

5 Sterne Fonds: ACATIS IfK Value Renten Ausblick & Perspektiven 2025

Spezialanleihen gehören zum gesunden Mix ins Portfolio

Die sogenannten Creditspreads haben sich auf ein Niveau eingengt, das in etwa dem langfristigen Durchschnitt entspricht. Die Assetklasse Anleihen/ Renten/ Fixed Income ist wohl unverändert auf dem Radar der nationalen und intl. Investoren. Bundesanleihen haben bei ca. 2,5% weiterhin kein Value. Daher versuchen wir den Rückenwind mit Spezialanleihen und Sonderthemen rund um Zinsen, Anleihen & Obligationen entsprechend mitzunehmen.



Oliver Werner, CFA, Dipl. Volkswirt
& Co- Investmentmanager

In jüngster Zeit mehrfach ausgezeichnet

Vor wenigen Wochen wurde der Fonds mit 2 Fund Awards ausgezeichnet für die Leistung 1 und 3 Jahre. Seit 2012 war dies 6 x der Fall. Lipper Leader (Thomson Reuters) verleiht dem Fonds bei Gesamtpformance sowie konsistenter Performance 5 von 5 Lipper Leadern. Dies für 3, 5 und 10 Jahre sowie gesamt. Zusätzlich wurde von Citywire vor wenigen Tagen ein AAA Rating vergeben.

Seit Auflage 2008 mit Anleihen +135%

Der Anleihefonds konnte den Rückenwind der Märkte mitnehmen, sodass 2023 +10,1% und 2024 +11,9% erzielt wurden. Seit Auflage 2008 liegt die Performance bei +135%, begleitet von einer Volatilität von 4,5%. Das Sharpe Ratio im Sinne der risikoadjustierten Rendite ist bei ca. 1,07. Damit belegt der Fonds übergreifend über alle Assetklassen hinweg vorderste Plätze.

Ausblick: 6% Rendite im Portfolio

Mit einer Duration von rund 3,5 Jahren sowie einer Rendite von knapp 6 Prozent fühlen wir uns für das laufende Jahr gut aufgestellt. Aktuell sind 85 Anleihen im Portfolio.

