

Pressemitteilung vom 5. Januar 2015

**20 Jahre SAUREN Investmentphilosophie,
15 Jahre SAUREN Global Balanced, 5 Jahre SAUREN Absolute Return**

Am 31. Dezember 2014 feierte die SAUREN Investmentphilosophie „Wir investieren nicht in Fonds – wir investieren in Fondsmanager“ ihr 20-jähriges Jubiläum. Im Rahmen einer im Jahr 1994 von Eckhard Sauren durchgeführten Recherche zur Entwicklung von Asien-Fonds kristallisierte sich die Qualität der Person des Fondsmanagers als entscheidender Faktor über Erfolg oder Misserfolg eines Fonds heraus. Der Start der unabhängigen SAUREN Fonds-Vermögensverwaltung zum Jahresende 1994 markiert das Ausgangsdatum des Jubiläums. Wurde die innovative, personenbezogene Investmentphilosophie in den ersten Jahren mittels einer Fonds-Vermögensverwaltung umgesetzt, so erlaubte das Dritte Finanzmarktförderungsgesetz aus dem Jahr 1998 die Überführung der Fonds-Vermögensverwaltung in aktiv verwaltete Dachfonds. In der Folge wurde am 1. März 1999 der aktienorientierte SAUREN Global Growth aufgelegt. Der langfristige Erfolg der SAUREN Investmentphilosophie in den zurückliegenden 20 Jahren zeigt sich somit an den Ergebnissen der Fonds-Vermögensverwaltung sowie seit 1999 an den Ergebnissen des SAUREN Global Growth. Ein annualisierter Mehrwert in Höhe von 2,6 % gegenüber dem Vanguard Global Stock Index Fund als kostengünstigen passiv verwalteten und investierbaren globalen Aktienfonds belegt den nachhaltigen Erfolg der aktiven Managerselektion.

15 Jahre SAUREN Global Balanced

Die universelle Anwendbarkeit der personenbezogenen Investmentphilosophie in unterschiedlichen Anlageklassen führte zur Auflegung des modernen Multi-Asset-Multi-Manager-Dachfonds SAUREN Global Balanced. Mit dem am 31. Dezember 1999 gestarteten Best-Ideen-Dachfonds kann der Erfolg über inzwischen 15 Jahre innerhalb aller wesentlichen Anlageklassen nachgewiesen werden. In den zurückliegenden 15 Jahren erwirtschaftete der SAUREN Global Balanced eine Wertsteigerung in Höhe von 62,5 %. Mit diesem Ergebnis konnte der SAUREN Global Balanced seinen um 34,8 % zulegenden Referenzindex um 27,7 % übertreffen.

5 Jahre SAUREN Absolute Return

Bei dem vor 5 Jahren aufgelegten SAUREN Absolute Return zeigen sich die besonderen Vorteile der personenbezogenen Investmentphilosophie im Rahmen innovativer Absolute-Return-Konzepte, welche speziell im derzeitigen Niedrigzinsumfeld immer bedeutender werden. In der Zeit zwischen der Auflegung am 30. Dezember 2009 und dem 31. Dezember 2014 erzielte der SAUREN Absolute Return einen Wertzuwachs in Höhe von 12,4 %. Damit konnte der Dachfonds die allgemeine Entwicklung von Absolute-Return-Strategien gemessen am HFRX Global Hedge Fund EUR Index deutlich übertreffen. Zudem wurde der Ertrag in einem für viele fundamentale Absolute-Return-Strategien temporär sehr schwierigen Umfeld mit einer relativ niedrigen Volatilität erzielt.

„Die SAUREN Investmentphilosophie weist seit nunmehr 20 Jahren einen nachhaltigen Erfolg auf. Wenngleich die strategische Portfoliopositionierung in den letzten Jahren zu Ergebnissen geführt hat, welche hinter den jeweiligen Referenzindizes lagen, so hat sich die Investmentphilosophie auch in turbulenten Marktphasen behauptet und ihre Erfolge bei innovativen Strategien unter Beweis gestellt. Mit konsequenter Ausrichtung auf die Fähigkeiten des Fondsmanagers und der Interpretation der Volumen-Rahmenbedingungen in Kombination mit einer strategisch langfristigen Portfolioausrichtung konnten bei längerfristiger Betrachtung in allen bedeutenden Anlageklassen nachhaltige Mehrwerte und attraktive Anlageergebnisse erwirtschaftet werden“ hebt Fondsmanager Eckhard Sauren hervor.

„Die universelle Einsatzmöglichkeit der personenbezogenen Investmentphilosophie und die Kompetenz sowie die langjährige Zusammenarbeit des SAUREN Portfoliomanagement-Teams stellen auch für die Zukunft eine gute Basis für eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte“ unterstreicht Peter Buck, Vertriebsvorstand der SAUREN Fonds-Service AG.

Weitere Informationen SAUREN Investmentphilosophie und den SAUREN Dachfonds sind auf www.sauren.de verfügbar.

Michael Lucht
SAUREN Fonds-Service AG

Hinweis an die Redaktionen:

Die bereits seit mehr als 20 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 Ende Dezember 2014 ein Anlagevolumen in Höhe von rund 2,5 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.