



Investoren des
SELECTION Value Partnership Fonds

Osthofen, den 1. März 2026

Fonds-Report März 2026

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fondspartner,

in unserem Fondsreport zum Jahreswechsel hatten wir Ihnen bereits angekündigt, dass wir aus unserem Netzwerk zwei erfahrene Spezialisten gewinnen konnten, die uns mit ihrer Expertise bei Investitionsentscheidungen begleiten.

Mit Blick auf die zwischenzeitlich gesammelten Erfahrungen und auch in Verantwortung gegenüber Ihnen, unseren Investoren, haben wir uns nun entschieden, unseren Fonds, den **Selection Value Partnership Fonds**, im Laufe des Monats April auf den von Herrn Dr. Maximilian Köhn und Herrn René Kerkhoff verantworteten Publikumsfonds **K&K – Wachstum & Innovation** zu **verschmelzen**. Investoren des Fonds werden in den nächsten Tagen über ihre Bank nähere Informationen von Universal Investment erhalten.

Die Entscheidung zur Fondsverschmelzung verstehen wir auch als einen wichtigen Schritt im Sinne eines **geordneten Generationenwechsels** und einer **vorausschauenden Staffelstabübergabe**: Bewährte Erfahrung und gewachsene Investmentkompetenz bleiben erhalten, während zugleich neue Impulse, zusätzliche Ressourcen und ein zukunftsorientiertes Konzept hinzukommen.

Wir sind überzeugt, dass unsere Anleger in der neuen Aufstellung insgesamt eine zukunftsfähigere Lösung erhalten.

Der K&K – Wachstum & Innovation investiert – wie der Selection Value Partnership Fonds – in **europäische Nebenwerte**. Neben der DACH-Region liegt ein Schwerpunkt in Skandinavien. Im Unterschied zur bisherigen Aufstellung ist der K&K-Fonds mit rund 80 Titeln deutlich **breiter diversifiziert**. Darüber hinaus setzt das Management konsequenter auf **Momentum** und investiert bewusst in **liquidere Aktien**, um in volatilen Marktphasen flexibler reagieren zu können. Über den beigefügten Link (www.koehnungkerkhoff.de) können Sie nähere Informationen über den Fonds erhalten.



Für unsere Anleger bedeutet das: mehr Ressourcen und eine breitere Plattform – bei gleichzeitiger Kontinuität in der Betreuung und Begleitung. Ein **zusätzlicher Vorteil** liegt in der **steuerlichen Kontinuität**: Unsere Anleger können ihre Anteile im Rahmen der Verschmelzung steuerfrei übertragen und den investierten Kapitalstock damit ohne steuerliche Unterbrechung im Markt belassen – ein wesentlicher Baustein zur Nutzung des langfristigen Zinseszinsseffekts.

Das Fondsmanagement des K&K-Fonds, **Dr. Maximilian Köhn** und **René Kerkhoff**, verfügt nach dem Wirtschaftsstudium über langjährige Erfahrung im Bankenumfeld und war anschließend bei der **DJE Kapital AG in München** in verantwortlichen Funktionen für große Publikumsfonds tätig. Im Jahr 2023 haben sich beide mit dem K&K-Fonds selbstständig gemacht und konnten in kurzer Zeit nicht nur mit einer **überzeugenden Wertentwicklung** überzeugen, sondern auch das **Fondsvolumen** auf **über 100 Mio. Euro** ausbauen.

Wir sehen darin einen wichtigen Nachweis für Umsetzungskompetenz, Prozessqualität und Skalierbarkeit. Aus Investorensicht halten wir die Kombination aus Anlageuniversum (europäische Nebenwerte mit DACH- und Skandinavien-Schwerpunkt), breiterer Diversifikation, stärkerem Momentum-Fokus und höherer Liquiditätsflexibilität für ein sehr gutes „Match“ für unsere Anleger.

Wichtig für uns ist die **Kontinuität**: **Dr. Carl Otto Schill** und **Stephan Müller** werden den Fonds auf vertraglicher Basis weiterhin in Vertrieb und Anlagepolitik unterstützen und ihre Erfahrung sowie ihr Netzwerk aktiv einbringen. Gerade hierin sehen wir die Stärke dieses Übergangs: kein Bruch, sondern eine gezielte Weitergabe des Staffelsstabs – mit klarer Kontinuität in der Betreuung und Begleitung unserer Anleger.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Köhn und Herrn Kerkhoff und darauf, gemeinsam den nächsten Entwicklungsschritt im Sinne unserer Anleger zu gestalten.

Für Rückfragen und weiterführende Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne – auch in einem persönlichen Gespräch – zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Müller

Dr. Carl Otto Schill



SELECTION

Value Partnership

Der Unternehmerfonds.

Disclaimer / Impressum

Diese Informationen stellen in keiner Weise eine Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten dar.

Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, soweit erhältlich Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden in der jeweiligen Verwahrstelle und bei den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter: www.universal-investment.de erhältlich.

Zudem dürfen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nicht als Rechts- oder Steuerberatung oder als Anlageberatung verstanden werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen basieren auf unsicheren Annahmen. Bei der Zusammenstellung der Daten und der Wiedergabe der Informationen wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt vorgegangen. Für die Vollständigkeit, die Zuverlässigkeit, die Richtigkeit und die Genauigkeit der Informationen wird aber keine Gewähr übernommen. Auch die in der Broschüre getroffenen Aussagen können sich in Abhängigkeit der wechselnden wirtschaftlichen und sonstigen Rahmenbedingungen ändern.

Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers MFI Asset Management GmbH, Oberanger 43, 80331 München, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die MFI Asset Management GmbH besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.

Value Partnership Management GmbH ist vertraglich gebundener Vermittler der MFI Asset Management GmbH gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die Pflichtangaben gemäß der EU-Offenlegungsverordnung der MFI Asset Management GmbH als Finanzdienstleistungsunternehmen finden Sie nachfolgend unter www.mfi-am.de/nachhaltigkeit.