Pressemitteilung

Marketing-Anzeige

5 Seiten

ACATIS Investment
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Pressekontakt: Johannes Zenner
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt
zenner@acatis.de
www.acatis.de

ACATIS baut Rentenangebot weiter aus:

- **ACATIS Euro Short Duration UCITS ETF (ISIN: DE000A42MFI7). Neuer aktiver Kurzläufer-ETF für Altersvorsorge und Liquiditätsmanagement**

- **ACATIS IfK Value Renten, S-Tranche, (ISIN: DE000A42MFAI). Stiftungstranche für institutionelle Investoren**

Frankfurt am Main, 4. November 2026

Nach Jahren extrem niedriger Zinsen bieten festverzinsliche Anlagen wieder attraktive Renditechancen und laufende Erträge. Gleichzeitig unterscheiden sich die Anforderungen der Anleger stärker: Während Privatanleger nach stabilen Erträgen bei begrenzten Schwankungen suchen, stehen bei Stiftungen neben Renditeaussichten zusätzlich der langfristige Vermögenserhalt mehr im Mittelpunkt.

Vor diesem Hintergrund haben wir unser Angebot im Rentenbereich erweitert. Der neue ACATIS Euro Short Duration UCITS ETF (ISIN: DE000A42MF17) ist ein defensiver Baustein für Liquiditätsmanagement, Vermögensanlage und Altersvorsorge. Außerdem steht mit dem ACATIS IfK Value Renten künftig eine eigene S-Stiftungstranche (ISIN: DE000A42MFA1) zur Verfügung, die gemeinnützigen Organisationen und institutionellen Stiftungen ab einer Mindestanlage von 1 Million Euro einen kostengünstigen Zugang zu einem ertragsorientierten globalen Anleiheportfolio bietet.

Kurzläufer-ETF für eine neue Zinswelt

Mit dem ACATIS Euro Short Duration UCITS ETF erweitert ACATIS sein Angebot um einen aktiv gemanagten ETF, der schwerpunktmäßig in

kurzlaufende Anleihen hoher Bonität investiert. Attraktiv macht diesen ETF auch, dass aktuell nur ganz wenige aktive Euro-ETFs im Bereich kurzer Laufzeiten eine vergleichbare Strategie anbieten. Das Startportfolio weist eine Rendite bis zur Fälligkeit von rund 3,4 Prozent nach Kosten bei einer durchschnittlichen Duration von lediglich etwa 1,25 Jahren auf. Die durchschnittliche Bonität liegt im Investment-Grade-Bereich bei A-. Fremdwährungsrisiken werden konsequent abgesichert.

Der ETF richtet sich an Anleger, die attraktive laufende Erträge erzielen möchten, ohne dafür hohe Zinsänderungs- oder Bonitätsrisiken einzugehen. Er empfiehlt sich als Alternative zu Tages- und Festgeld, als Liquiditätsreserve im Depot sowie als Parkposition bei Umschichtungen oder Gewinnmitnahmen.

Besonders interessant ist dieser ETF im Kontext des am 1. Januar 2027 startenden, staatlich geförderten Altersvorsorgedepots. Dank seiner kurzen Duration und seines defensiven Charakters eignet sich der ETF zum Beispiel als stabilisierender Baustein eines Standarddepots.

Aktiv statt nur indexgebunden

Der aktive ETF verbindet die Transparenz, Handelbarkeit und Kosteneffizienz eines passiven ETFs mit einer aktiven Titelselektion. Anders als klassische Rentenindizes, die Emittenten häufig nach ihrer Verschuldung gewichten, erfolgt die Auswahl der Anleihen auf Basis fundamentaler Kriterien (Rendite und Bonität). Das Portfolio umfasst mindestens 50 Anleihen. Zu den Emittenten zählen Qualitätsunternehmen wie Allianz, Siemens, Apple oder Nestlé. Im Mittelpunkt der Analyse stehen also Bonität, Schuldendeckung und die Attraktivität des jeweiligen Risiko-Rendite-Profils.

