

Marketinginformationen

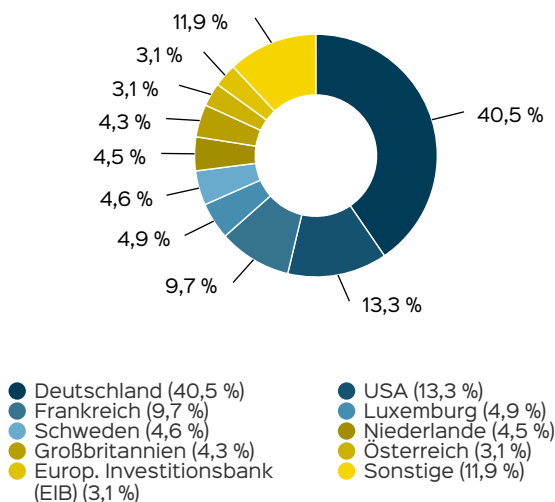
Fondsprofil

Fondsname	KSAM Einkommen Aktiv
Anteilscheinklasse	A
ISIN	LU1066870301
WKN	A113US
Auflegungsdatum	06.06.2014
Gesamtfondsvermögen	21,88 Mio. EUR
NAV	122,13 EUR
Ausgabepreis	122,13 EUR
Rücknahmepreis	122,13 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Sept.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,62 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,35 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE, LU
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 25%

Top Wertpapiere

HORNBACH BAUM. ANL. 19/26	3,65 %
N.-F.-NESTOR EUROPA FDS V	2,99 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	2,53 %
LVMH 23/33 MTN	2,39 %
SCANDINAV.VAL.BUI.S	2,26 %
MICROSOFT DL-,00000625	2,17 %
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	2,04 %
ERICSSON 23/28 MTN	1,95 %
NASDAQ 23/32	1,94 %
KSAM-VALUE2 I	1,86 %

Anlagestruktur nach Ländern



Ratings & Rankings

Morningstar Rating™ Gesamt **★★★★★**

Fondsmanagerkommentar

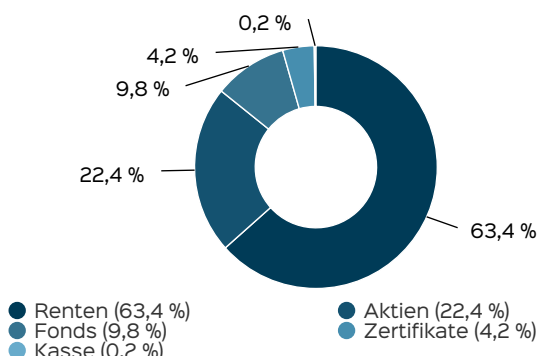
Der KSAM Einkommen Aktiv verbuchte in den ersten vier Monaten einen sehr erfolgreichen Jahresbeginn (Wertentwicklung +2,39%). Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund eines sehr schwachen Rentenmarktes (REXP YTD -1,91%). Gold und Silber haussierten. Als erfolgreich erwies sich der Einstieg beim norwegischen Nahrungsmittelkonzern Orkla, dessen Aktie den satten Dividendenabschlag aufgrund eines starken ersten Quartals schnell wieder ausgleichen konnte. Auch die US-Einzelhandelskette Tractor Supply (Farmerbedarf) überzeugte und erreichte ein neues Allzeithoch.

