

Value in Anleihen

Der ACATIS IfK Value Renten UI

Wichtiger Baustein: 4% Ausschüttung

Value in Anleihen ist eine Handwerks- und Investmentphilosophie, die beim ACATIS IfK Value Renten UI Investmentfonds mit großer Leidenschaft betrieben wird. Die Anlagephilosophie dieses global anlegenden Rentenfonds ist darauf ausgerichtet, langfristige Wertzuwächse durch Zinszahlungen und Kursgewinne zu erzielen. Der ACATIS IfK Value Renten UI ist ein flexibler Rentenfonds und konzentriert sich nach klassischen Value-Kriterien auf unterbewertete Anleihen. Der Fonds folgt einem Total-Return-Konzept und hat ein Renditeziel von 3-5 Prozent p.a. Dieses Ziel wurde bislang deutlich übertroffen. Seit Auflage im Dezember 2008 erzielte der Fonds ein Plus von über 80%. In 2016 beträgt der Wertzuwachs bislang 3,9%. Von den bislang 88 vollen Kalendermonaten wurden 66 mit einem Plus beendet.

Im aktuellen Niedrigzinsumfeld mit teilweise negativen Tagesgeldzinsen stellt der ACATIS IfK Value Renten UI mehr denn je eine attraktive Investmentmöglichkeit für Anleger dar, die ihr Geld mittel- bis langfristig und ohne größere Schwankungen anlegen möchten. Der Fonds kann sich größeren Verwerfungen an den Märkten zwar nicht komplett entziehen, der Vorteil von Anleihen ist aber ihre Rückzahlung in Höhe von 100%

an ihrem Laufzeitende. Das heißt, die beim Kauf einer Anleihe ermittelte Rendite ist bei Endfälligkeit die gleiche, auch wenn der Titel zwischenzeitlich im Kurs schwankt. Voraussetzung ist natürlich, dass der jeweilige Emittent nicht insolvent geht. Eine Analyse auf Endfälligkeit ist daher ein essentieller Bestandteil bei der Auswahl der Anleihen. Bei einem Rentenfonds ist es wichtig, eine gesunde Mischung aus unterschiedlichen Anleihen zusammenzustellen. Für den ACATIS IfK Value Renten UI werden aus einem Anlageuniversum von mehr als 1 Mio. Zinspapieren 30 bis 50 Titel ausgewählt, die einen Renditevorsprung im Verhältnis

zu ihrer Bewertung bieten. Dabei wird sorgfältig darauf geachtet, dass es keine Klumpenrisiken hinsichtlich der Laufzeiten, Regionen und Branchen gibt.

Ein wichtiger Bestandteil des Fondskonzepts ist die jährlich angestrebte Mindestausschüttung von 4%, die bislang immer erreicht wurde. Eine verlässliche Ausschüttung ist besonders für Stiftungen sehr wichtig, damit sie ihren Stiftungszweck erfüllen können.

Der schwankungsarme Rentenfonds eignet sich als Basisinvestment für breit aufgestellte Depots und mittel- bis langfristig orientierte Anleger.

„Wertentwicklung ACATIS IfK Value Renten UI
Seit Auflage

