

## Werbung

## FONDSPORTRAIT

Das Ziel der Anlagepolitik des KSAM-Value<sup>2</sup> Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Die Titelselektion erfolgt über den fundamentalen Investmentprozess nach dem sogenannten RICAM-Modell, welches auf Basis fundamentaler Daten arbeitet, die in einem mehrstufigen Verfahren berücksichtigt werden. Dabei wird insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt.

Das OGAW-Sondervermögen gilt als Aktienfonds in steuerlicher Hinsicht, mindestens 51% des Fonds in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden.

## KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

**Fondsmanager** Kontor Stöwer Asset Management GmbH

**Verantwortlich seit** 01.10.2020

Der KSAM Value<sup>2</sup> Fonds verbuchte in den letzten Wochen erhebliche Zuflüsse. Die bestehenden Positionen wurden dabei aufgestockt. Der Schwerpunkt der Neuinvestitionen lag in den USA (u.a. Fiserv, Expeditors, Air Products and Chemicals, Colgate, Mastercard). Zudem wurden einige Neuemissionen im Rentensektor erworben.

30.11.2020

## 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.

## KENNZAHLEN

Duration 4,14

## FONDSPROFIL

Fondsname	KSAM-Value <sup>2</sup>
Anteilscheinklasse	S
ISIN	DE000A2QAX54
WKN	A2QAX5
Auflegungsdatum	01.10.2020
Gesamtfondsvermögen	10,50 Mio. EUR
NAV	100,37 EUR
Ausgabepreis	103,38 EUR
Rücknahmepreis	100,37 EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	MSCI Daily Net TR World Euro
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. August
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,56 %
davon Verwaltungsvergütung	1,40 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,09 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

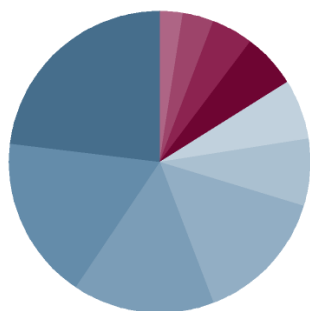
## VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien	58,8 %
Kasse	22,2 %
Renten	13,1 %
Fonds	4,3 %
Zertifikate	1,6 %

## TOP WERTPAPIERE

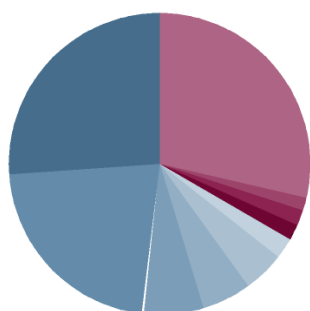
AGIF-Allianz Strategic Bond Act.au Port. RT H2 EUR Acc. oN	4,31 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	3,01 %
Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	2,92 %
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	2,91 %
Apple Inc. Registered Shares o.N.	2,61 %
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	2,18 %
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	2,02 %
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	1,96 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	1,80 %
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	1,80 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



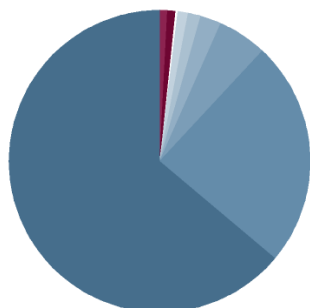
Gesundheit / Pharma	13,5 %
Technologie	10,3 %
Industrie	9,0 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	8,5 %
Basis-Konsumgüter	4,2 %
Telekommunikation	3,8 %
Grundstoffe	3,4 %
Finanzen / Versicherungen	2,7 %
Erdöl und Erdgas	2,0 %
Sonstige	1,4 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Deutschland	26,1 %
USA	22,3 %
Frankreich	6,4 %
Schweiz	5,4 %
Luxemburg	4,3 %
Großbritannien	2,2 %
Irland	1,8 %
Jersey	1,6 %
Japan	1,5 %
Sonstige	28,6 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



Euro	63,9 %
US-Dollar	24,1 %
Schweizer Franken	5,4 %
Britisches Pfund	2,2 %
Japanischer Yen	1,5 %
Schwedische Krone	1,4 %
Dänische Krone	0,9 %
Norwegische Krone	0,8 %

## 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 Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 01.10.2020 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). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

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 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.

## PORTRAIT FONDSMANAGER

Die Kontor Stöwer Asset Management GmbH ist ein zugelassenes und beaufsichtigtes Finanzdienstleistungsinstitut. Wir betreuen in der Vermögensverwaltung bundesweit vermögende Privatkunden und professionelle Anleger. Zudem managen und beraten wir Investmentfonds. Unseren Stammsitz haben wir im Herzen der Römerstadt Trier. Kontor Stöwer ist Mitglied im International Bankers Forum, Luxemburg (IBF).

## KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

### Fondsmanager

Kontor Stöwer Asset Management GmbH  
 Fleischstraße 58 (Posthof), 54290 Trier  
 Ansprechpartner: Dirk Stöwer (Geschäftsführer)  
 Telefon: +49 (0) 651 9 98 86 50  
 Telefax: +49 (0) 651-99886 51  
 E-Mail: [dirk.stower@ks-am.de](mailto:dirk.stower@ks-am.de)  
 Internet: <http://www.ks-am.de>

### Fondsberater

Kapitalmanagement Lothar Diehl GmbH  
 Fritz-Dobisch-Straße 12, 66111 Saarbrücken  
 Telefon: +49 (0) 681 4 16 37 00  
 Fax: +49 (0) 681 4 16 37 05  
 Internet: <http://www.kmld.de>

## KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

Kontor Stöwer Asset Management GmbH  
 Fleischstraße 58 (Posthof)  
 54290 Trier  
 Ansprechpartner: Dirk Stöwer (Geschäftsführer)  
 Telefon: +49 (0) 651 9 98 86 50  
 Telefax: +49 (0) 651-99886 51  
 E-Mail: [dirk.stower@ks-am.de](mailto:dirk.stower@ks-am.de)  
 Internet: <http://www.ks-am.de>

## 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: <https://www.hansainvest.com>