis 31.03.2022

Ursprungsdaten: Tagesrendite

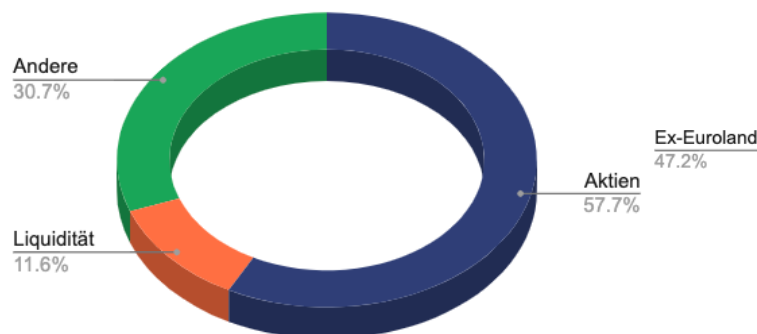
### Aktien - Branchenverteilung



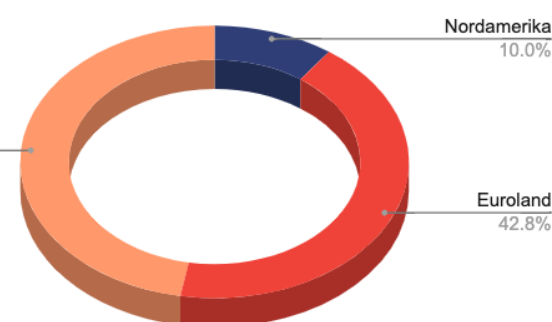
### Aktuelle Allokation - Top 10:

IP White A	20,5%
ISM Rendite Plus Alpha R	10,2%
Pensionsplan Balance	10,1%
Xtrackers S&P500 ETF	7,0%
Snap Inc.	3,8%
Amundi NASDAQ 100 ETFiShares	3,6%
Thyssen Krupp	3,3%
Broadcom Inc.	3,3%
Twitter Inc.	3,1%
Mercado Libre	3,0%

### 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 und Steuern bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt. Dieses Porträt der Vermögensverwaltung ist ohne Gewähr und dient ausschließlich Informationszwecken. Insbesondere stellt es weder eine Kauf- noch Verkaufsempfehlung dar.

Quelle: Guidants pro