

Marketing-Anzeige

4 Seiten

ACATIS Investment
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Pressekontakt: Ansgar Wingenter
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt
wingenter@acatis.de
www.acatis.de

Clever vorsorgen - ACATIS startet ihren ersten ETF ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF

Frankfurt am Main, 6. Mai 2026

Ab dem 8. Mai 2026 können Anleger in den ersten ETF von ACATIS Investment investieren, den aktiv gemanagten ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF (ISIN: DE000A428XCI). Wichtige Partner dieses innovativen ETF „Made in Germany“ sind die Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Fondsadministration), Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Verwahrstelle) und der Technologiedienstleister NarolQ GmbH.

Seit vielen Jahren zeichnet sich klar ab: Die staatliche Rente allein wird den Altersvorsorgebedarf auf Dauer nicht decken können. Die bestehenden Konzepte, um die wachsende Rentenlücke zu schließen, waren und sind vielfach kompliziert, teuer und ineffizient. Daher regte Dr. Hendrik Leber, Gründer und Geschäftsführer von ACATIS, bereits 2019 eine Initiative zur Altersvorsorge an: ein auf drei Säulen basierendes Altersvorsorgedepot (siehe <https://www.altersvorsorgedepot.de>). Dieses Konzept stellte er 2020 in der Bundesfachkommission Arbeitsmarkt und Alterssicherung des Wirtschaftsrates vor. Teile daraus sind im Altersvorsorgereformgesetz wiederzufinden, das im März 2026 verabschiedet wurde. So soll es in Zukunft außer den bisherigen Garantieprodukten ein staatlich gefördertes Wertpapierdepot ohne verpflichtende Beitragsgarantien geben.

Extra für dieses Altersvorsorgedepot hat ACATIS den ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF entwickelt. Mit diesem Aktien-ETF

haben Anleger die Chance, sich renditeorientiert, einfach, effizient und kostengünstig einen Kapitalstock für die Rente aufzubauen.

Der Fonds investiert weltweit in rund 50 Aktien aus dem ACATIS Universum, die mit Hilfe der hauseigenen KI zu einem optimalen Portfolio kombiniert werden und im 3-Monats-Rhythmus umgeschichtet werden. Die Grundlage für die Aktienauswahl des ETF sind rund 300-350 Titel, die schon von den qualitativen Fondsmanagern von ACATIS geprüft wurden und sich in den aktiv gemanagten ACATIS-Investmentfonds befinden. Im Fokus stehen hierbei Unternehmen mit guter Geschäftsentwicklung und starker Marktstellung, die in Kombination zu einer attraktiven Aktionärs-wertschöpfung beitragen sollen. Aus diesem rund „350 Best of ACATIS“-Universum wird dann mit einem Künstliche-Intelligenz-Modell von der ACATIS KI-Tochter NNAISENSE ein optimiertes Portfolio erstellt, wobei die einzelnen Positionen eine Gewichtung von 0,5 bis maximal 5,0 Prozent haben sollen. Die Branchenallokation des ETF orientiert sich am MSCI World Index, die Länderallokation wird diskretionär festgelegt.

Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex MSCI World Net Total Return EUR Index zu übertreffen.

Der ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF wird auf XETRA (Deutsche Börse) gelistet, die geschätzte Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,70 Prozent.

Die Auflegung des ETF erfolgt mit 10 Millionen Euro Seed Money.

Die Daten zum ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF

ISIN	DE000A428XC1
WKN	A428XC
Verwaltungsvergütung	derzeit 0,60% p.a.
Ausgabeaufschlag	keiner
Performance Fee	nein
Erstausgabedatum	6. Mai 2026
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlagesumme	nein
Währung	Euro
EU-Offenlegungs-verordnung	Artikel 6
Vergleichsindex	MSCI World Net Total Return EUR Index

Kapitalverwaltungs-gesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Portfoliomanagement	NaroAM GmbH
Technologie-Dienstleister	NaroIQ GmbH
Authorised Participant (AP)	Virtu Financial Ireland Limited
Fondsadministration	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
TER (ex-ante)	0,70%

Über die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. Die Kernkompetenz des Unternehmens ist das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett, das ACATIS in den letzten Jahren unter dem Stichwort „Buffett 2.0“ weiterentwickelt hat. ACATIS betreut heute Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Mandate. Die Fonds sind mehrheitlich nachhaltig ausgerichtet nach den Kriterien gemäß Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung. 2022 wurde ACATIS von der Zeitschrift Euro (auf Basis der Daten von Mountain View) zum zweiten Mal in Folge als nachhaltigste Investmentboutique ausgezeichnet. Der Flaggschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt. Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit Künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS. Geschäftsführer von ACATIS sind Dr. Hendrik Leber (Portfoliomanagement, Auszeichnung als Fondsmanager des Jahres 2017), Dr. Claudia Giani-Leber (Marketing und PR) und Thomas Bosch (Risikomanagement, Compliance, Recht, Interne Revision und Verwaltung). Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von rund 8,9 Mrd. Euro (21.04.2026).

Disclaimer

Bisherige Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Erträge. ACATIS übernimmt keine Gewähr für die Erreichung der Marktprognosen. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Die Kosten für die Verwaltung, die Verwahrstelle, die Prüfung etc. sind bereits abgezogen. Andere Kosten können hinzukommen: Die depotführende Bank kann dem Anleger jährliche Depotkosten belasten. Und: Beim Kauf des Fonds kann ein Ausgabeaufschlag durch den Vermittler oder die Bank einbehalten werden. So wird zum Beispiel bei einem Ausgabeaufschlag von 5% aus dem Bruttoanlagebetrag von 1000 Euro ein Nettoanlagebetrag von nur 952,38 Euro. Die Unterlage dient nur der Information und ist keine

Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Fondskauf. Die dargestellte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger wegen ihrer speziellen Anlageziele und finanziellen Situation ungeeignet sein. Privatpersonen sollten sich vor einem Fondskauf fachlich beraten lassen. Zur steuerlichen Behandlung fragen Sie bitte Ihren Steuerberater. Die Unterlage ist zudem kein Angebot an Personen, an die sie aus Rechtsgründen nicht abgegeben werden darf. Abgegebene Meinungen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern, ebenso die Fondszusammensetzung und Allokationen. Trotz sorgfältig ausgewählter Quellen kann die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen nicht garantiert werden. Die Vertriebszulassungen der ACATIS-Fonds in einzelnen Ländern und zugehörige Dienstleistungen können unterschiedlich sein. ACATIS stellt die Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (BIB), Jahres- und Halbjahresberichte ihrer Fonds kostenlos auf Deutsch bereit (<https://www.acatis.de>). Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Frankfurt a.M., Deutschland, und wird von der BaFin, Marie-Curie-Straße 24-28, in 60439 Frankfurt, beaufsichtigt.

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Frankfurt am Main, Tel.: +49/ 69/ 97 58 37-77, Fax: +49/ 69/ 97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, <https://www.acatis.de>.

ACATIS Service GmbH, Gütli 166, CH-9428 Walzenhausen, Tel: +41 / 71 / 886 45 51, E-Mail: info@acatis.ch, Info: www.acatis.ch