

## Marketinginformationen

## Fondsprofil

Fondsname	KIRIX Herkules-Portfolio
ISIN	DE000A2AGN90
WKN	A2AGN9
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	04.10.2016
Gesamtfondsvermögen	19,15 Mio. EUR
NAV	66,88 EUR
Ausgabepreis	70,22 EUR
Rücknahmepreis	66,88 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Sept.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,45 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 1,19 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

## Fondsmanagerkommentar



Unser Fonds schloss den Monat Juli mit einer positiven Monatsrendite von 1,32 %. Die Rendite auf Jahressicht beträgt somit -1,66 %. Zu den Werten mit dem größten Ergebnisbeitrag im Fonds zählten neben den Aktien von Alphabet (0,50 % Ergebnisbeitrag), die Anteilsscheine von Johnson&Johnson (0,33 %). Den größten negativen Beitrag lieferten die Anteile von Novo Nordisk (-0,56 %). Die Einzelaktienquote lag per Monatsende bei 62,83 %. Der Fonds weist zum Monatsende eine Liquidität von 0,90 % aus. Die dominierenden Währungen in

unserem Portfolio waren der Euro mit 52,49 %, gefolgt von dem US-Dollar mit 37,12 %.

In den vergangenen Handelswochen konnten die großen Aktienindizes auf steigende Kurse zurückblicken. Rekordstände an europäischen sowie US-amerikanischen Handelsplätzen zeugen von breitem Optimismus bei den Investoren. Lediglich der "währungsberichtigte Blick" auf den Aktienmarkt trübt die Stimmung: In Euro konvertiert verharren US-lastige Indizes, Fonds und ETF's weiterhin im roten Bereich. Unterdessen erreichte die Berichtssaison in Europa ihren Höhepunkt. Die Zwischenbilanz fällt gemischt aus: Zwar haben die Unternehmen die Gewinnerwartungen mehrheitlich übertroffen, doch geben sich die Konzerne bei ihren Geschäftsaussichten weiterhin zurückhaltend. Immerhin scheinen die Unternehmen mit den jüngsten Währungsentwicklungen besser umgehen zu können als befürchtet. Die Berichte der Sektoren Technologie und Gesundheit, die hohe Erlöse in US-Dollar erzielen und daher theoretisch von der gegenwärtigen US-Dollar-Schwäche belastet sein sollten, lagen bisher vielfach über den Erwartungen.

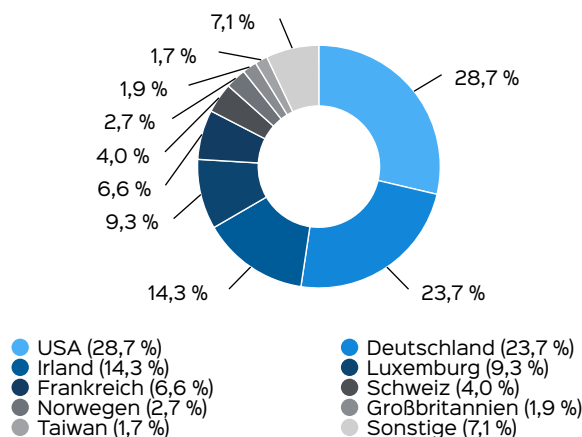
31.07.2025

R. Kieckebusch &amp; M. Georgi

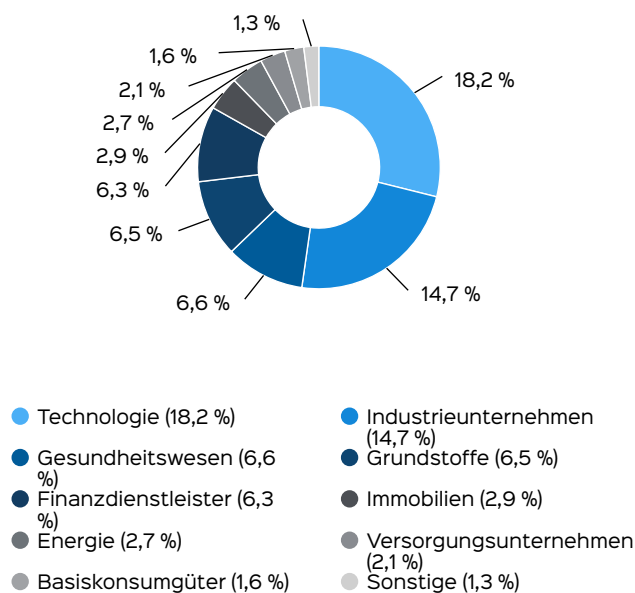
## Top Wertpapiere

AMUNDIPHME ETC Z 2118	4,75 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	4,02 %
MICROSOFT DL-,00000625	3,74 %
ALLIANZ SE NA O.N.	3,61 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1	3,04 %
VONOVIA SE NA O.N.	2,87 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	2,75 %
EQUINOR ASA NK 2,50	2,74 %
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	2,71 %
SIEMENS AG NA O.N.	2,63 %

