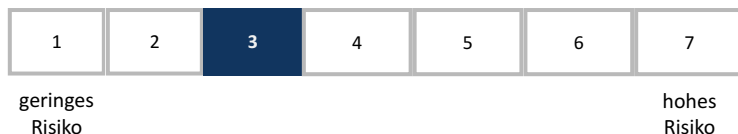




### Daten und Kennzahlen

Name	Kruse & Bock Kompass Strategie R
WKN	A2DHJC
ISIN	LU1530873931
Fondsmanager	Kruse & Bock Vermögensverw. GmbH
Fondswährung	EUR
Fondstyp	defensiver Dachfonds
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum	06.02.2017
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,0 %
Fondsmanagement- gebühr	1,35 %

### Risikoprofil - SRRI



### Wertentwicklung - grafisch

Zeitraum: 01.02.2017 bis 31.01.2020



— Kruse & Bock Kompass Strategie R    — DAX

Vergangenheitsbezogene Daten bilden keinen Indikator und keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

### Anlageziele

Ziel ist es, **Kontinuität** und **Wertbeständigkeit** zu erreichen. Durch Berücksichtigung der historischen Volatilitäten und der vergangenen maximalen Drawdowns steuern wir die Risiken und nutzen die Chancen des Aktienmarktes. Die aktiv verwaltete Portfoliozusammensetzung des Fonds ist für den **mittel- bis langfristigen** orientierten Anleger entwickelt worden.

### Vermögensverwalter

Die **Kruse & Bock Vermögensverwaltung GmbH** steht seit der Gründung im Jahre 1999 unter Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Alle **Portfoliobroker** verfügen über eine langjährige Expertise, sind den Wertpapiermärkten seit Jahrzehnten verbunden und sind auch **Inhaber des Unternehmens**. Als Manager des Fonds gewährleistet die Kruse & Bock Vermögensverwaltung GmbH eine aktive Überwachung und managt mit Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Unabhängigkeit.

### Max. Drawdown - grafisch

Zeitraum: 01.02.2017 bis 31.01.2020



■ Kruse & Bock Kompass Strategie    — DAX

### Über die Strategie

Der Anleger erhält **Zugang** zu einer **aktiven** und **professionellen** Strategie.

Wir nutzen die Erfahrung von vielfach ausgezeichneten Fondsmanagern und Experten. Mithilfe einer **Korrelationsmatrix** werden die Abhängigkeiten, Volatilitäten und das maximale Drawdown untereinander, zur Benchmark und zum Gesamtportfolio analysiert. Je geringer diese Einflüsse untereinander sind, desto interessanter werden die Fonds für unsere Anlagestrategie. Das wichtigste Ziel für uns ist eine **kontinuierliche** Wertentwicklung bei möglichst **geringen Schwankungen**.

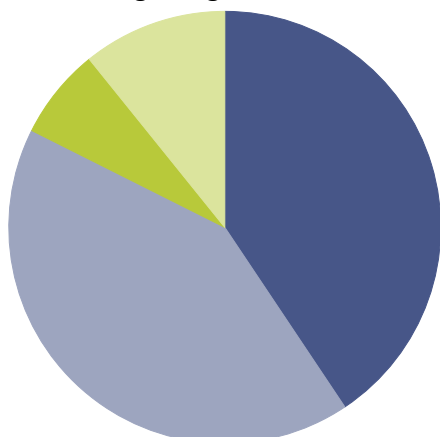
Die handelnden Personen (Zielfondsmanager) innerhalb der Strategie sind dem Fondsmanager überwiegend **persönlich bekannt**. Wir identifizieren uns mit deren Idee, deren **Risikomanagement**, deren Anlagephilosophie und Anlageziele!

### Top 5 Positionen

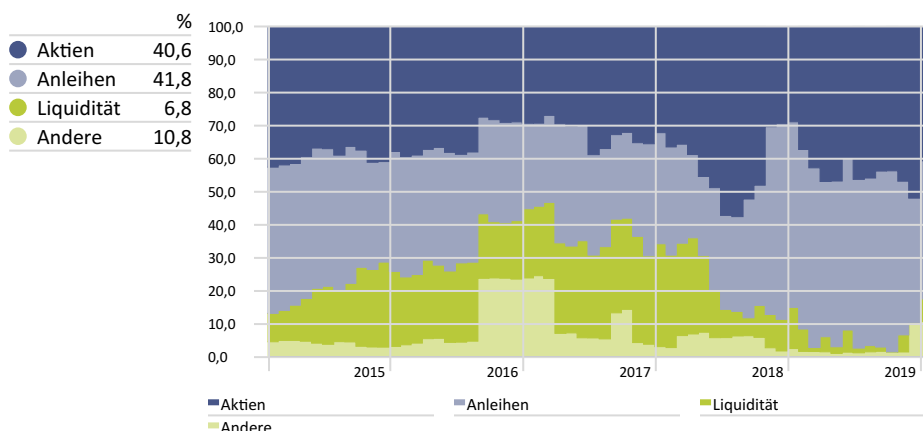
	Anteil
Lyxor Green Bond Esg Screened ETF Acc	11,90%
iShares eb.rexx® GovtGer (DE)	8,50%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Dis	8,27%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Dist	6,65%
Ossiam US Minimum Var ESG NR ETF 1C EUR	5,94%



