

---

## PRESSEMITTEILUNG

### ACATIS, DJE und Shareholder Value bieten Online-Weiterbildung für Berater an

- **Fondsgipfel-Akademie: ACATIS, DJE und SVM entwickeln Erfolgskonzept digital weiter – flexible Online-Weiterbildung mit maßgeschneiderten Lehrinhalten**
- **Ob Institutionell, Wholesale oder Retail aus Deutschland & Österreich: zertifizierte Berater-Weiterbildung mit Credit-Points und renommierten Referenten**
- **Fondsgipfel-Roadshow: Online-Start am 3. März**

**Pullach im Isartal, Frankfurt am Main, 1. März 2021** – ACATIS Investment KVG mbH (ACATIS), DJE Kapital AG (DJE) und Shareholder Value Management (SVM) setzen auch 2021 ihre Fondsgipfel-Roadshow fort. Ergänzend bieten die Partner in diesem Jahr erstmalig ein bedarfsbezogenes Online-Weiterbildungsformat an. Die **Fondsgipfel-Akademie** richtet sich an professionelle Investoren, Berater und Makler der Bereiche Institutionell, Wholesale und Retail aus Deutschland und Österreich. Unterstützt werden die Partner von e-fundresearch.com als IT-Entwicklungs- und Medienpartner.

Die Fondsgipfel-Akademie ist die erste deutschsprachige Online-Plattform für professionelle Weiterbildung – zeitlich flexibel und auf kostenloser Basis. Sie soll fortan drei Mal jährlich (Frühjahr, Sommer und Herbst) stattfinden. Start ist im März (mit Angeboten vom 19. bis 28.3). Verfügbar sind speziell zugeschnittene Themenblöcke mit hoher Relevanz für den Arbeitsalltag von Finanzberatern. Dazu zählen die Themen Regulatorik, Makroökonomie & aktuelle Marktlage, Marketing & Vertrieb sowie Investmenttrends. Certified Planner und andere Interessenten können pro Weiterbildungszeitraum nach Belieben on-demand auf die Module zugreifen (Dauer: je 1,5 Stunden). Es können bis zu 6 CPD-Points erarbeitet werden. Zu den Referenten gehören Experten aus den Bereichen Asset Management, Markt und Wissenschaft – etwa Dr. Ulrich Kaffarnik (DJE), Heiko Böhmer (SVM), Stefan Riße (ACATIS), Edda Schröder (Invest in Visions) – und die Börsenexperten Andreas Franik und Markus Koch. Die Anmeldung und weitere Informationen finden Sie unter: <https://fondsgipfel-akademie.de/>

Thorsten Schrieber, Vorstand bei DJE und verantwortlich für Vertrieb, Marketing und Kommunikation, sagt: „Wir freuen uns sehr, in herausfordernden Zeiten wie diesen, Finanzberatern eine Möglichkeit zu geben, sich flexibel, ortsungebunden und kostenlos weiterbilden zu können. Das maßgeschneiderte Angebot ist dynamisch ausgerichtet und entwickelt sich praxisorientiert mit den Anforderungen an die Geldanlageberatung durch Markt, Gesetzgeber & Co.“

---

## PRESSEMITTEILUNG

Darüber hinaus setzen ACATIS, DJE und SVM die seit Jahren etablierte Fondsgipfel-Roadshow 2021 fort. Der Geldanlage-Dialog geht damit in die siebte Runde – dieses Mal unter dem Motto: „Auf welche Gewinner setzen aktive Fondsmanager 2021?“. Die Roadshow-Reihe richtet sich ausschließlich an institutionelle Anleger wie Versorgungswerke, Banken, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen und kirchliche Einrichtungen sowie Berater und Vermittler. Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 21-007 registriert und wird mit 1,5 CPD-Credits bewertet. Corona-bedingt sind Vor-Ort-Termine vorerst bis April nicht möglich, daher findet die Veranstaltung digital statt. Auftakt ist am 3. März. Weitere Infos und Anmeldung unter: <https://fondsgipfel.de/>