Tobias Engl, Leiter Fixed Income bei ACATIS Investment, sagt: „Der Rentenmarkt bietet heute wieder selektiv Chancen, die Anleger über viele Jahre nicht vorgefunden haben. Besonders attraktiv erscheint derzeit das kurze Laufzeitensegment. Mit dem ACATIS Euro Short Duration UCITS ETF können wir laufende Erträge, hohe Liquidität und eine geringe Zinssensitivität miteinander verbinden. Ein Ziel ist es, realen Kapitalerhalt, sprich Kapitalerhalt nach Inflation, sicherzustellen."

ACATIS Euro Short Duration UCITS ETF im Überblick

ISIN	DE000A42MF17
WKN	A42MF1
Verwaltungsvergütung	0,25% p.a.
Ausgabeaufschlag	keiner
Performance Fee	nein
Erstausgabedatum	4. November 2026
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Mindestanlagesumme	nein
Währung	Euro
EU-Offenlegungsverordnung	Artikel 6
Vergleichsindex	EURIBOR 12 Monate (aktuell ca. 3,3%)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Portfoliomanagement	NaroAM GmbH
Technologiedienstleister	NaroIQ GmbH
Fondsadministration	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Geschätzte TER	0,30% p.a.

Stiftungstranche für regelmäßige Erträge

Mit einer neuen **S-Stiftungstranche** des **ACATIS IfK Value Renten** Fonds adressiert ACATIS die besonderen Anforderungen von Stiftungen. Für sie stehen planbare ordentliche Erträge und der langfristige Erhalt des Stiftungsvermögens im Vordergrund – häufig zur Finanzierung laufender Förderzwecke und satzungsmäßiger Ausschüttungen. Gleichzeitig muss das Kapital langfristig erhalten bleiben. Die neue Anteilklasse trägt diesen Anforderungen Rechnung – und ergänzt das bestehende Leistungsspektrum des **ACATIS IfK Value Renten** um eine kosteneffiziente Anteilklasse.

ACATIS IFK Value Renten (S-Stiftungstranche) im Überblick

ISIN	DE000A42MFA1
WKN	A42MFA
Verwaltungsvergütung	0,75% p.a.
Ausgabeaufschlag	Effektiv 0,0% (max. 3,0%)
Performance Fee	Bis zu 15% (derzeit: 12,5%) der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Euro Short-Term Rate (€STR) + 2,085%), sofern ebenso der bisherige Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übertroffen ist.
Erstausgabedatum	16. Oktober 2026
Ertragsverwendung	Ausschüttend

Mindestanlagesumme	1.000.000 EUR (bei Erstanlage)
Währung	Euro
Verwahrstellenvergütung	0,04% p.a.
Geschätzte laufende Kosten	0,85%
Vertriebsfolgeprovision	Keine
Zielgruppe/Erwerbsrestriktion	gemeinnützige Organisationen/ Stiftungen

Unterschiedliche Anlegerbedarfe – abgestimmte Rentenlösungen

„Anleger verfolgen mit Rentenanlagen heute unterschiedliche Ziele. Während viele Privatanleger stabile Erträge und geringe Schwankungen suchen, stehen zum Beispiel bei Stiftungen auch Ausschüttungsfähigkeit und Kapitalerhalt im Mittelpunkt. Mit dem ACATIS Euro Short Duration UCITS ETF und der neuen Stiftungstranche des ACATIS IfK Value Renten bieten wir für beide Anforderungen passgenaue Lösungen“, so Thorsten Schrieber, Sprecher der Geschäftsführung von ACATIS.

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 Rentenfonds sowie Mandate. Mehrere Fonds sind nachhaltig ausgerichtet und verfolgen nachhaltige Kriterien gemäß Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung. 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. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von rund 8,22 Mrd. Euro (15.10.2026).

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