

Pressemitteilung

3 Seiten

ACATIS

ACATIS Investment
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Pressekontakt: Ansgar Wingenter
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt
Tel.: +49 (0) 69 97 58 37 84
wingenter@acatis.de
www.acatis.de

ACATIS Aktien Global Fonds

Über 500 Prozent Wertzuwachs seit Auflage

Frankfurt am Main, 16. Januar 2018

Nur wenige Fonds weisen eine über 20 Jahre lange erfolgreiche Historie auf. Der älteste Fonds der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, der **ACATIS Aktien Global Fonds (WKN 978174)**, erzielte seit seiner Auflage im Mai 1997 einen Wertzuwachs von rund 500 Prozent (Stand 15.01.2018: +523,9 Prozent). Das entspricht einer annualisierten Performance von 9,3 Prozent. Die Volatilität lag bei 19,1 Prozent. Der Vergleichsindex kam im gleichen Zeitraum nur auf eine Performance von 282,0 Prozent bei einer Volatilität von 17,2 Prozent.

Der ACATIS Aktien Global Fonds belegt, dass sich Geduld auszahlt und langfristig die Wertschöpfung von Aktien auch über Krisen hinweg gute Ergebnisse erzielt. Seit Auflage meisterte der Fonds zum Beispiel die Russlandkrise 1997, die Dotcom-Blase und die Terroranschläge vom 11. September 2001. Im Krisenjahr 2008 hat der ACATIS Aktien Global Fonds deutlich besser abgeschnitten als der Vergleichsindex.

Eine Besonderheit des Fonds ist, dass seit Auflage das Portfoliomanagement kontinuierlich in den Händen von Dr. Hendrik Leber liegt, der vom Finanzen Verlag als Fondsmanager des Jahres 2017 ausgezeichnet wurde. Während viele ältere Wettbewerbsfonds in der Zwischenzeit aufgelöst wurden, hat der ACATIS Aktien Global Fonds zahlreiche Geschwister bekommen. Mit seinem Team sowie externen Beratern verwaltet Dr. Leber zurzeit rund 20 Publikumsfonds unterschiedlicher Anlageklassen und einige

Spezialmandate. Die Assets unter Management der ACATIS Investment liegen aktuell mittlerweile bei circa 4,7 Mrd. Euro.

Der ACATIS Aktien Global Fonds ist ein sehr puristisch nach Value-Kriterien anlegender Fonds, d. h. er hält ausgezeichnete Substanz-, Wachstums- und Turnaround-Titel, die mit einem deutlichen Abschlag auf ihren fairen Wert gehandelt werden. Dieser Anlagestil ist seit seiner Auflage auch trotz vieler zwischenzeitlicher „Modethemen“ wie TMT, Low Volatility oder Faktorstrategien gleich geblieben.

Bei der Titelauswahl des Fonds machen sich fünf Leitlinien besonders bezahlt:

- Die Konzentration auf Branchen, die menschliche Grundbedürfnisse abdecken – heute oder zukünftig.
- Die Selektion von Firmen, die dem Aktionär einen Mehrwert bringen.
- Die Investition in Unternehmen, die eine gute, verteidigbare Marktstellung haben.
- Die Entscheidung für einen Kauf, wenn die Kurse günstig sind.
- Eine höhere Gewichtung, wenn sich die Aussichten verbessern.

Der ACATIS Aktien Global Fonds streut indexunabhängig breit über Länder und Branchen und sucht immer nach neuen, unterbewerteten Titeln. Das Abweichen vom Index erlaubt es, ein deutlich besseres Rendite-/ Risikoverhältnis zu erzielen.

Um die Qualität eines Fonds und seines Managers zu beurteilen, zählt langfristige Performance. Time schlägt Timing. Auf lange Sicht ist der Einstiegszeitpunkt für den Anleger von nachrangiger Bedeutung.

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Die ACATIS Investment ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Das Unternehmen wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Mandate. 4 Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit Künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds

sowie ein externes Mandat auf, dessen Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch Künstliche Intelligenz erfolgen.

ACATIS ist inhabergeführt und im Besitz der drei geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Hendrik Leber (Portfoliomanagement), Dr. Claudia Gianileber (Marketing) und Faik Yargucu (Vertrieb).