

Diese Information ist eine Presseinformation und richtet sich darüber hinaus ausschließlich an Vertriebspartner und darf Kleinanlegern, potenziellen Kleinanlegern und professionellen Kunden nicht zur Kenntnis gebracht werden.

Pressemitteilung vom 1. März 2019

Sauren Global Growth – 20 Jahre Erfolgsgeschichte mit über 100 Prozent Outperformance

Der Sauren Global Growth kann nunmehr auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Der von Dachfonds-Pionier Eckhard Sauren streng nach der personenbezogenen Investmentphilosophie „Wir investieren nicht in Fonds – wir investieren in Fondsmanager“ verwaltete aktienorientierte Dachfonds wurde am 1. März 1999 als einer der ersten in Deutschland vertriebsberechtigten Dachfonds aufgelegt.

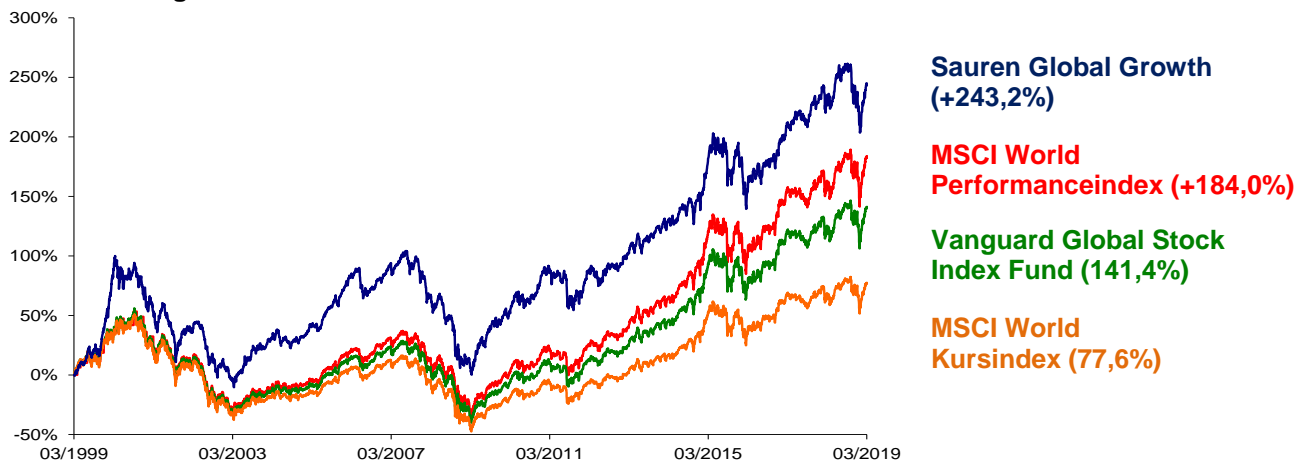
Breite Diversifikation, hohe Spezialisierung

Innerhalb der weltweiten Aktienmärkte strebt der Sauren Global Growth eine breite Diversifikation an. Das Portfolio ist überwiegend in Regionen- und Länderaktienfonds investiert, wobei auch Nebenwertefonds bzw. Schwellenländerfonds berücksichtigt werden. Die ausgewählten Fonds werden von erfolgversprechenden Spezialisten verwaltet, die sich bei der Aktienausswahl auf ihr jeweiliges Anlageuniversum konzentrieren können. Sorgfältig ausgewählte Spezialisten weisen dabei eine höhere Wahrscheinlichkeit für überdurchschnittliche Ergebnisse auf als Generalisten. Die Entwicklung des Sauren Global Growth im Vergleich zur Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte wird somit im Wesentlichen davon bestimmt, inwieweit es den ausgewählten Spezialisten gelingt, innerhalb ihres jeweiligen Marktsegments einen Mehrwert zu erwirtschaften.

1,9 Prozent annualisierter Mehrwert durch gezielte Managerselektion

Seit seiner Auflegung erzielte der Sauren Global Growth in einem insgesamt sehr wechselhaften Marktumfeld einen Wertzuwachs in Höhe von 243,2 Prozent. Damit entwickelte sich der Dachfonds deutlich besser als die weltweiten Aktienmärkte, die gemessen am – nicht investierbaren – MSCI World Performanceindex auf Euro-Basis um 184,0 Prozent zulegen. Auch gegenüber dem Vanguard Global Stock Index Fund, der den geeignetsten Vergleichsmaßstab darstellt, erzielte der Sauren Global Growth einen beachtlichen Mehrwert von mehr als 100 Prozentpunkten. Damit erwirtschaftete der Sauren Global Growth aufgrund der sorgfältigen Auswahl erfolgversprechender Fondsmanager über 20 Jahre einen annualisierten Mehrwert in Höhe von 1,9 Prozentpunkten.

