

Sparinvest Global Value Fonds knackt die Milliardenhürde

Der Global Value Fonds der dänischen Investmentgesellschaft Sparinvest, Luxemburg, hat 5 Jahre nach Auflegung ein Fondsvolumen von 1 Milliarde Euro erreicht. Die Wertentwicklung beträgt im gleichen Zeitraum 104,53 Prozent (Stand: 30.03.2007).

Luxemburg, 25.04.2007 – Eine Milliarde Euro - diese Volumenhürde hat der Global Value Fonds der dänischen Investmentgesellschaft Sparinvest übersprungen. Aufgelegt wurde der konservativ gemanagte Value-Fonds am 14.12.2001. Seitdem hat er insgesamt eine Wertentwicklung von 104,53 Prozent erwirtschaftet - das sind jährlich durchschnittlich rund 15 Prozent (Stand: 30.03.2007).

Sicherheit wichtiger als Renditephantasien

„Unser Value-Investmentansatz setzt auf einen langfristigen konstanten Wertzuwachs, deshalb geht bei uns Sicherheit vor risikoreichen Investmentmanövern. Besonders Anleger, die privat für das Alter vorsorgen möchten, wissen dies zu schätzen. Denn beim Thema Altersvorsorge ist Kapitalerhalt ein zentrales Kriterium“, sagt Jan Stig Rasmussen, CEO Sparinvest in Luxemburg.

Das Flaggschiff der Dänen investiert weltweit in unterbewertete Aktien, meist von Unternehmen mit geringer oder mittelgroßer Marktkapitalisierung. Branche oder Land sind für Fondsmanager Jens Moestrup Rasmussen gleichgültig. Nur in Emerging Markets investiert er nicht. Das politische Risiko sei zu schwer einzuschätzen.

Sicherheitsmarge von mindestens 40 Prozent

In das Portfolio des Global Value kommen nur Aktien, deren Marktpreis mindestens 40 Prozent unter dem inneren Wert liegt. Die Value-Experten unter der Leitung von Rasmussen untersuchen monatlich mehr als 20.000 Unternehmen. „Wir analysieren die Substanz jeder Aktie so, als ob wir das ganze Unternehmen kaufen würden, um das Ausfallrisiko auf ein Minimum zu reduzieren“, sagt Rasmussen. Derzeit befinden sich rund 100 Titel im Portfolio. „Sobald eine Aktie den von uns kalkulierten inneren Wert erzielt hat, verkaufen wir konsequent. Wann genau die Aktie diesen Wert erreicht, können wir allerdings nicht vorhersagen. Die Haltedauer der Titel beträgt meist zwischen 3 und 5 Jahren“.

Eckdaten Global Value Fonds

Der Global Value (WKN A0DQN4; ISIN LU0138501191) ist ein Spiegelfonds des größten Aktienfonds „Value Aktier“ in Dänemark, den Jens Moestrup Rasmussen seit 1997 verwaltet. Er ist einer von sechs Teilfonds, die unter dem Dach der Luxemburger Sparinvest SICAV in 13 europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen sind. Die Rating-Agentur Lipper zeichnete den Fonds 2007 als besten internationalen Aktienfonds im Fünf-Jahres-Zeitraum aus.

Das Unternehmen

Sparinvest wurde 1968 von einer Sparkassengruppe als erste Fondsgesellschaft in Dänemark gegründet. Seit der Gründung haben sich mehr als 90 Aktionäre wie lokale Banken, Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen an dem Unternehmen beteiligt. Seit 2001 baut die luxemburgische Tochtergesellschaft von Sparinvest den europaweiten Fondsvertrieb aus.

Unter dem Dach von Sparinvest werden zurzeit über 30 Fonds gemanagt, die für institutionelle und private Anleger konzipiert sind. Sparinvest verwaltet und betreut derzeit ein Anlagevolumen von mehr als 18 Milliarden Euro.

Presseanfragen:

Britta Wulff • public imaging • Agentur für Investor Relations und Public Relations GmbH
Goldbekplatz 3-5 • D-22303 Hamburg • www.publicimaging.de
Tel.: 040 / 40 19 99-27 • Fax: 040 / 40 19 99-10 • wulff@publicimaging.de