

Pressemitteilung

ACATIS Champions Select-Reihe wechselt zur Wallberg Invest S.A.

- Aus „ACATIS Champions Global“ wird „WALLBERG ACATIS Value Inside“
- Optimierung der Analysestrategie durch Ausnutzung von Insider-Signalen auf Basis paneuropäischer Insiderdatenbank von 2iQ Research

Luxemburg, 3. Februar 2009 – Das Multi-Manager-Investmenthaus Wallberg hat zum 1. Februar 2009 den Umbrella-Fonds ACATIS Champions Select in seine Fondspaletten aufgenommen. Die Übertragung zur Wallberg Invest S.A. umfasst die Teilfonds „ACATIS Champions Global“ (WKN 984336), „ACATIS Aktien Deutschland“ (WKN 163701), „ACATIS ELM Konzept“ (WKN A0LGV7), „Modulor 2iq Europa“ (WKN A0NBFC) und „ACATIS Value Performer“ (WKN A0M80B).

Im Zuge der Übertragung wird das Flaggschiff „ACATIS Champions Global“ in „WALLBERG ACATIS Value Inside“ umbenannt. Die Namensänderung geht mit einer Erweiterung der Anlagestrategie des value-orientierten internationalen Aktienfonds einher. Bei der Auswahl von Einzeltiteln wird ACATIS zusätzlich zu seinem erfolgreichen Value-Ansatz künftig auch Insidersignale auf Basis der paneuropäischen Insiderdatenbank des quantitativen Asset Managers 2iQ Research berücksichtigen. „In der Analyse von Insiderdealings sehen wir eine hohe Signalqualität, die dem Portfolio einen eindeutigen komparativen Wettbewerbsvorteil verschafft“, erläutert Dr. Hendrik Leber, Portfoliomanager und Geschäftsführer von ACATIS.

Die bisher einzigartige Kombination aus Insiderscores und fundamentalen Value-Kriterien zur Aktienbewertung soll die Outperformance des Aktienfonds deutlich erhöhen. Seit Auflegung im Jahr 2002 betrug diese durchschnittlich 6,5 Prozent pro Jahr im Vergleich zu seiner Benchmark, dem MSCI Welt. Im Rahmen des zweistufigen Investmentprozesses werden monatlich zunächst sechs bis maximal zehn Aktien durch Analyse des Handelsverhaltens von Insidern ausgewählt. Im Anschluss werden die selektierten Titel im traditionellen, datenbankgestützten ACATIS-Prozess mit Hilfe fundamentaler Value-Kriterien überprüft. Aktive Absicherungsstrategien werden zusätzlich eingesetzt, um die Schwankungsbreite des Fonds deutlich zu reduzieren.

Die Insiderdatenbank von 2iQ Research deckt bislang 22 europäische und nordamerikanische Länder komplett mit Insidertransaktionen ab und wird systematisch um weitere Länder weltweit ausgebaut. Analog wird sich der geografische Fokus des Fonds erweitern. Als unabhängiger Vermögensverwalter setzt ACATIS bereits seit 1994 seine Value-Philosophie auf Basis systematischer, datenbankgestützter Prozesse bei mittlerweile sechs Aktien- und Mischfonds erfolgreich um. Seit Dezember 2007 hält ACATIS eine passive Beteiligung an 2iQ Research.

Insgesamt wird der „WALLBERG ACATIS Value Inside“ ein relativ konzentriertes Portfolio haben und bei Direktbanken und Fondsplattformen erhältlich sein. Für die anderen Teilfonds ergeben sich keine Änderungen im Rahmen der Übertragung zur Wallberg Invest S.A.

Wichtige Fondseckdaten im Überblick:

Name	WALLBERG ACATIS Value Inside
ISIN / WKN	LU0140872143 / 984336
Anlagekategorie	Internationaler Aktienfonds
Währung	EUR
Mindestanlage	EUR 1.500,-
Sparplan	Ab EUR 100,-
Auflagedatum	07.01.2002
Ausgabeaufschlag bis zu	5,5%
Fondsvermögen	EUR 12,9 Mio.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsgesellschaft	Wallberg Invest S.A., Luxemburg
Fondsmanager	ACATIS Investment GmbH, Frankfurt
Fondsdomizil	Luxemburg
Depotbank	DZ Bank International S.A.

Über die Wallberg Gruppe

Die im Jahr 2008 gegründete Wallberg Gruppe hat sich als Multi-Manager-Investmenthaus aufgestellt, um eine Auswahl der besten unabhängigen Fondsmanager unter einem Dach zu vereinen. Unter Führung von Thorsten Schrieber strebt Wallberg den Aufbau einer umfassenden Fondsplattform über alle wichtigen Assetklassen an. Das Produktspektrum beinhaltet Investmentideen für alle Anlageziele und Risikoklassen und richtet sich schwerpunktmäßig an institutionelle Investoren sowie professionelle Privatanleger. Für Vermögensverwalter eröffnet sich mit der Anbindung an die Wallberg Gruppe der Zugriff auf eine vollständige Dienstleistungspalette. Diese reicht von Vertriebsaktivitäten über Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen bis hin zu den klassischen KAG-Dienstleistungen.

Zur Wallberg Gruppe gehört die Wallberg Holding (Schweiz) AG, unter deren Dach sich die SUCCESS Internationale Vermögensverwaltung AG in der Schweiz sowie die in Luxemburg ansässige Fondsgesellschaft Wallberg Invest S.A befinden.

Pressekontakt

Stockheim Media GmbH

Dana Garbe, Tel.: +49 (0)69/133 896-17, Mail: dg@stockheim-media.com