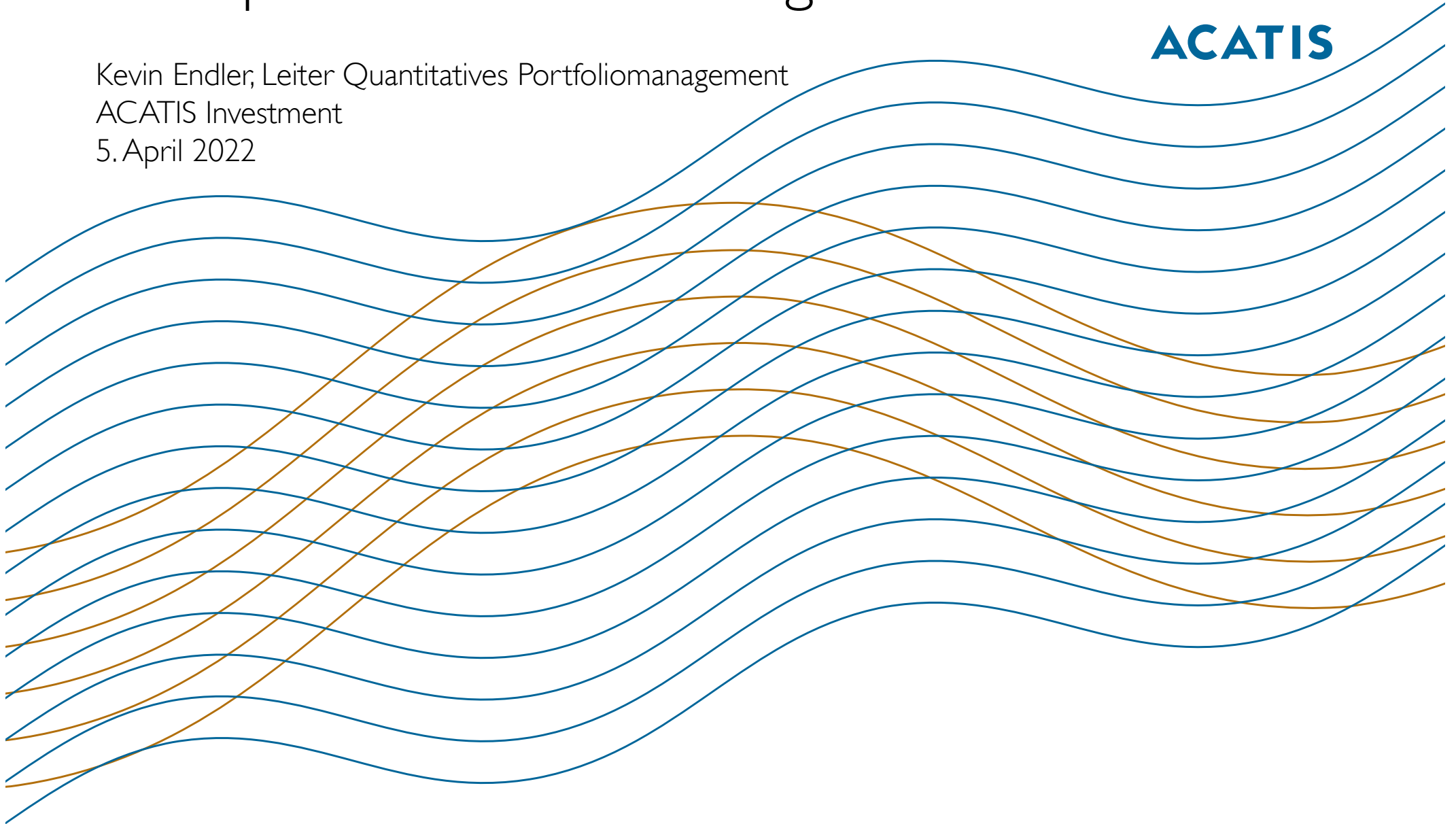


Technologie: Disruption im Fondsmanagement?

