

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 Datini Valueflex Fonds B zum zweiten Mal in Folge mit dem „Deutschen Fondspreis“ ausgezeichnet

Frankfurt am Main, 25. Januar 2018

Der Mischfonds ACATIS Datini Valueflex Fonds B wurde auf dem Fondskongress 2018 in Mannheim zum zweiten Mal in Folge mit dem „Deutschen Fondspreis“ ausgezeichnet.

Der ACATIS Datini Valueflex wurde nach der Finanzkrise Ende 2008 als Publikumsfonds aufgelegt. Ein Kriterium der Seedinvestoren war der Wunsch nach langfristiger hoher unternehmerischer Rendite, die Volatilität stand im Hintergrund.

Die Performance des ACATIS Datini Valueflex Fonds beträgt seit Auflage +376,1 Prozent (+18,8 Prozent p.a.) bei einer Volatilität von 13,2 Prozent. Die Wertentwicklung in 2017 betrug +42,8 Prozent. Den größten Anteil daran hatte ein Zertifikat, das die Entwicklung der Kryptowährung Bitcoin abbildet. Das konsequente Verkaufen bei Erreichen der rechtlichen Obergrenze von 10% im Fonds ermöglichte es, doppelt so viel Performance zu erzielen als jemals an Höchstgewichtung vorhanden war.

Dr. Hendrik Leber, der auch mit eigenem Geld in dem Fonds investiert ist, sucht beim ACATIS Datini Valueflex Fonds Investmentgelegenheiten, die langfristige Wertmaximierung versprechen. Dazu nutzt er verschiedenste Chancen im Markt und Fehlbewertungen. Attraktiv waren im Aktienbereich beispielsweise Kite, Juno Therapeutics und Cellectis, die im zukunftssträchtigen Bereich individueller Krebstherapien (CAR-T) tätig sind. Und in Nvidia wurde investiert, weil die schnellen Grafikkarten in den Anwendungen der künstlichen Intelligenz und des autonomen Fahrens eingesetzt werden.

Neben Aktien setzt der Fonds auch regelmäßig auf Derivate wie beispielsweise eine Call-Option auf Monsanto. Hintergrund des Kaufs war die sich abzeichnende Übernahme durch Bayer. Erfolgreich in dieser Anlageklasse waren auch ein Short-Zertifikat, mit dem wegen des Überangebots an Öl auf einen fallenden Preis des Rohstoffs gesetzt wurde, und Put-Optionen auf VW, als diese überbewertet waren.

Als Mischfonds investiert der ACATIS Datini Valueflex zudem in attraktive Anleihen. So trugen schon Griechenland- oder Perpetual-Bonds von Finanzwerten zur positiven Wertentwicklung des Fonds bei. Ebenfalls zum Einsatz kommen Spread-Produkte, wenn gegensätzliche Entwicklungen in einem Segment zu erwarten sind.

Diese Beispiele zeigen, dass Dr. Leber bei diesem Fonds in alle Anlageklassen investieren kann. Langfristig sollen durch diese große Freiheit alle Möglichkeiten zur Wertmaximierung genutzt werden. Der Value-Gedanke steht immer im Vordergrund.

Aufgrund eines erhöhten Risikos und größeren Wertschwankungen ist der Fonds nicht für jeden Anleger geeignet.

Der ACATIS Datini Valueflex Fonds B ist mit der Euro Fondsnote 1 und dem Euro Fund Award 2018 ausgezeichnet (über 1, 3 und 5 Jahre Platz 1). Bei Morningstar ist er über den Zeitraum von 5 Jahren mit der Höchstauszeichnung von 5 Sternen bewertet (31.12.2017), und zudem ist er 2-facher Lipper Leader (in den Kriterien Gesamtertrag und konsistenter Ertrag, per Ende Dezember 2017).

Mit dem Namen Datini wird auf einen der erfolgreichsten italienischen Kaufleute des Mittelalters angespielt, Francesco di Marco Datini (1335-1410) aus Prato vereinte. Marco Datini kann als ein früher Warren Buffett bezeichnet werden.

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. 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. 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). Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von rund 4,8 Mrd. Euro.