30.04.2024

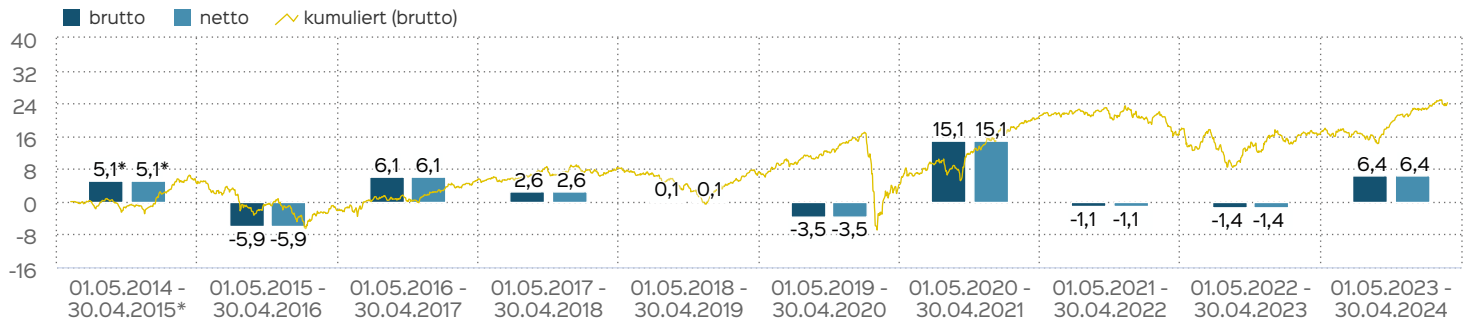
Rentenkenzahlen

Zinssatz	3,35 %
Rendite	3,46 %
durchschnittliche Restlaufzeit	3,6
Mod. Duration	2,8
Duration	2,93
Durchschnittsrating	BBB
Yield to Maturity	4,13 %

Vermögensaufteilung



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 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.

Wertentwicklung seit Auflegung



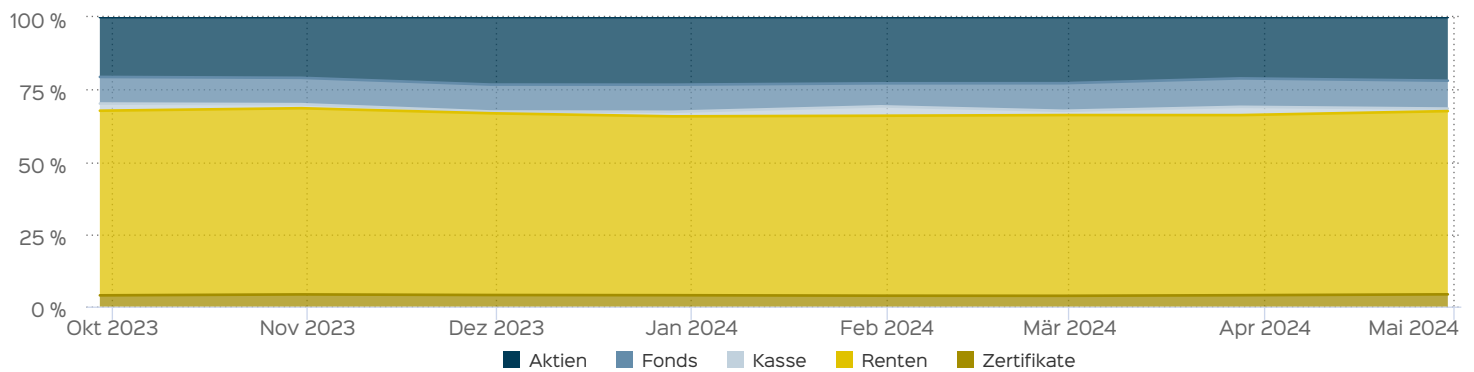
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	3,19 %	
1 Monat	0,36 %	
3 Monate	2,08 %	
6 Monate	7,72 %	
1 Jahr	6,61 %	6,61 %
3 Jahre	3,91 %	1,29 %
5 Jahre	16,61 %	3,12 %
10 Jahre		
seit Auflegung	25,10 %	2,29 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Assetallokationen im Zeitverlauf



Kontakt: 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>

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>

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.

Bei einer Investition in den Fonds KSAM Einkommen Aktiv A fällt

Fondsportrait

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondsvermögen in internationalen Renten und Aktien, Genussscheinen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in Optionsscheinen auf Renten und Aktien Zerobonds sowie Zielfonds angelegt.

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. Unseren Stammsitz haben wir im Herzen der Römerstadt Trier. Kontor Stöwer ist Mitglied im International Bankers Forum, Luxemburg (IBF).

eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds KSAM Einkommen Aktiv A, die festgelegte Geldmarktanlage als Vergleichsmaßstab, übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

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.