

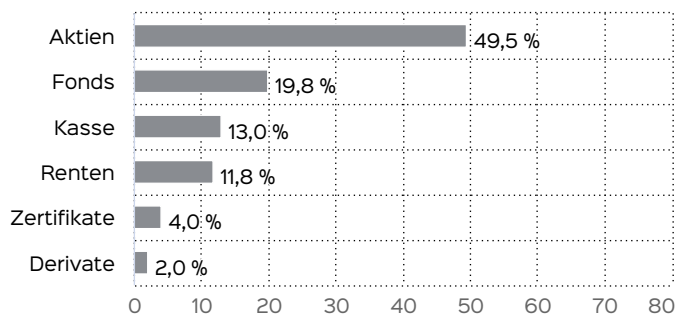
## Marketing-Anzeige

## 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.

## Vermögensaufteilung



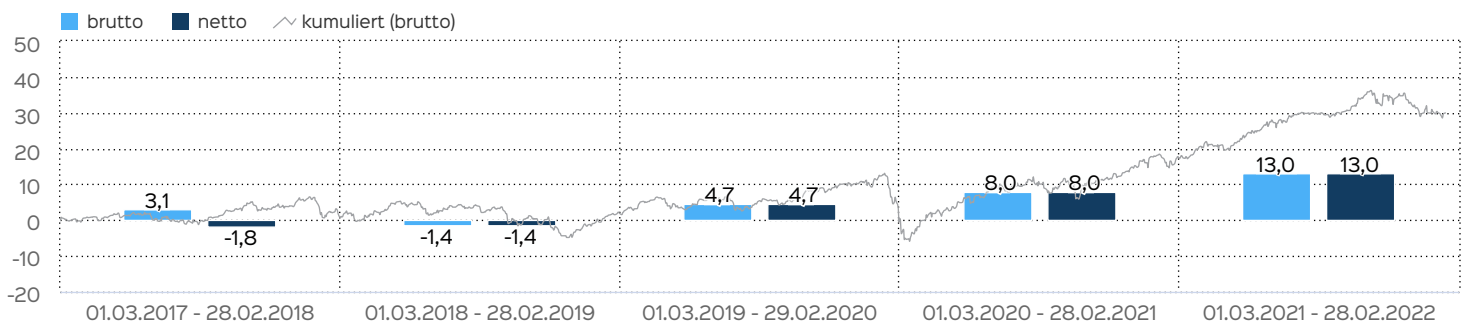
## Top Wertpapiere

DT.BOEERSE COM. XETRA-GOLD	4,03 %
BERKSH. H.B NEW DL-,00333	2,95 %
APPLE INC.	2,92 %
NESTLE NAM. SF-,10	2,83 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,78 %
FID.FDS-ASIAN SM.COS.YDEO	2,74 %
M+G(L)IF1-GL.LST.INF.EOLA	2,73 %
NVIDIA CORP. DL-,001	2,68 %
PALADIN ONE ANLAGE-AKTIF	2,67 %
MICROSOFT DL-,00000625	2,64 %

## Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote	40,45 %
durchschnittliche Restlaufzeit	5,82
Mod. Duration	1,00
Duration	1,05
Dauer des Verlustes in Tagen	314
Volatilität	8,36 %

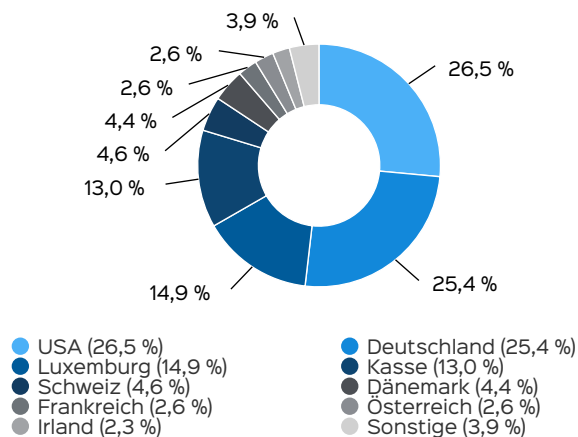
## Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



