KIRIX Substitution Plus

Aktienfonds global

Stand: 29.02.2024

KIRIX Vermögensverwaltung AG

Marketinginformationen

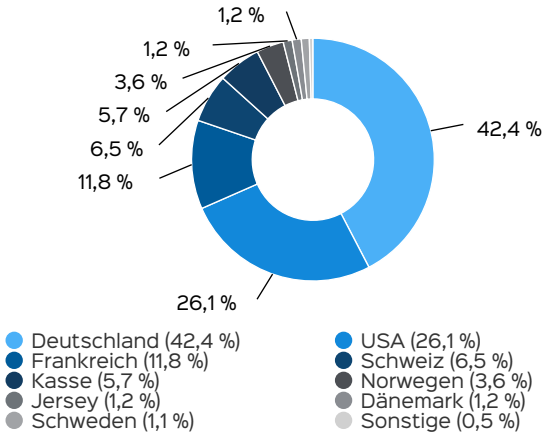
Fondsprofil

Fondsname	KIRIX Substitution Plus
ISIN	DE000A12BSV6
WKN	A12BSV
Auflegungsdatum	16.03.2015
Gesamtfondsvermögen	18,61 Mio. EUR
NAV	48,89 EUR
Ausgabepreis	48,89 EUR
Rücknahmepreis	48,89 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Sept.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,23 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungs-quote	min. 51%

Top Wertpapiere

MICROSOFT DL-,00000625	4,04 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001	3,56 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	3,34 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1	3,21 %
MERCK KGAA O.N.	2,99 %
FRANCAISE L'ENERGIE EO 1	2,80 %
TALANX AG NA O.N.	2,78 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,71 %
PNE AG NA O.N.	2,70 %
APPLE INC.	2,70 %

Anlagestruktur nach Ländern



Fondsmanagerkommentar

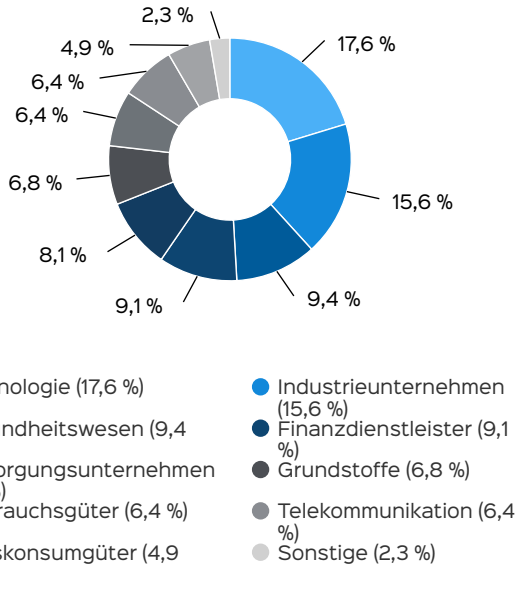
Unser Fonds schloss den Monat Februar mit einer positiven Monatsrendite von 0,39 %. Die Rendite auf Jahressicht beträgt somit 1,73 %. Zu den Werten mit den größten positiven Ergebnisbeiträgen zählten neben den Aktien von Schneider Electric (0,40 % Ergebnisbeitrag), die Anteilsscheine von eBay (0,28 %). Den größten negativen Beitrag lieferten die Aktien von La Francaise de L`energie (-0,27 %). Die Einzelaktienquote lag per Monatsende bei 85,94 %. Der Fonds weist zum Monatsende eine Liquidität von 6,43 % aus. Die dominierenden Währungen in unserem Portfolio waren der Euro mit 60,44 %, gefolgt von dem US-Dollar mit 27,05 %.

Das Marktgeschehen der vergangenen Wochen wurde von der Berichterstattung über die finalen Quartalszahlen 2023 bestimmt. Verhaltene Erwartungen ließen Spielraum für positive Überraschungen - mehrheitlich wurden diese von den Unternehmen genutzt. Konjunkturell lieferte der Februar wenig Zündstoff für signifikante Auf- oder Abschwünge an den Handelsplätzen. Damit blieben die ersten zaghaften Bestrebungen der Notenbanken (Fed und EZB) zum Start eines Zinssenkungszyklus aus.

