vb select

NFS Capital AG
Vermögensverwaltung

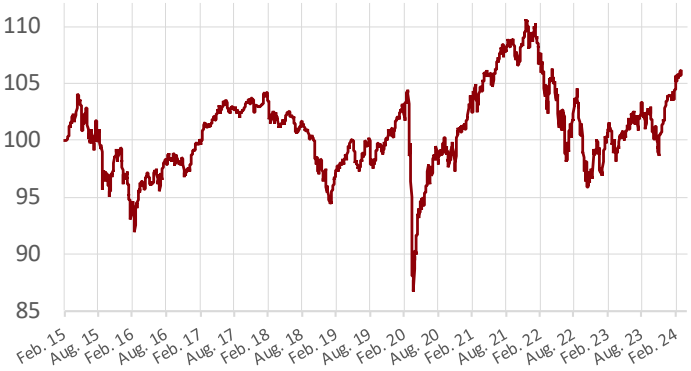
Anlagestrategie

Der Vermögensmandat Select ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Das breit diversifizierte Portfolio ist überwiegend in defensive, ausgewogene, offensive und flexible Mischfonds, sowie Multistrategie und Absolute Return Fonds investiert. Es können Aktien und Rentenfonds zur weiteren Risikostreuung beigemischt werden.

Anlageziel des Vermögensmandat Select sind gleichmäßige und angemessene Wertzuwächse unabhängig von der allgemeinen Marktsituation. Insbesondere in negativen Marktphasen sollen Verluste minimiert werden, um Ihnen ein stabiles Investment zu ermöglichen.

Der Schwerpunkt liegt auf einer qualitativen und quantitativen Verteilung über alle Vermögensklassen. Durch den Best Select Ansatz vertrauen Sie Ihr Geld den besten Vermögensverwaltern an.

Chart in % seit Auflage



Fondspositionen

Bezeichnung	Ausrichtung	Anteil %
Acatis Value Event Fonds UI	offensiv	15,11
FvS Multiple Opportunities II	flexibel	13,53
DJE Zins + Dividende	ausgewogen	13,49
DWS Concept Kaldemorgen	flexibel	13,43
Siemens Balanced	ausgewogen	11,80
DC Value Global Balanced	ausgewogen	11,24
MFS Meridian Funds Prudent Capital	offensiv	11,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	ausgewogen	8,39
H2O Adagio	flexibel	0,05

Daten & Fakten

Stand: 29. Februar 2024

Fondsname	Vermögensmandat Select
WKN / ISIN	A12BKJ / DE000A12BKJ8
Fondsmanager	NFS Capital AG
Anlageberater	VB Select AG
Kapitalverwaltunggesellsch.	Hansainvest
Anlageschwerpunkt	Mischfonds
Fondstyp	Dachfonds
Fondsvolumen	19,37 Mio. EUR
Auflagedatum	19.01.2015
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00 %
Ertragsverwendung	Thesaurierung inländisch
Verwaltungsvergütung	1,98 % pa. inkl. Verwahrstelle
Anteilspreis 29.02.2024	105,43 Euro
Sparplanfähig	ja (mind. 25,00 EUR)

Risikoklasse

1	2	3	4	5	6	7

gering — hoch

Kennzahlen in %

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag	8,20	-0,42	8,10	-11,91	7,29	1,85
Volatilität	3,35	7,95	4,01	7,04	6,89	

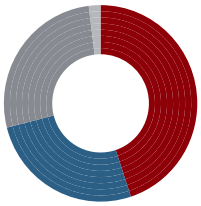
Chancen

- Kontinuierliche und angemesseneWertzuwächse
- Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Kapitalmärkte über alle Anlageklassen hinweg
- Breit diversifizierte Vermögensaufteilung
- Kontinuierliche Portfolioüberwachung und -anpassung

Risiken

- Allgemeine Marktrisiken (z.B. Kurs-, Bonitäts-, Währungsrisiken)
- Der Anteilswert kann schwanken und unter dem Erwerbspreis liegen
- Nachlassende Qualität einzelner Zielfondsmanager

Ausrichtung



44,92% Ausgewogen
26,11% Offensiv
27,01% Flexibel
1,96% Kasse

HANSAINVEST | Hanseatische Investment GmbH | Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg
Haftungsausschluss: Rechtliche Hinweise: Die vorliegenden Inhalte dienen lediglich dem Vertriebs- und Werbezweck und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und, falls dieser älter als acht Monate ist, der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds.