

Pressemitteilung

Morningstar Fund Award für Acatis Aktien Deutschland ELM Ertragsstark, liquide, gutes Management Wertzuwachs 125 Prozent in sieben Jahren

Luxemburg, 20. April 2010

Mit seinem Investmentfonds „Acatis Aktien Deutschland ELM“ (ISIN LU0158903558) hat Dr. Hendrik Leber, Acatis Investment GmbH, Frankfurt am Main, jetzt den ersten Platz beim Morningstar-Fondsranking in der Fondskategorie „Aktien Deutschland Nebenwerte“ für 2010 gewonnen. Der Fonds setzt konsequent auf deutsche Werte (CDax), die ertragsstark, liquide und gut gemanagt sind – daher das Kürzel ELM.

Der Preisgeber Morningstar ist eine international tätige unabhängige Ratingagentur und publiziert Investmentanalysen über Aktien, Investmentfonds, börsengehandelte Fonds (ETFs), Hedgefonds und weitere Anlageprodukte.

Der „Acatis Aktien Deutschland ELM“ hat seit Auflage Anfang 2003 eine Rendite von 125,3% erzielt, entsprechend einer jährlichen Rendite von durchschnittlich 12%. Im Krisenjahr 2008 hat der Fonds nur halb so viel Verlust gemacht wie der Vergleichsindex CDax. Leber wird beim Fondsmanagement und der Aktienanalyse von Frank Lübberstedt unterstützt, Vorstand des Finanzdienstleisters Ehrke und Lübberstedt AG, Lübeck. Leber und Lübberstedt investieren antizyklisch mit aktivem Stock-Picking in deutsche Aktien stetiger und substanzhaltiger Unternehmen aller größeren Klassen, vorwiegend in unterbewertete Weltmarktführer in Nischenmärkten, und wollen dabei ACATIS – S. 2 dem Vorbild der Value-Strategie von Warren Buffett folgen, dem erfolgreichsten Investor aller Zeiten.

Acatis bedient sich für den komplexen Investmentprozess des Fonds umfangreicher eigener Datenbanken, deren Inhalte mehrstufig gefiltert werden. So wird ein Anlageuniversum von bis zu 700 deutschen Unternehmen über die Filter Bilanz-Analyse, Unternehmensbewertung, Managementqualität, Marktstellung und Events auf rund dreißig unterbewertete Titel reduziert. Nur solche Titel werden in das Portfolio aufgenommen und spätestens bei Erreichen eines fairen Kursniveaus wieder verkauft. Der höchste Anteil eines einzelnen Wertes liegt zur Zeit bei 5,7%. Nach Branchen sind zur Zeit die Informationstechnologie und das Gesundheitswesen am stärksten vertreten.