

Marketinginformationen

Fondsportrait

Ziel des Fonds ist die Erzielung von jährlich ausschüttbaren Erträgen.

Um dies zu erreichen, kombiniert das Fondsmanagement verschiedene Anlagensegmente (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.

Top Wertpapiere

FRANCAISE L'ENERGIE EO 1	4,66 %
PNE AG NA O.N.	4,53 %
GAG IMMOBILIEN VZNA O.N.	2,85 %
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	2,56 %
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	2,54 %
ROCHE HLDG AG GEN.	2,54 %
MOWI ASA NK 7,5	2,51 %
SAP SE O.N.	2,51 %
PFIZER INC. DL-,05	2,37 %
7C SOLARPARKEN AG O.N.	2,29 %

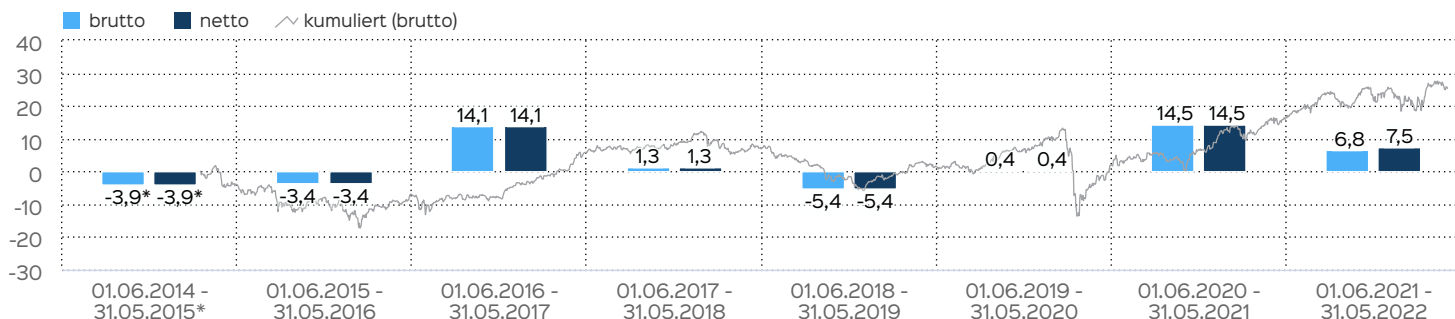
Vermögensaufteilung



Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote	19,37 %
durchschnittliche Restlaufzeit	15
Dauer des Verlustes in Tagen	344
Volatilität	10,89 %

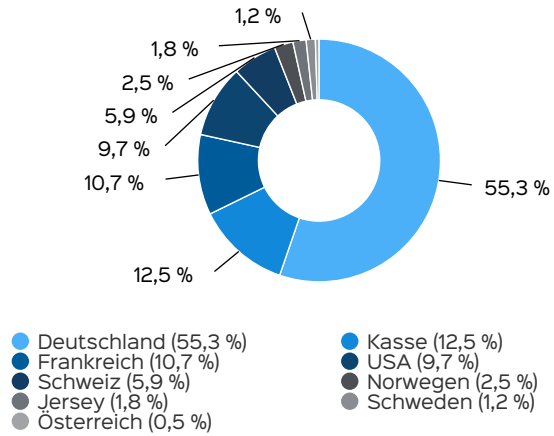
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



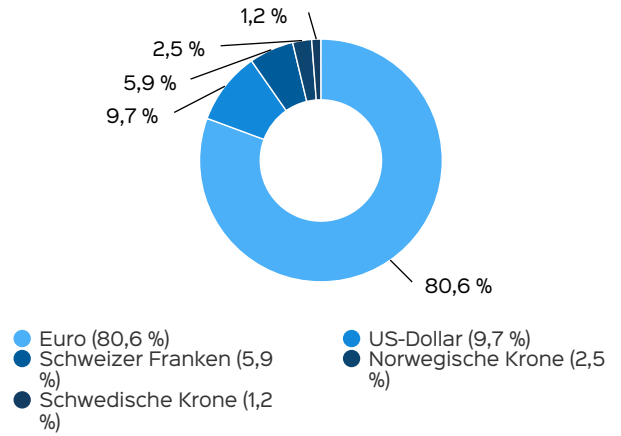
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtig.