29.02.2024

R. Kieckebusch & M. Georgi

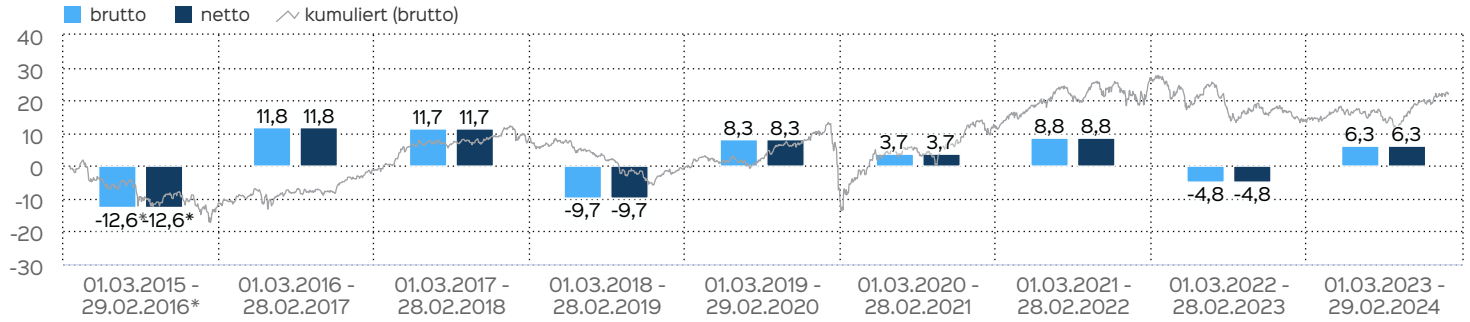
Anlagestruktur nach Branchen



KIRIX Substitution Plus
Aktienfonds global
Stand: 29.02.2024

KIRIX Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

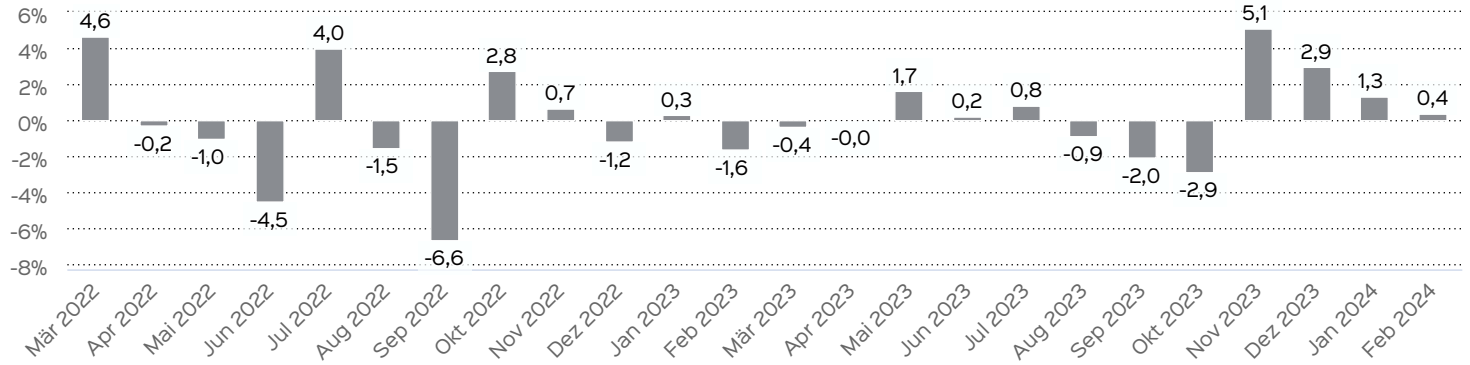


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen 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 auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2022	-3,97	0,26	4,64	-0,25	-1,03	-4,51	3,97	-1,51	-6,62	2,78	0,70	-1,19	-7,11
2023	0,27	-1,62	-0,36	-0,02	1,67	0,21	0,84	-0,86	-2,04	-2,90	5,13	2,93	3,04
2024	1,33	0,39											1,73



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung seit Auflegung

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	1,73 %	
1 Monat	0,39 %	
3 Monate	4,71 %	
6 Monate	4,71 %	
1 Jahr	6,25 %	6,25 %
3 Jahre	10,07 %	3,24 %
5 Jahre	23,60 %	4,32 %
10 Jahre		
seit Auflegung	21,89 %	2,23 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kontakt: Fondsmanager

Fondsmanager
Rolf Kieckebusch und Michael Georgi
Kirix Vermögensverwaltung AG
Kirchstraße 6
34131 Kassel
Telefon: +49 561 31096-0
E-Mail: info(at)kirix.de
Internet: http:// www.kirix.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.kmld.de

Kontakt: Vertriebspartner

Kirix Vermögensverwaltung AG
Kirchstraße 6
34131 Kassel
Telefon: +49 (0) 561 310 96 0
Telefax: +49 (0) 561 31096 10
Internet: http:// www.kirix.de
Email: info@Kirix.de

Fondsportrait

Ziel des Fonds ist die Erzielung von jährlich ausschüttbaren Erträgen.
Um dies zu erreichen, kombiniert das Fondsmanagement verschiedene Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung) Dabei kann in Aktien von Gesellschaften investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentiteln erworben werden. Das Sondervermögen darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.

Fondsberaterportrait

Die KIRIX Vermögensverwaltung AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Kassel und Filialen in Bad Wildungen, Göttingen und Hannover. Seit der Geschäftsaufnahme im Jahr 2000 ist Unternehmensgründer Rolf Kieckebusch auch als Vorstand tätig. Ebenfalls im Vorstand sind derzeit Michael Georgi und Niklas Werner. Die konservative Investmentpolitik der Vermögensverwaltung findet sich auch in der Unternehmensphilosophie wieder. Langfristiges Denken und gesundes Wachstum stehen im Vordergrund. Das verwaltete Gesamtvermögen liegt bei mehr als 400 Millionen Euro. Auch komplexe Lösungen in Vermögensfragen im Verbund mit assoziierten Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten gehören zum Angebot.

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 KIRIX Substitution Plus fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds KIRIX Substitution Plus die Hurdle Rate von 4 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 4 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

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.