

## Werbung

## FONDSPORTRAIT

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in der Fondswährung durch die Investition an den internationalen Kapitalmärkten unter besonderer Berücksichtigung der Nachhaltigkeit.

Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Wertpapiere, die mit einem überdurchschnittlichen ESG-Score bewertet sind. Die Fondsmanager investieren so in ein weltweites Portfolio, das hohe ESG-Kriterien erfüllt. Das wichtigste Ziel für das Management ist dabei die Kontinuität in der Wertentwicklung bei möglichst geringen Schwankungen. Grundsätzlich hat der Fonds die Möglichkeit, je nach Marktlage in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, strukturierte Produkte und Zielfonds zu investieren. Die direkte und indirekte Anlage in Aktien beträgt maximal 49% des Fondsvermögens.

## PORTRAIT FONDSMANAGER

**Kruse & Bock Vermögensverwaltung GmbH**

Wir sind der einzige unabhängige Vermögensverwalter an der Westküste

Wir sind seit 2008 Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV).

Anstelle von Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern hat sich in den vergangenen 20 Jahren eine an Bedeutung zunehmende Alternative im Bereich der Vermögensanlage etabliert – die unabhängigen Vermögensverwalter. Sie bieten maßgeschneiderte Lösungen – sowohl für Privatpersonen als auch für institutionelle Anleger. In enger Absprache mit dem jeweiligen Kunden legt der Vermögensverwalter die optimale Anlagestrategie fest und betreut die Depots, die im Besitz des Kunden sind. Der Vorteil der Unabhängigkeit: Es gibt keine Vorgaben eines übergeordneten Bankinstituts.

Wir stehen seit Gründung im Jahr 1999 unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und verfügen über eine Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG).

## RATINGS &amp; RANKINGS



Mitglied im



Verband unabhängiger Vermögensverwalter  
Deutschland e.V.

## FONDSPROFIL

Fondsname	Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit
Anteilscheinklasse	R
ISIN / WKN	DE000A2P3XA1 / A2P3XA
Auflegungsdatum	15.07.2020
Gesamtfondsvermögen	0,00 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,99 %
davon Verwaltungsvergütung	1,325 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

Der Fonds wurde am 15.7.2020 aufgelegt, nach erfolgten Investitionen finden Sie auf diesem Factsheet weitere Details über:

- Vermögensaufteilung
- Branchenallokation
- Länderallokation
- TOP Wertpapiere

Haben Sie Fragen zu unserem Unternehmen oder zu unseren Produkten? Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail:

Kruse & Bock Vermögensverwaltung GmbH

E-Mail: [info@kruse-bock.de](mailto:info@kruse-bock.de)

Internet: <http://www.kruse-bock.de>

## KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

Kruse & Bock Vermögensverwaltung GmbH

Hafenstraße 6

25541 BRUNSBÜTTEL

E-Mail: [info@kruse-bock.de](mailto:info@kruse-bock.de)

Telefon: 0 48 52 / 5 30 4-0

Telefax: 0 48 52 / 5 30 4-14

Internet: <http://www.kruse-bock.de>

## KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

Kruse & Bock Vermögensverwaltung GmbH

Hafenstraße 6

25541 BRUNSBÜTTEL

E-Mail: [info@kruse-bock.de](mailto:info@kruse-bock.de)

Telefon: 0 48 52 / 5 30 4-0

Telefax: 0 48 52 / 5 30 4-14

Internet: <http://www.kruse-bock.de>

## WICHTIGE HINWEISE

---

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.  
Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com) erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 15.07.2020 aufgelegt wurde, ist eine Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote nicht möglich.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten), diese umfassen auch die Kosten der Fonds, in die der Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit R investiert ist, aber nicht die Transaktionskosten.

Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der TOP Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

## HANSAINVEST

---

**Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.**  
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

### Kontakt:

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>