

## Marketinginformationen

### Fondsprofil

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Fondsname                  | Kompass Strategie Fokus Moderat |
| Anteilscheinklasse         | R                               |
| ISIN                       | DE000A2P3XA1                    |
| WKN                        | A2P3XA                          |
| Auflegungsdatum            | 15.07.2020                      |
| Gesamtfondsvermögen        | 9,46 Mio. EUR                   |
| NAV                        | 100,23 EUR                      |
| Ausgabepreis               | 103,24 EUR                      |
| Rücknahmepreis             | 100,23 EUR                      |
| Fondswährung               | EUR                             |
| Aktives Management         | ja                              |
| Ausgabeaufschlag           | 3,00 %                          |
| Rücknahmeabschlag          | 0,00 %                          |
| Geschäftsjahresende        | 30. Juni                        |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttung                    |
| TER (= Laufende Kosten)    | 1,95 %                          |
| Verwaltungsvergütung       | davon 1,525 % p.a.              |
| Verwahrstellenvergütung    | davon 0,05 % p.a.               |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein                            |
| VL-fähig                   | nein                            |
| Sparplanfähig              | nein                            |
| Einzelanlagefähig          | nein                            |
| Vertriebszulassung         | DE                              |
| Cut-off time               | 16:00 Uhr                       |

### Fondsportrait

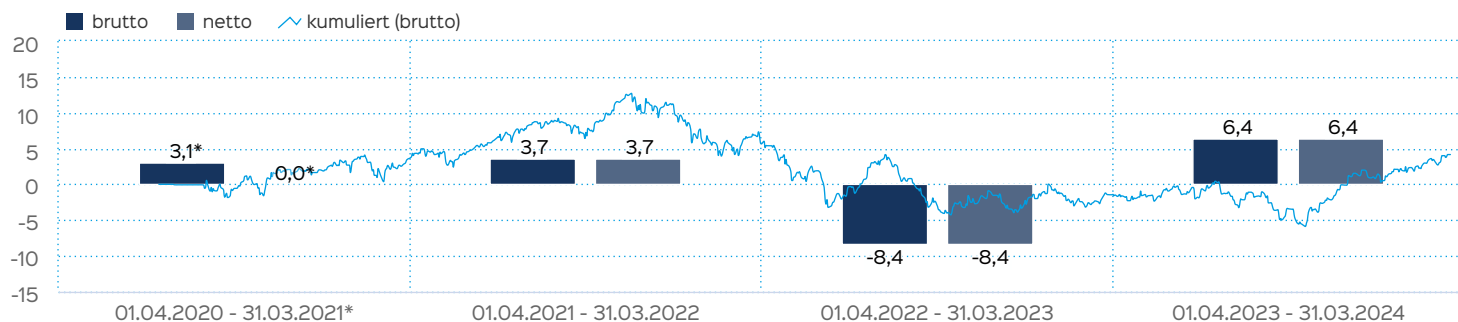
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in der Fondswährung durch die Investition an den internationalen Kapitalmärkten.

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Investmentvermögen. Daneben hat der Fonds die Möglichkeit, je nach Marktlage bis zu 49% seines Wertes in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und strukturierte Produkte zu investieren. Im Rahmen dessen kann der Fonds in ein weltweites Portfolio investieren. Der Fonds strebt dabei eine möglichst kontinuierliche Wertentwicklung bei möglichst geringen Schwankungen an.

### Top Wertpapiere

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA  | 9,22 % |
| ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. | 8,93 % |
| ISHSIV-M.USA S. EOD       | 8,25 % |
| INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | 5,84 % |
| ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA | 5,63 % |
| ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH  | 5,36 % |
| ISHSIV-MSCI JAPAN SRI DL  | 4,92 % |
| ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL | 4,56 % |
| ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD | 4,21 % |

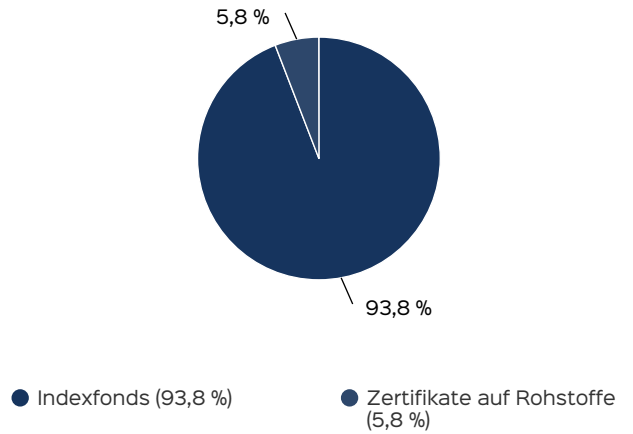
### Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



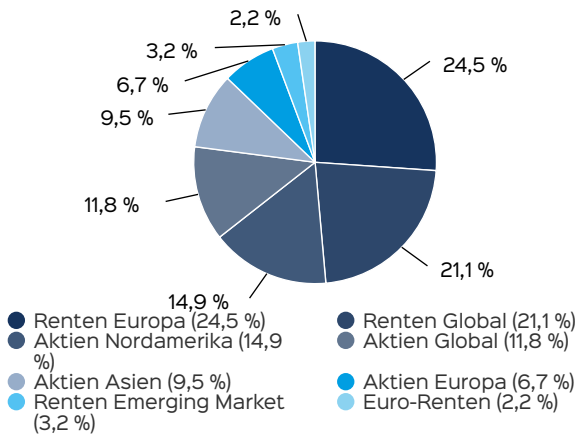
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 29,13

EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

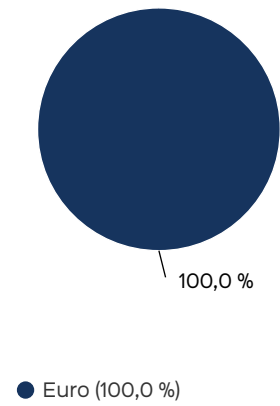
### Anlagestruktur nach Wertpapieren



### Anlagestruktur nach Fondskategorien



### Anlagestruktur nach Währungen



## 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 Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

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.

## Fondsberaterportrait

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).

## Kontakt: 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>

## Kontakt: 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>

## Verwaltungsgesellschaft

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