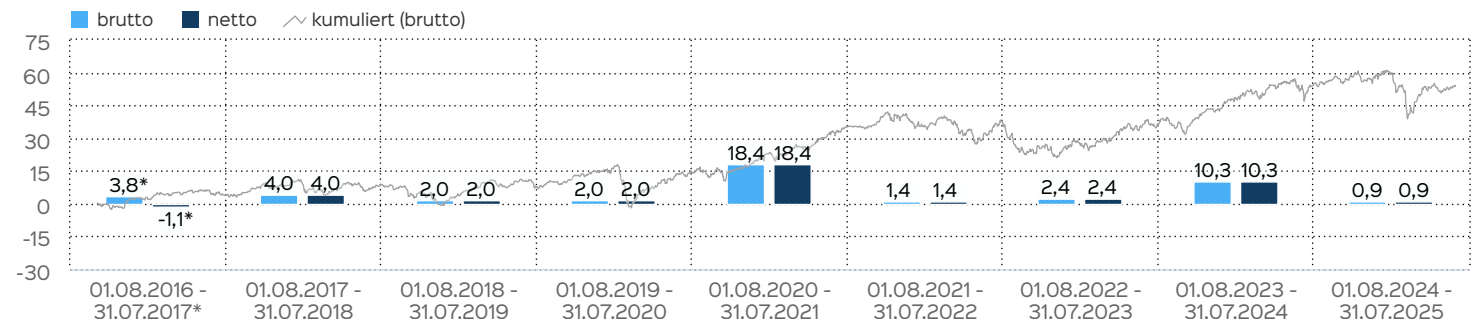
## Anlagestruktur nach Ländern



## Anlagestruktur nach Branchen



Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



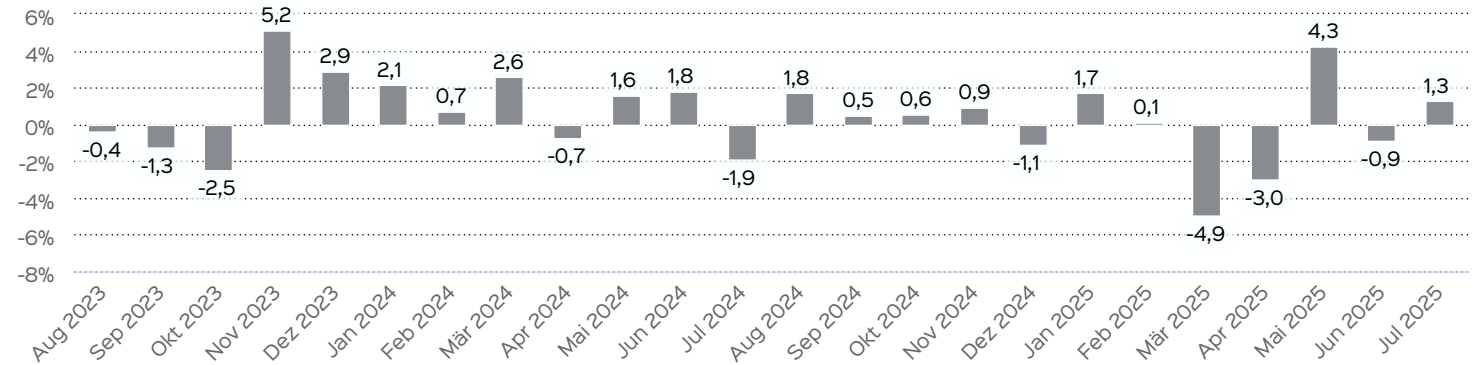
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62

EUR) 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
2023	3,42	0,32	1,02	0,80	4,05	0,22	2,92	-0,40	-1,26	-2,51	5,16	2,86	17,57
2024	2,15	0,71	2,63	-0,72	1,57	1,79	-1,88	1,75	0,45	0,60	0,94	-1,12	9,12
2025	1,71	0,13	-4,92	-3,01	4,26	-0,87	1,32						-1,66



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung: 53,76 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-1,66 %	
1 Monat	1,32 %	
3 Monate	4,71 %	
6 Monate	-3,31 %	
1 Jahr	0,92 %	0,92 %
3 Jahre	13,94 %	4,43 %
5 Jahre	36,77 %	6,46 %
10 Jahre		
seit Auflegung	53,76 %	4,99 %

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](mailto:info(at)kirix.de)

Internet: [http:// www.kirix.de](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](http://www.kirix.de)

Email: [info@Kirix.de](mailto:info@Kirix.de)

### Fondsportrait

Das Anlageziel des Investmentfonds ist, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Das Sondervermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen, Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.

### 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 [Verkaufsspekt](#) 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 Zu-

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds KIRIX Herkules-Portfolio fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds KIRIX Herkules-Portfolio 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.