

Marketinginformationen

Fondsprofil

Fondsname	KSAM-Value ²
Anteilscheinklasse	C
ISIN	DE000A3ETBE4
WKN	A3ETBE
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	15.05.2024
Gesamtfondsvermögen	31,07 Mio. EUR
NAV	105,15 EUR
Ausgabepreis	105,15 EUR
Rücknahmepreis	105,15 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Benchmark	MSCI Daily Net TR World Euro
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmearabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Aug.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,20 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Fondsmanagerkommentar

Der KSAM-Value2 Fonds legt im Jahr 2025 +2,32 % zu. Der Rentenmarkt lieferte nicht die erhofften Impulse. Anleihen mit kurzen Laufzeiten erwiesen sich jedoch als Ertragsquelle. Belastend wirkte die Schwäche des US-Dollars.

Zu den stärksten Aktien im Portfolio zählten die Technologie-Schwergewichte Alphabet und ASML. Alphabet konnte Zweifel an seiner Wettbewerbsfähigkeit im Kontext der Künstlichen Intelligenz überzeugend entkräften und wird inzwischen als klarer KI-Profiteur wahrgenommen. Auch der Chipsektor profitierte von hohen Investitionen im Technologiesegment, wodurch ASML nach einer Schwäche-Phase zu neuer Stärke zurückfand. Zu gefallen wusste auch der Schweizer Pharmakonzern Novartis. Enttäuschend entwickelte sich hingegen die Deutsche Telekom, die nicht an die starke Performance der Vorjahre anknüpfen konnte. Auch das italienische IT-Unternehmen Reply sowie der Schweizer Bauchemie-Konzern Sika blieben hinter den Erwartungen zurück.

Nach einer längeren Seitwärtsphase zeigte die Platinposition des Fonds eine ausgesprochen starke Entwicklung zum Jahresende.

31.12.2025

FWW Fundstars - Rating



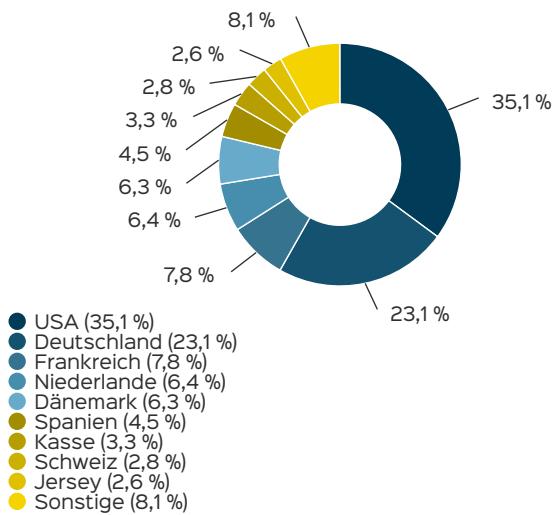
Stand: 31.12.2025

FWW Kategorie: Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt

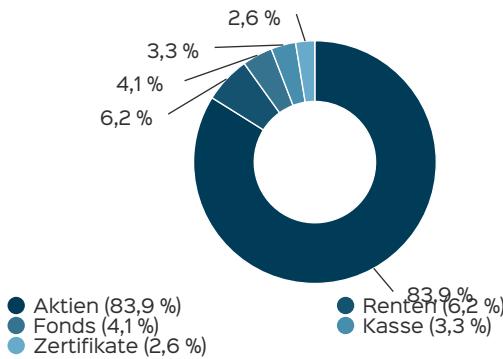
Top Wertpapiere

ALPHABET INC.CLA DL,-001	6,02 %
AENA SME S.A. EO 1	4,52 %
ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1	3,70 %
ALLIANZ SE NA O.N.	3,57 %
DT.TELEKOM AG NA	3,09 %
MICROSOFT DL-,00000625	3,04 %
UBER TECH. DL-,00001	2,98 %
EURONEXT N.V. WI EO 1,60	2,86 %
BECHTLE AG O.N.	2,76 %
VISA INC. CL. A DL -,0001	2,69 %

Anlagestruktur nach Ländern



Vermögensaufteilung



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
 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
 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 Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilkasse 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-Value² 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.