

**Marketinginformationen**

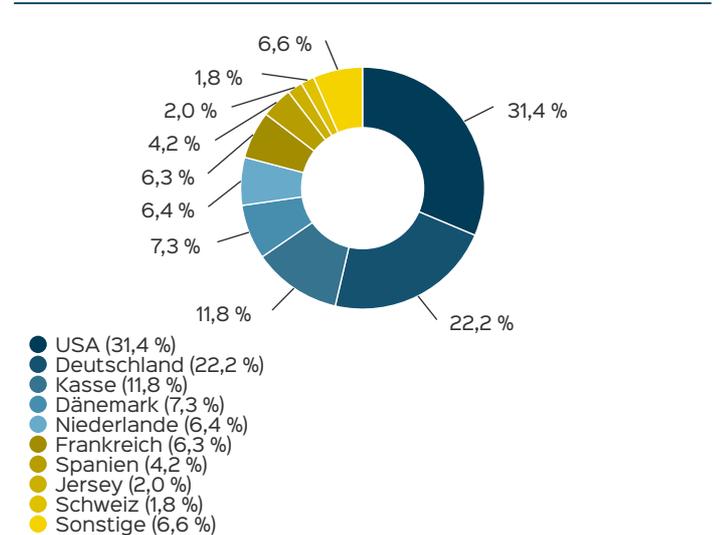
**Fondsprofil**

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Fondsname                       | KSAM-Value <sup>2</sup>      |
| Anteilscheinklasse              | C                            |
| ISIN                            | DE000A3ETBE4                 |
| WKN                             | A3ETBE                       |
| Fondskategorie                  | Aktienfonds                  |
| Auflegungsdatum                 | 15.05.2024                   |
| Gesamtfondsvermögen             | 31,69 Mio. EUR               |
| NAV                             | 104,52 EUR                   |
| Ausgabepreis                    | 104,52 EUR                   |
| Rücknahmepreis                  | 104,52 EUR                   |
| Anteilklassenwährung            | EUR                          |
| Aktives Management              | ja                           |
| Benchmark                       | MSCI Daily Net TR World Euro |
| Ausgabeaufschlag                | 0,00 %                       |
| Rücknahmeabschlag               | 0,00 %                       |
| Geschäftsjahresende             | 31. Aug.                     |
| Ertragsverwendung               | Thesaurierung                |
| TER (= Laufende Kosten)         | 1,10 %                       |
| Verwaltungsvergütung            | davon 1,02 % p.a.            |
| Verwahrstellenvergütung         | davon 0,05 % p.a.            |
| Erfolgsabhängige Vergütung      | Nein                         |
| VL-fähig                        | nein                         |
| Sparplanfähig                   | nein                         |
| Einzelanlagefähig               | nein                         |
| Vertriebszulassung              | DE                           |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 51%                     |

**Top Wertpapiere**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1  | 4,92 % |
| AENA SME S.A. EO 1        | 4,15 % |
| MICROSOFT DL-,00000625    | 3,67 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,56 % |
| EURONEXT N.V. WI EO 1,60  | 3,38 % |
| ALLIANZ SE NA O.N.        | 3,27 % |
| DT.TELEKOM AG NA          | 3,01 % |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 2,89 % |
| BECHTLE AG O.N.           | 2,42 % |
| UBER TECH. DL-,00001      | 2,41 % |

**Anlagestruktur nach Ländern**



**Fondsmanagerkommentar**

**Performance:** Trotz zahlreicher, schwerwiegender Belastungsfaktoren erzielten die internationalen Aktienmärkte im bisherigen Jahresverlauf 2025 insgesamt respektable Ergebnisse. Der KSAM-Value<sup>2</sup> konnte sich in dem sehr volatilen Umfeld gut behaupten und legte im ersten Halbjahr um +0,90% zu.

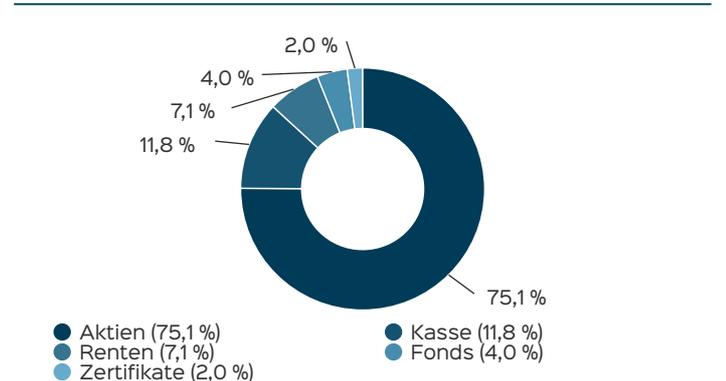
**Strategie:** Die konsequente Ausrichtung auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial und attraktiven Bewertungen erwies sich erneut als tragfähig und resilient - insbesondere in einem herausfordernden Marktumfeld.

**Top-Performer:** ■Uber, Microsoft, Meta, Aena, Euronext

**Ausblick:** Trotz erhöhter Volatilität an den Märkten bestätigt die bisherige Entwicklung die Stärke der Fondsstrategie und unterstreicht das langfristige Potenzial des Portfolios. Viele Unternehmen haben die überdurchschnittliche lange Phase einer "Bodenbildung mit rezessivem Unterton" für Effizienzsteigerungen genutzt und sollten bereits bei leichtem konjunkturellen Aufwind profitieren.

30.06.2025

**Vermögensaufteilung**



**FWW Fundstars - Rating**



Stand: 01.11.2024

FWW Kategorie: Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt

**Wertentwicklung**

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

## Kontakt: Fondsmanager

### Fondsmanager

Kontor Stöwer Asset Management GmbH  
 Fleischstraße 58 (Posthof), 54290 Trier  
 Ansprechpartner: Dirk Stöwer (Geschäftsführer)  
 Telefon: +49 (0) 651-99886 50  
 Telefax: +49 (0) 651-99886 51  
 E-Mail: [dirk.stoewer@ks-am.de](mailto:dirk.stoewer@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.kml.de>

## Kontakt: Vertriebspartner

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

## 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

## 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. 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.

## Fondsberaterportrait

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.

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.