Kevin Endler, Leiter Quantitatives Portfoliomanagement
ACATIS Investment
5. April 2022

ACATIS



Themen

- Was bisher geschah – Künstlicher Intelligenz bei ACATIS
- Mensch gegen Maschine – beide haben ihre Vorteile
- Umsetzung im Fonds – Künstliche Intelligenz kann Outperformance

Ein fließender Übergang von statistischen Methoden zu Künstlicher Intelligenz

Vor 2015: Künstliche Intelligenz/ maschinelles Lernen wird unterstützend im Portfoliomanagement eingesetzt

2015: erste Kooperation mit den Künstliche Intelligenz Experten von NNAISENSE rund um Prof. Schmidhuber

2017: erster globaler Aktienfonds gemanagt durch Künstliche Intelligenz wird bei ACATIS gelauncht

Heute: mehrere Fonds und Mandate werden bei ACATIS durch Künstliche Intelligenz entweder unterstützt oder komplett gemanagt

2005

2010

2015

2017

2020

2022

Mensch kann im Detail gut sein, die Maschine in der Masse

Es ist für einen Menschen unmöglich, sich alle Ereignisse in Bezug auf Märkte und Unternehmen zu merken.
Unsere Künstliche Intelligenz Modelle decken ab:



Über
4.000 Unternehmen
global, mehr als 1 Mrd. EUR Marktwert

+



Über
25 Jahre
an Daten

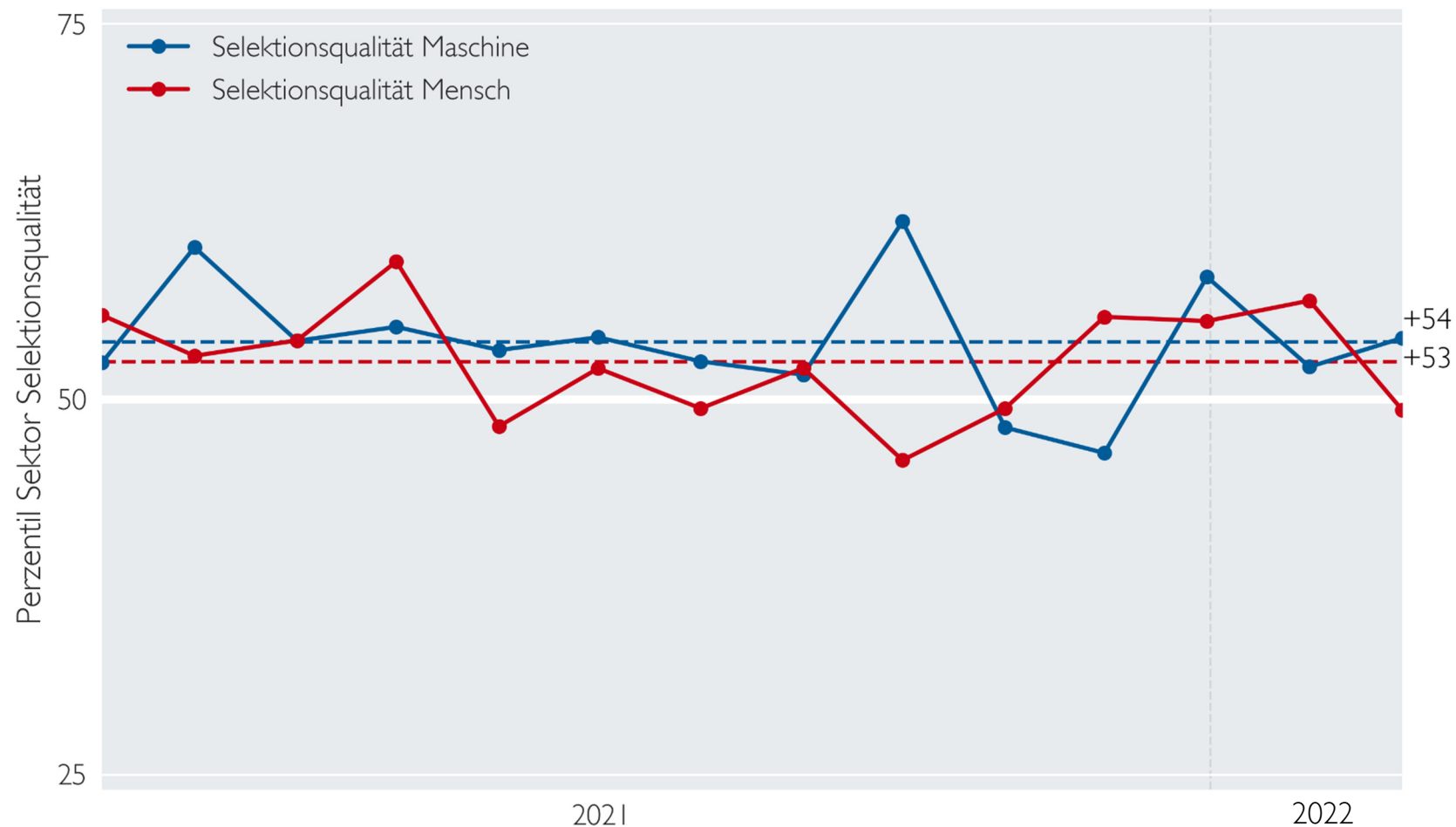
=



Ein Team von
80 Analysten
mit jeweils 25 Jahren Erfahrung und
50 Unternehmen pro Analyst

Maschine pickt seit 2021 besser Aktien in einer Branche als der Mensch

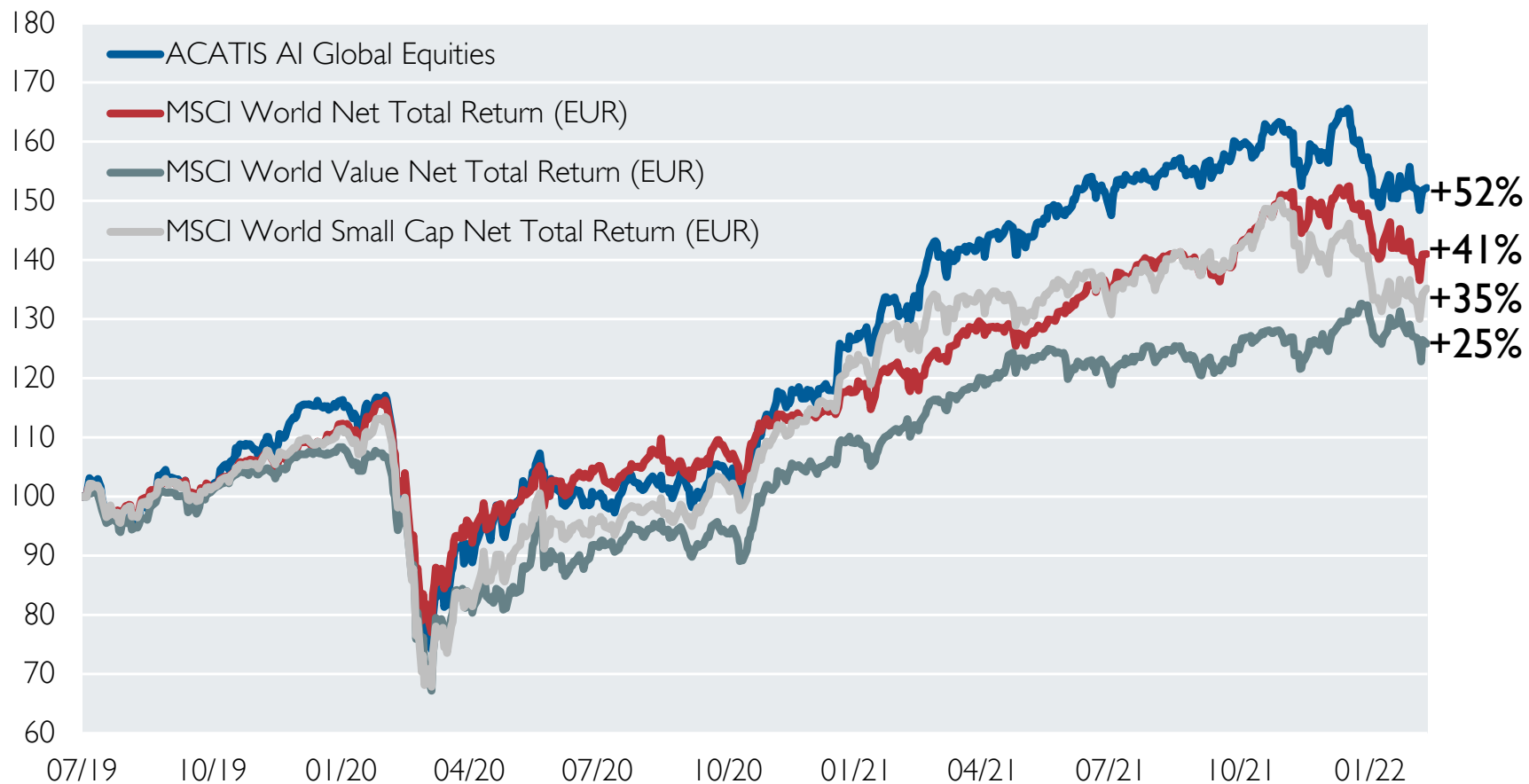
Perzentil der Sektor Selektionsqualität des Menschen vs. der Maschine
Zeitraum 31.12.2020 bis 28.2.2022