### Über die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe

Die DJE Kapital AG ist seit über 45 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit über 150 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 14,4 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2020) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Zudem bietet die DJE Kapital AG seit 2017 mit Solidvest eine einzeltitelbasierte Online-Vermögensverwaltung an – als digitale Lösung im Rahmen aktiv gemanagter Depots. Das Online-Konzept basiert auf den breiten Kompetenzen in Vermögensverwaltung und Anlagestrategie der DJE Kapital AG – und ermöglicht ein diversifiziertes Portfolio nach individuellem Rendite-Risiko-Profil mit persönlichen Themenschwerpunkten im Aktienbereich. Vorstandsvorsitzender ist Dr. Jens Ehrhardt, sein Stellvertreter Dr. Jan Ehrhardt. Kern des Anlageprozesses und aller Investmententscheidungen ist die FMM-Methode (fundamental, monetär, markttechnisch), welche auf dem hauseigenen, unabhängigen Research basiert. Der Anspruch der DJE Kapital AG ist, ihren Kunden weitsichtige Kapitalmarktexpertise in allen Marktphasen zu bieten. Die DJE Kapital AG gehört zu den Dadurch ist die gesamte Vermögensverwaltung und damit auch Solidvest seit 2018 auf die Einhaltung übergreifender Nachhaltigkeitskriterien wie Umweltschutz und die Einhaltung von Menschenrechten sowie Arbeitsstandards ausgerichtet.

### Unternehmenskontakt

Simone Ausfelder  
+49 (0)89 790453-661  
[simone.ausfelder@dje.de](mailto:simone.ausfelder@dje.de)

### Pressekontakt

Instinctif Partners  
Johannes Zenner // Selina Pappers  
+49 (0)69 133 896-21 // +49 (0)69 133 896-17  
[johannes.zenner@instinctif.com](mailto:johannes.zenner@instinctif.com) // [selina.pappers@instinctif.com](mailto:selina.pappers@instinctif.com)

---

## PRESSEMITTEILUNG

### Über die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist eine unabhängige Fondsboutique, deren Kernkompetenz das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Das Unternehmen wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. Seit 2007 ist ACATIS mit einer Niederlassung in der Schweiz vertreten. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Mandate. Vier Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Flugschiff-Fonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt und wird bis heute von Dr. H. Leber gemanagt. Der ACATIS-Ansatz ist ruhig und überlegt. Die Selektion der Wertpapiere erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Unsere IT-Tochter [ACATIS Research GmbH](#) in Bochum unterstützt uns mit maßgeschneiderten, internetbasierten Analysemodulen. Es werden gezielt Unternehmen ermittelt, deren Firmenwert als stabil und aussichtsreich eingeschätzt wird, die jedoch zu Kursen deutlich unterhalb ihres Firmenwertes gehandelt werden. Ziel ist es, langfristig die Rendite einer passiven oder trendorientierten Anlagepolitik zu schlagen. Unsere Portfolios sind konzentriert und weisen eine lange Haltedauer auf. 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. In 2017 und 2018 legte ACATIS zwei weitere ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, dessen Aktienausswahl und Portfoliozusammensetzung durch Künstliche Intelligenz erfolgen. ACATIS ist inhabergeführt und verwaltet ein Vermögen von rund 10,5 Mrd. Euro (Stand Februar 2021).

#### Unternehmenskontakt

Dr. Claudia Giani-Leber  
+49 (0)69 975837-77  
[giani-leber@acatis.de](mailto:giani-leber@acatis.de)

### Über die Shareholder Value Management AG

Die Shareholder Value Management AG ist ein eigentümergeführter Frankfurter Investment Spezialist mit Fokus auf Value-Aktien. Sie berät als Advisor unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds und unterstützt Mandate mit einem Gesamt-Volumen von gut 2,0 Mrd. Euro. Dazu gehören der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der PRIMA – Globale Werte, der Frankfurter Stiftungsfonds und der Frankfurter – Value Focus Fund. Ferner unterstützt die Gesellschaft die gemeinnützige Share Value Stiftung und die Shareholder Value Beteiligungen AG. Die Anlagestrategie der Shareholder Value Management AG richtet sich ganz nach den bewährten Prinzipien des Value-Investing, dessen Urvater Benjamin Graham ist und das in Perfektion vom berühmten Value-Investor Warren Buffett verkörpert und umgesetzt wird. Die Value-Aktienselektion wird um aktive Absicherungs- und Derivatestrategien ergänzt. Bei der Umsetzung setzt Shareholder Value schon seit Jahren auf einen verantwortungsvollen Investmentansatz nach einem ethischen Leitfadens, der gemeinsam mit Sustainalytics entwickelt wurde

#### Unternehmenskontakt

Philipp Prömm  
Vorstand  
Tel. +49 (0)69 66 98 30 18  
[philipp.proemm@shareholdervalue.de](mailto:philipp.proemm@shareholdervalue.de)