

Marketing-Anzeige

4 Seiten

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

ACATIS Investment startet neuen Aktienfonds Der ACATIS Small Diamonds setzt auf solide Nebenwerte Fondsname durch vorherige Kundenumfrage mitbestimmt

Frankfurt am Main, 13. Dezember 2024

Seit heute, dem 13. Dezember 2024, können Anleger in den neuen Aktienfonds der ACATIS Investment investieren, den ACATIS Small Diamonds. Der Name des neuen Fonds wurde maßgeblich durch unsere Kunden mitbestimmt, die in einer Online-Umfrage über Vorschläge abstimmen konnten und diesen Namen deutlich favorisierten.

Beim neuen ACATIS Small Diamonds investiert Portfoliomanager David Houdek CFA in rund 40 bis 60 Aktien, die überwiegend aus dem Small- und Midcap-Segment stammen sollen. Dafür sucht er weltweit nach qualitativ hochwertigen Unternehmen außerhalb des Rampenlichts der großen und bekannten Namen. Das investierbare Anlageuniversum der Small- und Midcaps (Marktkapitalisierung kleiner 5 Mrd. Euro) in den Industrienationen ist mit insgesamt rund 20.000 zahlenmäßig zehnmal größer als das der Large- und Megacaps. „Kleinere Werte werden durch weniger Research abgedeckt und erhalten dadurch oft weniger Aufmerksamkeit. Deswegen sehen wir in diesem Bereich gute Chancen, durch aktives Management attraktive und eher unbekanntere Werte zu finden, unsere Small Diamonds.“, sagt Fondsmanager Houdek. Den Auflagezeitpunkt des ACATIS Small Diamonds erläutert Dr. Hendrik Leber, geschäftsführender Gesellschafter: „In den vergangenen Jahren richteten viele Marktteilnehmer den Blick vor allem auf große Werte. Aus unserer Sicht besteht jetzt bei den kleineren Unternehmen ein deutlicher

Nachholbedarf, der mehrere Jahre anhalten könnte. Neben dem zeitlos attraktiven Fondskonzept des ACATIS Small Diamonds sehen wir darin momentan einen zusätzlichen Pluspunkt.“

Nach bewährter ACATIS-Tradition erfolgt die Titelauswahl nach den Prinzipien des Value Investings. Neben soliden Fundamentaldaten sind das Geschäftsmodell des Unternehmens und eine gute Corporate Governance entscheidende Auswahlkriterien. Wichtig ist dabei, dass die Unternehmen fortlaufend Gewinne erwirtschaften und den eigenen Unternehmenswert stetig und mit einer attraktiven Kapitalrendite steigern. Solche Unternehmen bezeichnet man auch als Compounder.

Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt durch einen mehrstufigen Bottom-up-Ansatz, wobei die Einzeltitel ausgewogen gewichtet und langfristig gehalten werden sollen. Aufgrund der angestrebten langfristigen Ausrichtung des Portfolios ist eine vergleichsweise niedrige Umschlagshäufigkeit angedacht.

Der ACATIS Small Diamonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Der Fonds ist in der Regel voll investiert und startet mit einer Retail- und mit einer institutionellen Anteilklasse.

Für weitergehende Informationen zum ACATIS Small Diamonds bietet ACATIS Investment am **17. Dezember 2024 um 11:00 Uhr ein Webinar** an. Die Anmeldung ist über folgenden Link möglich:

<https://register.gotowebinar.com/register/8924380084465840218>

Das Webinar richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und Fachjournalisten.

Die Daten zum ACATIS Small Diamonds

| Fonds | Retail-Anteilklasse | Clean-Fee-Anteilklasse |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | ACATIS Small Diamonds A | ACATIS Small Diamonds X |
| ISIN | DE000A40HHD5 | DE000A40HHE3 |
| Verwaltungsvergütung | derzeit 1,6 Prozent p.a. | derzeit 0,8 Prozent p.a. |
| Ausgabeaufschlag | derzeit 5,0 Prozent | derzeit 0,0 Prozent |
| Performance Fee | keine | |
| Erstausgabedatum | 13. Dezember 2024 | |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | |
| Mindestanlagesumme | keine | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Währung | Euro |
| EU-Offenlegungs- verordnung | Artikel 8 |
| Vergleichsindex | MSCI® World Small Cap Net Total Return (EUR) |
| Kapitalverwaltungs- gesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Manager | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |

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 mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und einen Rentenfonds sowie Mandate. Mehrere Fonds sind nachhaltig ausgerichtet und verfolgen nachhaltige 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 Flaggschiffonds 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 10,5 Mrd. Euro (30.11.2024).

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 (<http://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, <http://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