Quelle: ACATIS, eigene Berechnung

Die Selektionsqualität unserer Künstlichen Intelligenz führte zu 11% Outperformance

Performance des ACATIS AI Global Equities vs MSCI World Index
Zeitraum 19.07.2019 bis 28.02.2022



Kontakt – Ihre Ansprechpartner



Felix Müller
 ACATIS Investment KVG mbH
 Tel: +49-69-97 58 37-60
 Email: mueller@acatis.de
 Geschäftsführer, Vertrieb



Michael Niefer
 ACATIS Investment KVG mbH
 Tel: +49-69-97 58 37-57
 Email: niefer@acatis.de
 Institutional Sales Deutschland
 Region Norden



Joachim Paustian
 ACATIS Investment KVG mbH
 Tel: +49-69-97 58 37-37
 Email: paustian@acatis.de
 Institutional Sales Deutschland
 Region Norden



Vera Fülöp
 ACATIS Investment KVG mbH
 Tel: +49-69-97 58 37-36
 Email: fueloep@acatis.de
 Institutional Sales Deutschland
 Region Mitte



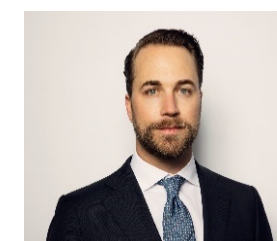
Eugen Medwed
 ACATIS Investment KVG mbH
 Tel: +49-69-97 58 37-64
 Email: medwed@acatis.de
 Institutional Sales Deutschland
 Region Westen und Osten



Eva Sonnenschein
 ACATIS Investment KVG mbH
 Tel: +49-69-97 58 37-19
 Email: sonnenschein@acatis.de
 Institutional Sales Deutschland
 Region Süden



Petra Weise
 ACATIS Service GmbH
 Schweiz
 Tel: +41-71-886 45-51
 Email: weise@acatis.ch
 Institutional Sales Schweiz



Marcus Kirschner
 ACATIS Service GmbH
 Schweiz
 Tel: +41-71-886 45-56
 Email: kirschner@acatis.ch
 Institutional Sales Schweiz

Kontakt Daten

- **ACATIS**
Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Deutschland

- **Adresse**
 - mainBuilding
 - Taunusanlage 18
 - D-60325 Frankfurt
 - Tel: +49-69-97 58 37-77
 - Fax: +49-69-97 58 37-99
 - Webseite: www.acatis.de

- **ACATIS**
Service GmbH
Schweiz

- **Adresse**
 - Gütli 166
 - CH-9428 Walzenhausen
 - Tel: +41-71-886 45-51



Disclaimer

- Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Sie richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne des WpHG und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt.
- Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge.
- ACATIS übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Marktprognosen erzielt werden. Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die ACATIS für zuverlässig erachtet, doch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Holdings und Allokationen können sich ändern.
- Die Meinungen sind die des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem späteren Zeitpunkt überein. Die Meinungen dienen dem Verständnis des Anlageprozesses und sind nicht als Anlageempfehlung gedacht.
- Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Außerdem stellt dieses Dokument kein Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf.
- Dieses Dokument ist keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen und dient lediglich Informationszwecken. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollten die Fonds nicht direkt kaufen.
- Bitte kontaktieren Sie Ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch an andere Personen verteilt werden.
- Nicht alle ACATIS Fonds sind in allen europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Produkte und Dienstleistungen können sich von Land zu Land unterscheiden.
- Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Deutschland und stellt Verkaufsprospekt, Halbjahresbericht, Jahresbericht und „KID“ auf deutsch kostenlos zur Verfügung. Die Unterlagen sind über die Webseite www.acatis.de abrufbar.
- Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH wird von der BAFIN, Marie-Curie-Straße 24-28, in 60439 Frankfurt reguliert.