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.

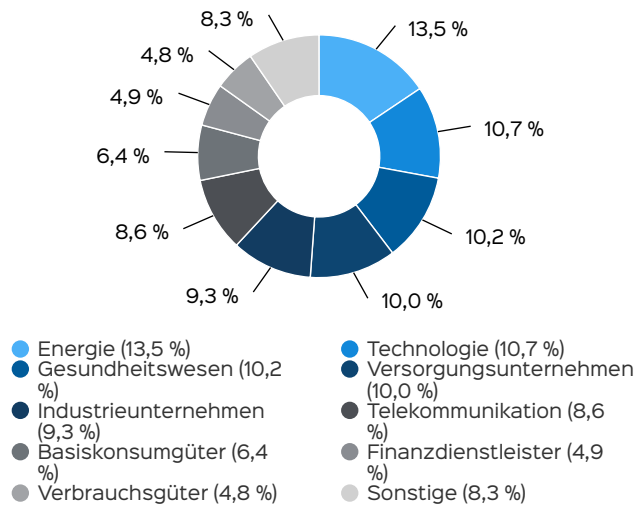
Anlagestruktur nach Ländern



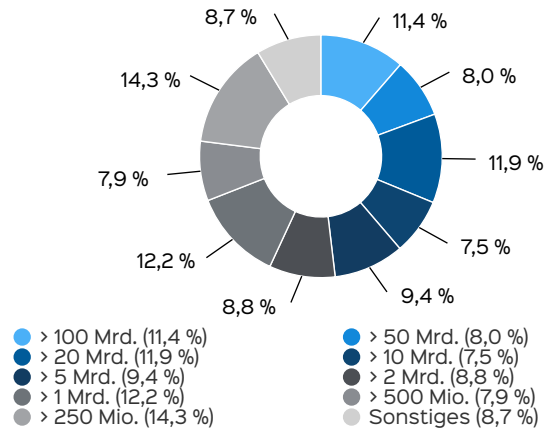
Anlagestruktur nach Währungen



Anlagestruktur nach Branchen



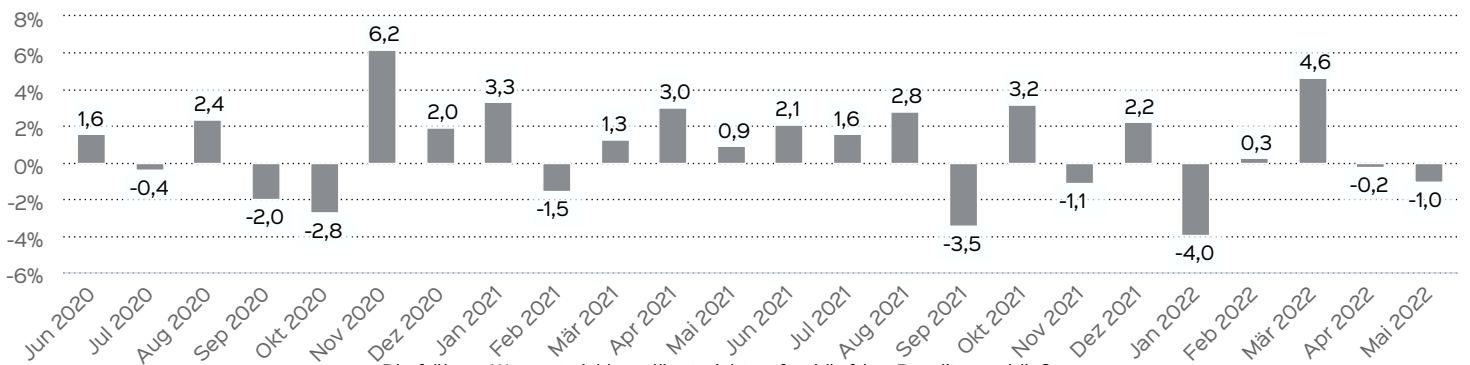
Anlagestruktur nach Marktkapitalisierung



Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2020	1,77	-2,78	-13,64	7,04	3,14	1,59	-0,40	2,39	-2,01	-2,75	6,18	1,96	0,82
2021	3,31	-1,53	1,32	3,02	0,90	2,10	1,60	2,82	-3,48	3,17	-1,12	2,21	15,00
2022	-3,97	0,26	4,64	-0,25	-1,03								-0,54



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fondsprofil

Fondsname	KIRIX Substitution Plus
ISIN	DE000A12BSV6
WKN	A12BSV
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	16.03.2015
Gesamtfondsvermögen	18,95 Mio. EUR
NAV	51,91 EUR
Ausgabepreis	51,91 EUR
Rücknahmepreis	51,91 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Sept.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,22 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,75 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der KIRIX Substitution Plus ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen relativ hoch sein können. Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Fondsmanagerkommentar



Unser Fonds schloss den Monat Mai mit einer negativen Monatsrendite von 1,03 %. Die Rendite auf Jahressicht beträgt somit -0,54 %. Zu den Gesellschaften mit den größten positiven Ergebnisbeiträgen zählten neben den Aktien von PNE (0,39 % Ergebnisbeitrag) die Aktien von La Francaise de L'énergie (0,35 %). Den größten negativen Beitrag lieferten die Aktien von Secunet Security Networks (-0,28 %). Die Einzelaktienquote lag per Monatsende bei 84,70 %.

Der Fonds weist zum Monatsende eine Liquidität von 13,45 % aus.

Die dominierende Währung in unserem Portfolio war der Euro mit 80,36 %.

Im Mai sind die Aktienmärkte, vor allem in den USA, weiter gefallen. Durchwachsene China-Konjunkturdaten, erste Anzeichen eines sich abkühlenden US-Arbeitsmarktes und teils enttäuschende Quartalsergebnisse haben die Kapitalmarktteilnehmer verschreckt und auf breiter Front zu Kursverlusten geführt. Darüber hinaus verzögert der russische Angriffskrieg einen potenziellen Aufschwung. Die vorherrschende Unsicherheit inklusive hoher Inflationsraten nähren den Boden einer möglichen Stagflation. Den hohen Anteil an Sicherungsinstrumenten in unserem Fonds halten wir vor diesem Hintergrund weiterhin aufrecht.

31.05.2022

R. Kieckebusch & M. Georgi

Fondsberaterportrait

Die KIRIX Vermögensverwaltung AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Kassel und Filialen in Bad Wildungen und Göttingen. Seit der Geschäftsaufnahme im Jahr 2000 ist Unternehmensgründer Rolf Kieckebusch auch als Vorstand tätig. Ebenfalls im Vorstand sind derzeit Jochen Prawitt und Michael Georgi. 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 350 Millionen Euro. Auch komplexe Lösungen in Vermögensfragen im Verbund mit assoziierten Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten gehören zum Angebot.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-0,54 %	
1 Monat	-1,03 %	
3 Monate	3,30 %	
6 Monate	1,66 %	
1 Jahr	6,77 %	6,77 %
3 Jahre	22,72 %	7,06 %
5 Jahre	17,62 %	3,30 %
10 Jahre		
seit Auflegung	24,51 %	3,09 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und die [wesentlichen Anlegerinformationen](#) 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.

Kontakt: Fondsmanager

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

Kontakt: Fondsberater

Kapitalmanagement Lothar Diehl GmbH
Fritz-Dobisch-Str. 12
66111 Saarbrücken
Telefon: +49 681 416 37 00
Telefax: +49 681 416 37 05
EMail: L.Diehl@kmlid.de

Verwaltungsgesellschaft

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>