### Gewichtung Anlageklassen



### Verlauf der Anlageklassengewichtungen



### Statistische Daten

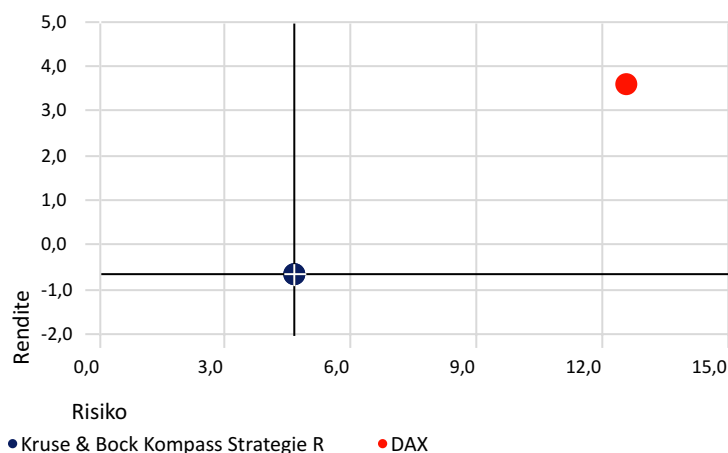
Zeitraum: 01.02.2017 bis 31.01.2020

Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

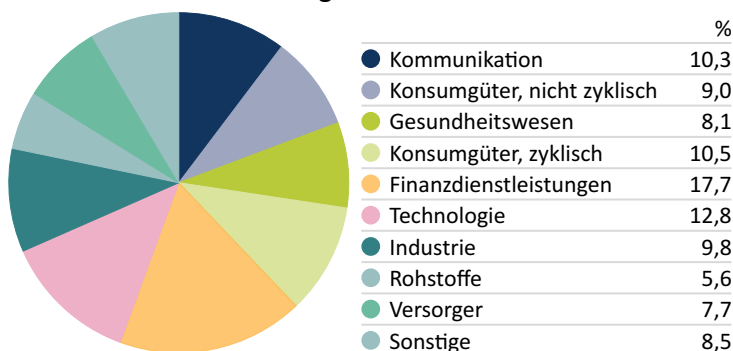
	Strategie	DAX
Rendite p.a.	-0,67%	3,59%
Standardabweichung	4,62%	12,53%
Max. Drawdown	-10,33%	-20,53%
Korrelation	0,80	1,00
Sharpe Ratio	-0,21	0,22

### Rendite-Risiko Diagramm

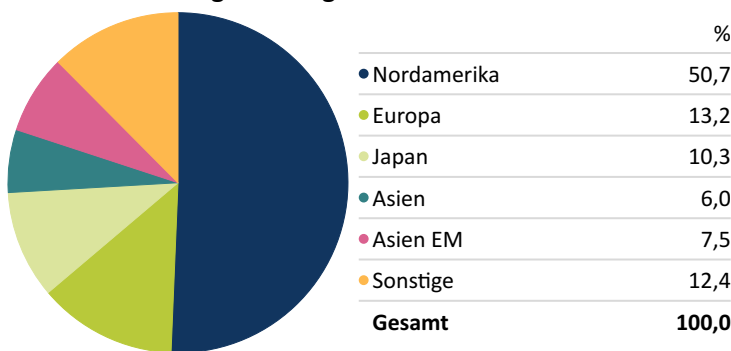
Zeitraum: 01.02.2017 bis 31.01.2020



### Aktien - Branchenverteilung



### Aktien - Verteilung nach Regionen



Herausgeber: Kruse & Bock Vermögensverwaltung GmbH - Hafensstraße 6 - 25541 Brunsbüttel - Telefon: 0 48 52 / 5 30 4-0 - [info@kruse-bock.de](mailto:info@kruse-bock.de)

Disclaimer / Risikohinweis: Es ist zu beachten, dass bei der Rückgabe der Wert der erworbenen Anteile, aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere, schwanken kann. Vergangenheitsbezogene Daten bilden keinen Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Zudem kann keine Zusicherung für die Erfüllung der Ziele der Anlagepolitik gegeben werden. Hinweise zu Chancen und Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft kostenlos abgerufen werden. Darüber hinaus sind diese bei einer etwaigen Informations- und Vertriebsstelle kostenlos erhältlich. Die Grundlage für den Kauf bilden ausschließlich der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), das Verwaltungsreglement sowie die Berichte. Eine aktuelle Version kann bei der jeweiligen Vertriebsstelle angefordert werden. Dieser Fondsreport ist weder als Angebot zum Erwerb noch als Anlageberatung auszulegen. Er bezieht sich weder auf die speziellen Anlageziele, die spezielle Situation noch auf etwaige Anforderungen einzelner Personen. Trotz gebührender Sorgfalt bei der Erstellung des Factsheets wird keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen bzw. darauf basierender Handlungen jedweder Art übernommen.

Darüber hinaus erhalten sie diese und weitere Informationen auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft in deutscher Sprache. Die steuerliche Behandlung des Anlegers hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Die Quelle für die Grafiken ist Morningstar Direct.