

Performancestark und krisenfest

Seit 2015 verantwortet Rolf Kieckebusch, Gründer und Vorstandsvorsitzender der KIRIX Vermögensverwaltung AG, den aktienorientierten Mischfonds ENRAK Wachstum und Dividende global. Die strategische Ausrichtung basiert auf dem Credo: „Marken, die Märkte maßgeblich prägen und für viele unersetzlich sind, haben hohe Wachstumsaussichten. Langfristig werden diese Unternehmen stark bleiben, wenn Sie auf Ihren positiven Einfluss achten und Verantwortung für ihr Handeln tragen“, so Kieckebusch.

Der „Proof of Concept“ dieser Anlagestrategie gelang in der Covid-19-Krise eindrucksvoll. Mit einer positiven Wertentwicklung von 9,3 % im Jahr 2020 und einer annualisierten Performance seit Auflage in Höhe von 10,6 % gehört der ENRAK Wachstum und Dividende global zu den leistungsstärksten Investmentvehikeln seiner Kategorie und konnte eine deutliche Outperformance gegenüber dem MSCI-World Index (Zeitraum 11.03.2015 – 25.08.2020, I-Tranche) liefern.

„Den Weg in das Portfolio des [ENRAK Wachstum und Dividende global](#) finden ausschließlich Unternehmen, die über tragfähige und nachhaltige Geschäftsmodelle verfügen, und die vor, während und vor allem nach der Corona-Pandemie funktionieren“, so Kieckebusch. Der Investmentfonds präsentiert sich dabei als erfolgreicher „Stock Picker“, der seinen Investmentsschwerpunkt in Aktien innovativer Technologiekonzerne sowie etablierter Unternehmen des Gesundheitssektors findet. Den Kern der Allokation bilden internationale Blue Chips, die über solide Daten, hohe Ertragsstärke, besondere Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit verfügen. „Die Positionierung erfolgt durch klassisches Fundamentalforschung ohne direkte Indexbindung. So haben wir das Kern-Portfolio bereits vor fünf Jahren ohne zyklische Industrietitel, fossile Energieträger sowie Banken aufgestellt und damit den Grundstein für die aktuelle Krisenfestigkeit gelegt“, so Kieckebusch.

Den höchsten Performancebeitrag liefern derzeit Titel aus dem Bereich der Informations- und Medizintechnologie. „Insbesondere Qualitätsunternehmen mit herausragenden und innovativen Softwarelösungen im Cloud- und Kollaborationsbereich beziehungsweise lebensnotwendigen Beiträgen im biome-



Rolf Kieckebusch,
Gründer und Vorstandsvorsitzender der
KIRIX Vermögensverwaltung AG

dizinischen Sektor zeigten sich im Abschwung robuster und deutlich dynamischer in den Aufwärtsbewegungen,“ erläutert Kieckebusch. Zu den Lieblingen der Kasseler-Fondsboutique zählen der-

zeit Adobe, Microsoft, Ringcentral und Tencent im Technologiesektor, der REIT American Tower (Mobilfunkmasten) sowie Sartorius und Becton Dickinson aus dem Gesundheitsbereich. Der nachhaltige Bottom-up-Ansatz, bei dem nicht auf antizyklische Investitionsstrategien, sondern auf vertrauenswürdige Marktmacht gesetzt wird, führt darüber hinaus zu einem überdurchschnittlich guten ESG-Rating innerhalb der Benchmark.

Insgesamt führt die konzeptionelle Mischung aus Innovation und Beständigkeit zu einer ausreichenden Diversifikation innerhalb des Portfolios, die von einer soliden Performance und stabilen Dividendenzahlungen begleitet wird. Der ENRAK Wachstum und Dividende global eignet sich besonders für aktienaffine und ausschüttungsorientierte Investoren, die langfristige Teilhaber an weltweit überragenden, krisenfesten Geschäftsmodellen sowie deren unternehmerischen Erfolgen werden möchten.

FONDSPORTRÄT

Name:	ENRAK Wachstum und Dividende global FV
Assetklasse:	Aktienfonds international
WKN:	A2PE1M
ISIN:	DE000A2PE1M3



Der ENRAK Wachstum und Dividende global FV wurde am 01.07.2019 aufgelegt.

Info: Der Fonds ist einer von elf Top-Fonds, die der Finanzen Verlag in seiner Aktion „Vermögensverwalter-EXTRA“ ausgewählt hat. Die Konditionen für private Investoren sind überdurchschnittlich gut – der Fonds richtet sich an eher risiko- bzw. chancenorientierte Anleger, die mittel- bis langfristig investierten möchten.