

DAS SIND WIR

Wir, die **Köhn & Kerkhoff GmbH**, haben unseren Sitz in Pullach und treten als Initiator des neuen K&K Publikumsfonds auf. Wir sind davon überzeugt, dass langfristig nur hohe Renditen erzielt werden können, wenn man sich auf ineffiziente Teile des Aktienmarktes konzentriert und frei von institutionellen Einschränkungen agiert. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf gründer- und familiengeführte Small- & - Mid- Cap- Unternehmen mit Konzentration auf die innovative SkanDACH-Region (Skandinavien und DACH-Region).

Wir sind selbst mit dem größten Teil unseres Vermögens in den Fonds investiert. Dadurch ist es stets unser Ziel, langfristig einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erzielen.

DAS SIND WIR NICHT

Wir sind kein Anlageberater, der sich an anderen orientiert oder andere nacheifert. Unser Investmentprozess basiert nicht auf passiven Strategien oder kurzfristige Kaufideen, sondern fokussiert sich auf den Erfolg von morgen. Wir konzentrieren uns ebenso nicht darauf nah an einer Benchmark zu sein und diese kurzfristig zu übertreffen, sondern wollen langfristig mindestens 10 Prozent pro Jahr Rendite erzielen.

DER NEUE PUBLIKUMSFONDS

Ziel des Aktienfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Dabei hat unser aktiv gemanagter Fonds den Investitionsschwerpunkt SkanDACH. Der Fonds investiert hierbei ausschließlich in Aktien von börsennotierten Unternehmen. Der Benchmark-unabhängige Fonds fokussiert sich auf Small & Mid Caps und Schwerpunkt sind sog. Hidden Champions. Diese Weltmarktführer oder Nischenanbieter zeichnen sich durch hohe Innovation und Spezialisierung aus und haben in der Regel hohe Burggräben (z.B. Patente und hohe Forschung & Entwicklungsquoten). Gründer- und familiengeführte Unternehmen weisen für gewöhnlich sehr solide Bilanzen auf und haben in vielen Fällen nachhaltig positive Cashflows. Aufgrund der Wachstumsorientierung des Fonds und unserer Expertisen stehen vor allem die Sektoren Technologie und Gesundheitswesen im Fokus. Entscheidend bei der diskretionären Einzeltitelselektion sind die Kriterien Marktpositionierung, Gewinnpotenzial, Bilanzpotenzial, Bewertung, Innovationsführer und Managementqualität. Regelmäßige Managementmeetings untermauern die Unternehmensnähe und dient unserem hausinternen Research als Basis für die Alpha-Generierung. Damit schaffen wir einen neuen Publikumsfonds mit hohem Allgemeinstellungsmerkmal, welcher nicht durch ein ETFs oder eine andere passive Strategie nachgebildet werden kann. Der Name wird demnächst auch bekannt gegeben.

ERSTE ERFOLGREICHE SEED-RUNDE UND STATUS QUO

Wir haben die erste Seed-Runde erfolgreich abgeschlossen und konnten namenhafte Investoren für uns gewinnen, darunter auch ein Ankerinvestor. Mit über 20 erfolgreichen Firmengründungen ist er einer der bekanntesten deutschen Gründer und Investoren.

Nach der inzwischen abgeschlossenen Registrierung bei der BaFin, freuen wir uns auf den Start Anfang Oktober.



WIESO SKANDACH?

Der Begriff SkanDACH bezeichnet die skandinavischen Länder (Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland) sowie die DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz).

Diese Länder zeichnen sich durch hohe Innovationskraft aus und sind nach dem Europäischen Innovationsanzeiger der Europäischen Kommission die Innovationsführer innerhalb Europas. Gerade diese Länder können außerdem eine hohe Anzahl an sogenannter Hidden Champions aufweisen. Wir setzen auf regelmäßige Managementmeetings (obwohl der Fonds noch nicht gestartet ist, gab es bereits über 120 Meetings mit potentiellen Investitionszielen) und engen Kontakt zu den Unternehmen, um eine bestmögliche Informationsbasis zu haben. In der Vergangenheit hat sich auch gezeigt, dass die Denkweise dieser innovativen Unternehmen aus diesen geographischen Regionen sich am meisten innerhalb Europas ähnelt.

STARKE, PROFESSIONELLE PARTNER

Wir wollen uns auf das konzentrieren, was einen klaren Mehrwert für die Investoren als auch für uns generiert. Unsere Stärken sind nicht regulatorische, administrative Aufgaben, sondern die klassische Aktienanalyse und das Portfoliomanagement. Darum haben wir regulatorischen Aufgaben so weit wie möglich ausgelagert. Wir setzen auf starke und professionelle Partner, welche in der Branche einen hervorragenden Ruf genießen und wollen damit auch die Kostenstruktur schmal halten. So erfüllt die **Universal Investment Gruppe** als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft die regulatorischen und administrativen Aufgaben und legt für die uns den Publikumsfonds gemäß OGAW-Richtlinie auf. Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen mit einem administrierten Vermögen von über 950 Milliarden Euro. Mit der **NFS Netfonds Financial Service GmbH** haben wir ebenfalls das führende Haftungsdach angebunden. Das Haftungsdach ist ein Erlaubnisinstitut damit wir ohne eigene Lizenz in einem von der Bafin regulierten Markt tätig werden kann. Die **Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG** ist die Verwahrstelle dabei blickt sie auf eine 227 Jahre lange Tradition zurück und ist in der DACH-Region für den guten Zugang zu Small- und Mid-Cap- Unternehmen bekannt. Abschließend ist die **Baader Bank AG** der Portfolioverwalter und damit auch der Trader für die Aktien. Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa und auch in München ansässig.

Wir freuen uns Sie in den nächsten Monaten auf den neusten Stand halten zu können und bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Pullach

René Kerkhoff

Dr. Maximilian Köhn



Disclaimer:

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) bieten wir Ihnen ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH (NFS), Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage im Impressum. Die vorstehenden Darstellungen der Köhn & Kerkhoff GmbH stellen rechtlich eine Werbemitteilung dar und dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen insbesondere weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes noch einen Rat oder eine persönliche Empfehlung bezüglich des Haltens, des Erwerbs oder der Veräußerung eines Finanzinstruments dar. Die Köhn & Kerkhoff GmbH empfiehlt, sich vor Abschluss eines Geschäftes kunden- und produktgerecht und unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten zu lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Veröffentlichung zu stützen. Es wird empfohlen, sich von Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerung des in dieser Unterlage beschriebenen Finanzinstruments beraten zu lassen.

Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind unverbindlich und enthalten keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und dienen allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die Köhn & Kerkhoff GmbH ist nicht verpflichtet, dieses Dokument abzuändern, zu ergänzen oder auf den neuesten Stand zu bringen oder die Empfänger in anderer Weise darüber zu informieren, wenn sich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen verändern oder sich als falsch, unvollständig oder irreführend erwiesen haben sollten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen genügen nicht allen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen nicht.