Aktives Management zahlt sich aus



Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklungsangaben (BVI-Methode) in Euro beziehen sich auf die Anteilklasse A des Fonds. Der im Liniendiagramm nicht berücksichtigte Ausgabeaufschlag würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Weder die Unternehmen der Sauren Financial Group® noch ein Index-Drittanbieter oder ein anderer Datenanbieter geben ausdrückliche oder implizite Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Anzeige von Performances und der hierin enthaltenen Daten. Wertentwicklung in Euro; Stand 01. März 2019

Diese Information ist eine Presseinformation und richtet sich darüber hinaus ausschließlich an Vertriebspartner und darf Kleinanlegern, potenziellen Kleinanlegern und professionellen Kunden nicht zur Kenntnis gebracht werden.

„Mit der Entwicklung des Sauren Global Growth wurde der Beweis geführt, dass eine aktive Managerselektion auf Basis der Sauren-Philosophie innerhalb eines Dachfonds auch nach allen Kosten zu einem besseren Ergebnis als eine passive Investition mittels eines Indexfonds führt“ hebt Fondsmanager Eckhard Sauren hervor. „Das Dachfonds-Konstrukt stellt eine sehr effiziente Anlageform dar. Wir können insbesondere auch auf Fonds zugreifen, welche beispielsweise über Fondsplattformen nicht erwerbbar sind. Darüber hinaus bietet sich dem Anleger der Vorteil, an im Portfolio enthaltenen Fonds partizipieren zu können, welche für neue Investitionen geschlossen sind“ führt Eckhard Sauren weiter aus. „Der Sauren Global Growth ist eine bewährte aktienorientierte Vermögensverwaltung und stellt für Berater und Anleger ein sehr attraktives Investment dar, um einen attraktiven potenziellen Mehrwert gegenüber der Entwicklung der globalen Aktienmärkte erzielen zu können“ unterstreicht Vertriebsvorstand Peter Buck.

Weitere Informationen zum Sauren Global Growth und zur Sauren Investmentphilosophie sind auf www.sauren.de verfügbar.

Kontakt zur Sauren Fonds-Service AG:

Daria Lebert
Tel.: +49 221 65050-153
d.lebert@sauren.de

Hinweis an die Redaktionen:

Die bereits seit mehr als 25 Jahre am Markt tätige und auf unabhängiges Investmentfonds-Research spezialisierte Sauren-Gruppe gilt als einer der Pioniere im Dachfondsmanagement und hat den personenbezogenen Investmentansatz entscheidend geprägt. Mit der Auflegung des Sauren Global Growth im März 1999 brachte die Sauren-Gruppe einen der ersten in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Dachfonds auf den Markt. Seit diesem Zeitpunkt wird das langjährig gesammelte Know-how der Fonds(manager)-analysen und Investmentideen im Management der hauseigenen Dachfonds erfolgreich umgesetzt. Das Haus Sauren nahm in der Vergangenheit mehrmals eine Vorreiterrolle in der Investmentbranche ein. So wurde im Dezember 2009 ein innovativer Absolute-Return-Dachfonds aufgelegt, der in die „neue Generation“ von Absolute-Return-Fonds investiert. Im Juli 2011 wurde mit dem Sauren Emerging Markets Balanced eine Vermögensverwaltungslösung für eine Investition in die Märkte der Schwellenländer aufgelegt. Die Sauren-Gruppe verwaltet per Anfang März 2019 ein Anlagevolumen in Höhe von rund 2 Milliarden Euro. Die Sauren Dachfonds können seit Auflegung nachhaltig überdurchschnittliche Wertentwicklungen und zahlreiche Auszeichnungen vorweisen. Für institutionelle Investoren werden im Bereich Asset Management sowie im Consulting weitere individuelle Dienstleistungen angeboten. Weitere Informationen sind auf www.sauren.de verfügbar.