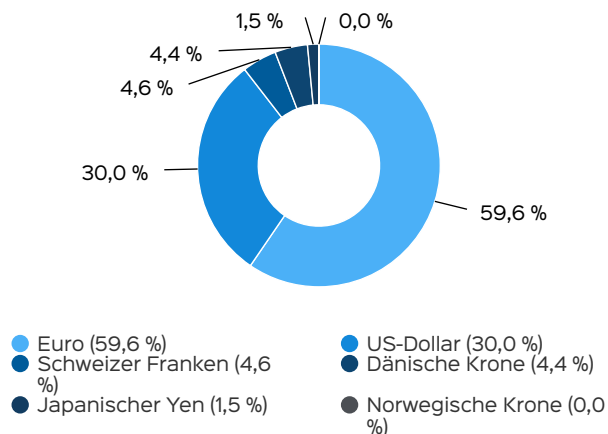
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

wicklungszeitraumes 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.

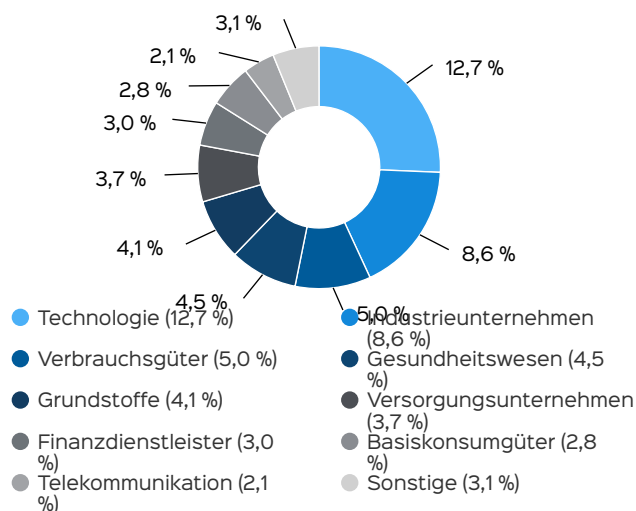
## Anlagestruktur nach Ländern



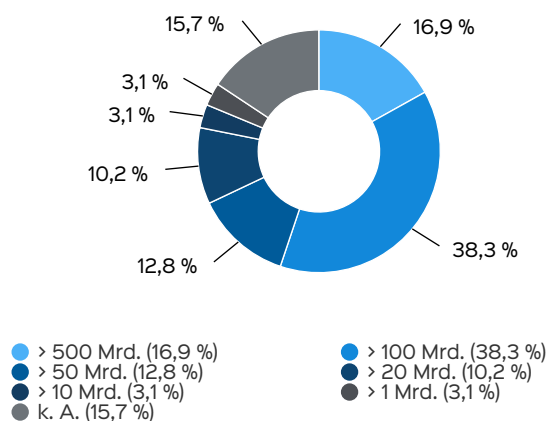
## Anlagestruktur nach Währungen



## Anlagestruktur nach Branchen



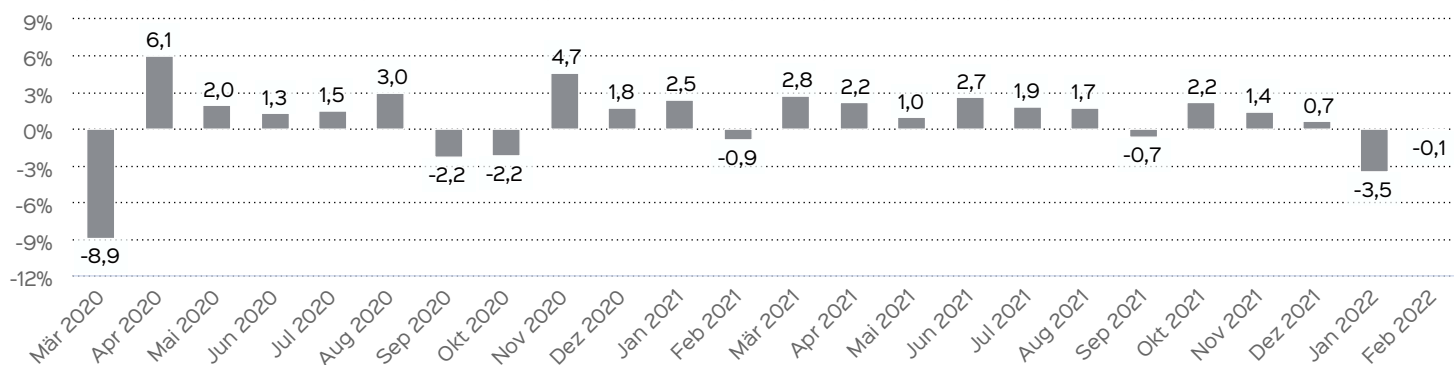
## Anlagestruktur nach Marktkapitalisierung



## Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2020	-0,25	-3,14	-8,90	6,05	1,97	1,30	1,53	2,97	-2,22	-2,20	4,68	1,83	2,75
2021	2,46	-0,87	2,76	2,20	1,04	2,65	1,93	1,73	-0,68	2,19	1,45	0,70	18,97
2022	-3,46	-0,10											-3,55



## Fondsprofil

Fondsname	KIRIX Herkules-Portfolio
ISIN	DE000A2AGN90
WKN	A2AGN9
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	04.10.2016
Gesamtfondsvermögen	12,04 Mio. EUR
NAV	62,16 EUR
Ausgabepreis	65,27 EUR
Rücknahmepreis	62,16 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Sept.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,63 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 1,46 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	mind. 51 %

## Risiko- und Ertragsprofil



## Hinweis

Der KIRIX Herkules-Portfolio ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen moderat 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 Februar mit einer negative Monatsrendite von 0,10 %. Die Rendite auf Jahressicht beträgt somit -3,55 %. Zu den Gesellschaften mit dem größten Ergebnisbeitrag im Fonds zählten neben der Xetra-Gold IHS (0,18 % Ergebnisbeitrag) die Aktien von Orsted (0,18 %). Den größten negativen Beitrag lieferte BASF (-0,28 %). Die Einzelaktienquote lag per Monatsende bei 49,47 %. Der Fonds weist zum Monatsende eine Liquidität von 12,99 % aus. Die dominierenden Währungen in unserem Portfolio waren der Euro mit 59,00 % gefolgt von dem US-Dollar mit 30,51 %.

Marktsseitig wurden die militärischen Handlungen der zurückliegenden Tage mit deutlichen Kursrückgängen quittiert. Insbesondere hochbewertete Aktien einschlägiger Wachstumsunternehmen, Titel mit wesentlichen Verflechtungen zum russischen Wirtschaftsapparat sowie bonitätsschwache Werte litten besonders. In unserem Basisszenario beschränken sich die künftigen Kriegshandlungen "lediglich" auf das Territorium der Ukraine. Unter diesen Voraussetzungen könnten die stärksten Kursbewegungen an der Börse bereits hinter uns liegen, wenngleich die Schwankungsbreite sämtlicher Indizes auch weiterhin hoch bleiben dürfte.

28.02.2022

R. Kieckebusch &amp; 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 400 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	-3,55 %	
1 Monat	-0,10 %	
3 Monate	-2,88 %	
6 Monate	0,01 %	
1 Jahr	12,97 %	12,97 %
3 Jahre	27,81 %	8,52 %
5 Jahre	29,92 %	5,38 %
10 Jahre		
seit Auflegung	35,41 %	5,78 %

### Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Diese Informationen dienen Werbezwecken. 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 unter [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com) 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.

Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

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.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Performancegebühr p.a. 10 %,  
max. Höchstsatz: 10 %,  
fixe Hurdle-Rate: 4 % mit High-Water-Mark (HWM)

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. Dort finden Sie Informationen zu, im Falle etwaiger Rechtstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des Fonds kann seitens der HANSAINVEST jederzeit eingestellt werden.

### Kontakt: Fondsmanager

Rolf Kieckebusch und Michael Georgi  
Kirix Vermögensverwaltung AG  
Kirchstraße 6  
34131 Kassel  
Internet: [http:// www.kirix.de](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](http://www.kirix.de)  
Email: [info@kirix.de](mailto:info@kirix.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](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <https://www.hansainvest.com>