

Marketinginformationen

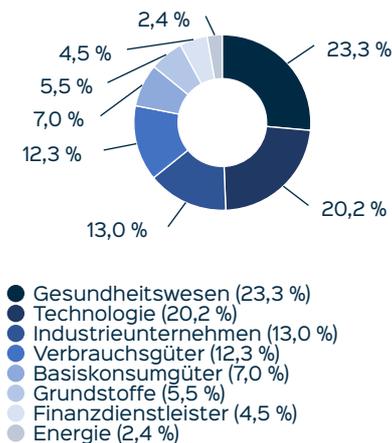
Fondsportrait

Ziel des KB Investment Plus ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite an den Aktienmärkten zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Unternehmen, die von strukturellen Wachstumstrends profitieren. Der Fonds investiert weltweit, wobei der geografische Schwerpunkt der Investitionen in Europa und Nordamerika liegt. Neben globalen Marktführern werden auch Wachstumsfirmen mittlerer und kleinerer Unternehmensgröße berücksichtigt, die über etablierte Wettbewerbsvorteile verfügen und nachhaltiges Wachstum versprechen. Die Investmentphilosophie des Fonds basiert darauf, in Wachstumsunternehmen zu investieren, die eine vernünftige Bewertung aufweisen. Die Titelauswahl erfolgt unabhängig von Benchmarks. Investments werden grundsätzlich mit einem langfristigen Anlagehorizont getätigt, wobei Positionen im Fonds taktisch erhöht oder reduziert werden können. Der Fonds nutzt Derivate, um Marktrisiken zu verringern und zusätzliche Anlagechancen auszunutzen.

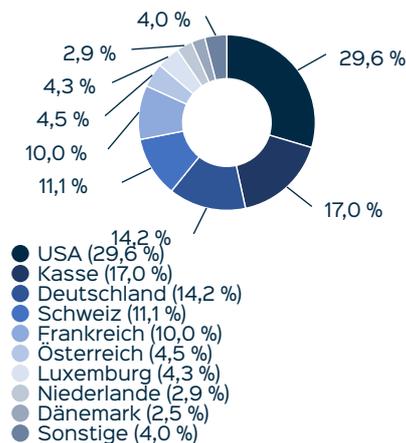
Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Branchenstruktur



Länderstruktur



Ratings & Rankings

ESG Rating	A
ESG Score	6,74
ESG-Kategorie gem. SFDR	Artikel 6

Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

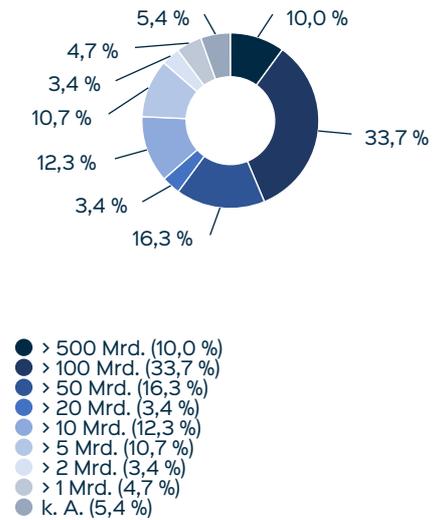
Fondsprofil

Fondsname	KB Investment Plus
Anteilschein-klasse	R
ISIN	DE000A3ETBG9
WKN	A3ETBG
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	15.04.2024
Gesamtfondsvermögen	12,25 Mio. EUR
NAV	99,61 EUR
Ausgabepreis	99,61 EUR
Rücknahmepreis	99,61 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. März
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,41 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Top Aktien

META PLATF. A DL-,000006	4,60 %
UBER TECH. DL-,00001	4,46 %
STRABAG SE	4,46 %
BNP PARIBAS INH. EO 2	4,46 %
SYMRISE AG INH. O.N.	4,29 %
EUROFINS SCI.INH.EO 0,01	4,27 %
NESTLE NAM. SF-,10	4,15 %
ROCHE HLDG AG GEN.	3,88 %
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	3,49 %
LUFTHANSA AG VNA O.N.	2,92 %

Marktkapitalisierung



Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Fondsmanager

KB-Vermögensverwaltung GmbH
 Cuvilliesstraße 14 a
 81679 München
 Telefon: 089 / 623 03 69-0
 E-Mail: kb@kbvv.de
 Internet: <https://www.kb-vermoegensverwaltung.de>

Fondsmanagerbeschreibung

Die KB-Vermögensverwaltung GmbH ist ein bankenunabhängiger Vermögensverwalter. Die Firma wurde 2009 gegründet und hat Ihren Sitz in München. Ein großes Team aus Kapitalmarktexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung betreut private und institutionelle Anleger in allen Fragen der Vermögensanlage. Die Teammitglieder verfügen über lange Erfahrung im Management von Vermögensverwaltungsmandaten, Spezial- und Publikumsfonds.

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 2161-0
E-Mail: info@hal-privatbank.com
Internet: <https://hal-privatbank.com>

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0
E-Mail: info@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 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. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

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.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zu-

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds KB Investment Plus R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds KB Investment Plus R die Hurdle Rate von 0 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 0 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

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 Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

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

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.