

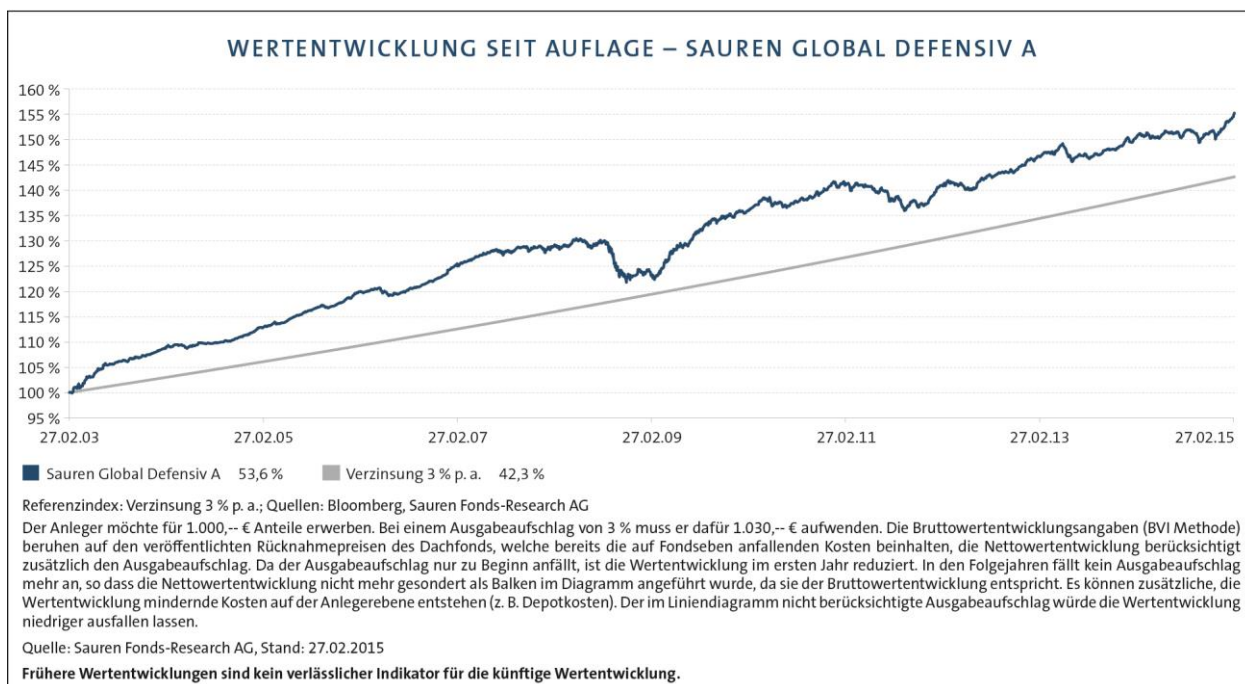
Pressemitteilung vom 27. Februar 2015

Eine konservative Erfolgsgeschichte – Der erfolgreichste SAUREN Dachfonds wird 12 Jahre alt

Mit der Auflage eines konservativen Dachfonds vor zwölf Jahren leiste Eckhard Sauren erneut Pionierarbeit. In dem bis dato von aktienorientierten und Multi-Asset-Lösungen dominierten Dachfondsmarkt stellte der heute 1,2 Milliarden schwere Fonds, der sich Gesamtverwaltungslösung zur Abdeckung des konservativen Segments im Depot eignet, eine Produktinnovation dar, die dem damals vorherrschenden Bedürfnis der Anleger nach Stabilität, nach einem dreijährigen Kursrutsch an den Aktienmärkten, gerecht wurde. Zum Zeitpunkt der Auflegung war der SAUREN Global Defensiv einer der ersten Dachfonds, der eine strikt konservative Anlagestrategie über einen Multi-Asset-Multi-Manager-Ansatz verfolgte. Damit gehört der SAUREN Global Defensiv des Dachfondspioniers Eckhard Sauren zu den ältesten konservativ ausgerichteten Dachfonds in Deutschland.

Das insgesamt defensiv strukturierte Portfolio besitzt eine breite Diversifikation über alle bedeutenden Anlageklassen und innerhalb der Anlageklassen wiederum über eine Vielzahl erfolgversprechender Fondsmanager mit unterschiedlichen Strategien. Der vermögensverwaltende Dachfonds wird strikt nach der langjährig bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie „Wir investieren nicht in Fonds – wir investieren in Fondsmanager“ verwaltet.

Seit seiner Auflegung am 27. Februar 2003 hat der SAUREN Global Defensiv einen Wertzuwachs in Höhe von 55,2 % erwirtschaftet, was 3,7 % pro Jahr entspricht. Damit hat sich das Konzept des SAUREN Global Defensiv insgesamt hervorragend bewährt. Der Wertzuwachs über die zwölf Jahre konnte trotz zahlreicher Turbulenzen an den Finanzmärkten mit einer sehr niedrigen Schwankungsbreite erzielt werden.



„Der SAUREN Global Defensiv erfährt von Seiten unserer Investoren und Vertriebspartner eine hohe Nachfrage, was sich auch in dem Volumen ausdrückt. Insbesondere im vorherrschenden Niedrigzinsumfeld stellt der Multi-Asset-Multi-Manager-Dachfonds eine sehr attraktive Anlagemöglichkeit dar“ hebt Vertriebsvorstand Peter Buck hervor.

„Um der Zinsfalle zu entgehen, ist das Portfolio nicht in indexorientierten Rentenstrategien investiert. Stattdessen entfällt ein Anteil von mehr als 50 % auf Absolute-Return-Strategien, wo wir gegenwärtig über so viele hochkarätige Anlageideen wie selten zuvor verfügen. Die sorgfältig ausgewählten Absolute-Return-Fonds werden von sehr erfahrenen Fondsmanagern verwaltet und streben weitgehend unabhängig von den allgemeinen Markttrahmenbedingungen einen absoluten Wertzuwachs an“ skizziert Fondsmanager Eckhard Sauren die aktuelle Ausrichtung des Dachfonds.

Weitere Informationen zum SAUREN Global Defensiv und zur SAUREN Investmentphilosophie sind auf www.sauren.de verfügbar.

Michael Lucht
SAUREN Fonds-Service AG

Hinweis an die Redaktionen:

Die bereits seit über 20 Jahren 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 Februar 2015 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.