

## EXCELLENCE-EMPFEHLUNG

## Kirix Vermögensverwaltung AG

*Die nordhessische Vermögensverwaltung ist ein schnell wachsendes Unternehmen – und das ohne großes Marketing. Das spricht für die Qualität des Hauses. Die Erfahrung mit Stiftungen, das diesbezügliche Engagement und die auch im Vergleich günstigen Konditionen tun ein Übriges. Unbedingt empfehlenswert!*



Wilhelmshöhe in Kassel

### DAS UNTERNEHMEN

Kirix ist ein solide bis dynamisch wachsendes Unternehmen mit drei Standorten in Nordhessen (Bad Wildungen, Kassel) und Südniedersachsen (Göttingen). Bilanztechnisch (2017) hinterlässt das Haus einen makellosen Eindruck. Egal ob Eigenkapitalquote oder Ertrags-Kostenrelationen, die Zahlen stimmen. Von 2014 bis 2017 verdoppelten sich verwaltete Vermögen und Provisionserträge nahezu. Dabei stieg der Anteil der Gelder aus der Vermögensverwaltung stetig und der Anteil des sogenannten Fonds Advisory (das ist die Beratergebühr der eigenen Fonds) stürmisch. Die verwalteten Vermögen betragen Ende 2017 rund 350 Millionen Euro in mehr als 400 Mandaten. Bei einem Gesamt-Provisionsaufkommen von 2,6 Millionen Euro (Bilanz 2017) ergibt das eine sehr moderate Gesamtkostenquote.

**Die Entscheider:** Gründer, Namensgeber, Chef und Mehrheitsaktionär ist Rolf Kieckebusch. Er hat in Nordhessen ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, ohne dabei die Linie zu verlieren. Kieckebusch macht auf uns einen unkomplizierten, aber ambitionierten Eindruck, der, das zeigt auch die Stabilität des Personaltableaus bei Kirix, offenbar eine angenehm produktive Atmosphäre in seinem Unternehmen pflegt.

### I. DIE VERMÖGENSVERWALTUNG

**Methode/Anlagestil:** Kieckebusch definiert seinen Anlagestil als „Value-getrieben“. Inhaber von Unternehmen interessieren ihn besonders. Der FAZ sagte er vor kurzem: „Ich möchte ein gutes Gefühl für die Führung des Unternehmens bekommen. Dafür brauche ich nicht nur einen einfachen Zugang zu Vorständen. Ich muss auch das Unternehmen besich-

tigen und mit einem Vorarbeiter sprechen können, um zu wissen, wie es läuft. Damit sind wir bisher selten auf die Nase gefallen.“

**Erfolge:** Auskunft geben drei interessante Fonds. Am aggressivsten kommt der Kirix Dynamic daher, ein flexibler Mischfonds, der aber überwiegend in Aktien und zwar in kleinen und mittleren, sogenannten Nebenwerten, investiert ist. Die gelten als schwankungsanfällig und erfolgsträchtig. Tatsächlich hat der Fonds, der 2015 gegründet wurde 2017 fast 30 Prozent gewonnen. 2018 allerdings verlor der Fonds dann postwendend 22 Prozent. Die beiden anderen Fonds sind stabiler, aber Kirix, das zeigen die Ergebnisse, ist ein forscher Asset Manager.

**Interessenkonflikte:** Kirix hat die üblichen Interessenkonflikte eines Finanzverwalters, der gleichzeitig eigene Produkte anbietet.

## II. DIE STIFTUNGSKOMPETENZ

Kirix verwaltet derzeit das Vermögen von sieben gemeinnützigen Stiftungen mit einem Vermögen von mehr als 50 Millionen Euro. Bei fünf Stiftungen stellt der Vermögensverwalter mit einem oder zwei Mitarbeitern auch den Vorstand. Darüber hinaus verwaltet das Haus das Vermögen von zwei Unternehmensstiftungen, die teilweise gemeinnützig sind. Hier ist Kirix nicht im Vorstand, sondern im Kuratorium vertreten. Kirix berät Stiftungen auch bei der Gründung und der täglichen Verwaltung, wenn die Stiftungen eine besondere Bindung zum Haus haben oder aber als mögliche Kunden infrage kommen.

**Qualifikation:** Die Stiftungskompetenz bei Kirix drückt sich nicht durch formale Qualifikationen aus, sondern durch die praktische Erfahrung aus über 15 Jahren Verwaltung von Stiftungsvermögen.

**Stiftungsmandat:** Das Angebot an (gemeinnützige) Stiftungen sieht mit 0,6 bis 0,7 Prozent p.a. als sog. „All in Fee“ sehr attraktiv aus. Zumal Abschluss- und Bestandsprovisionen vollständig an das Stiftungsvermögen weitergeleitet werden.

**Referenz:** Kirix hat „im Markt“ der Vermögensverwaltungen, also bei Kunden, Beobachtern und Wettbewerbern, einen guten bis sehr guten Ruf. Als Referenzen wurden die Anna Maria und Hans Schindler Stiftung Kassel sowie die Springmann-Stiftung-Kassel angegeben. Wir sprachen mit der Springmann-Stiftung, die Kirix seit ihrer Gründung mit der Vermögensverwaltung betraut hat und insbesondere das „fast freundschaftliche Verhältnis“ zum Unternehmen sowie die „sachliche Aufklärung“ und das „sehr gute Berichtswesen“ betont.

**Engagement:** Kieckebusch fühlt sich erkennbar der Anna Maria und Hans Schindler Stiftung verpflichtet. Er ist dort Vorstand, verwaltet die Stiftung, beherbergt sie in seinem Büro, managt das Vermögen und engagiert sich auch bei den Projekten. „Damit können und wollen wir kein Geld verdienen“, sagt er. Kirix ist außerdem Mitglied im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.



Corinna Clausen ist bei der Kirix Vermögensverwaltung AG die Ansprechpartnerin für Stiftungen.

### BEWERTUNG



### DATEN UND FAKTEN:

#### KIRIX VERMÖGENSVERWALTUNG AG

Adressen:

Kirchstr. 6, 34131 Kassel

Brunnenallee 4, 34537 Bad Wildungen

Wagnerstr. 1, 37085 Göttingen

Eigentümer: Rolf Kieckebusch und Familie halten rund 60% der Anteile, der Rest ist zum Großteil im Mitarbeiterbesitz.

Gründung: 2000

Größe: AuM: >370 Mio. Kunden: 400

Minimumanlage: 300.000,- €.

Mitarbeiteranzahl: 11

#### ANSPRECHPARTNER FÜR STIFTUNGEN

Vorname: Corinna

Name: Clausen

Tel. 0561 31096 14

Mail: corinna.clausen@kirix.de