

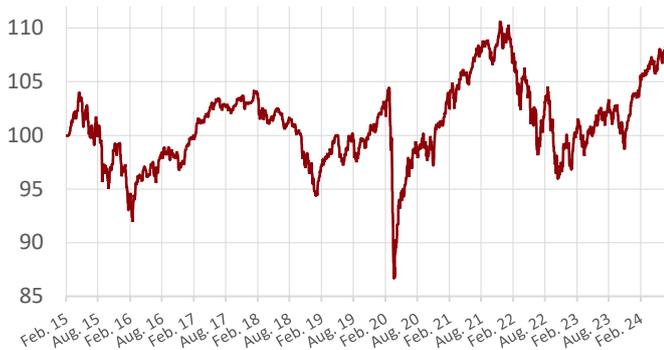
> **Anlagestrategie**

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 %
DJE Zins + Dividende	ausgewogen	14,87
DWS Concept Kaldemorgen	flexibel	14,72
FvS Multiple Opportunities II	flexibel	14,64
DC Value Global Balanced	ausgewogen	12,32
BlackRock Global Allocation	offensiv	11,35
Siemens Balanced	ausgewogen	11,26
MFS Meridian Funds Prudent Capital	offensiv	10,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	ausgewogen	9,21
H2O Adagio	flexibel	0,03

Daten & Fakten

Stand: 30. Juni 2024

Fondsname	Vermögensmandat Select
WKN / ISIN	A12BKJ / DE000A12BKJ8
Fondsmanager	NFS Capital AG
Anlageberater	VB Select AG
Kapitalverwaltungsgesellsch.	Hansainvest
Anlageschwerpunkt	Mischfonds
Fondstyp	Dachfonds
Fondsvolumen	18,27 Mio. EUR
Aufledgedatum	19.01.2015
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00 %
Ertragsverwendung	Thesaurierung inländisch
Verwaltungsvergütung	1,98 % pa. inkl. Verwahrstelle
Anteilspreis 30.06.2024	107,96 Euro
Sparplanfähig	ja (mind. 25,00 EUR)

Risikoklasse



Kennzahlen in %

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

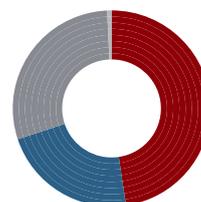
Chancen

- Kontinuierliche und angemessene Wertzuwächse
- 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



- 47,66% Ausgewogen
- 22,25% Offensiv
- 29,39% Flexibel
- 0,70% Kasse