

## **Morningstar Awards 2008: Platz 3 für Sparinvest Global Value Fonds**

**Bronze für den Sparinvest Global Value Fonds bei den Morningstar Fund Awards 2008. In der Kategorie „Aktien weltweit Nebenwerte“ konnte das Flaggschiff der dänischen Investmentgesellschaft aufgrund seiner beständigen Performance überzeugen.**

Luxemburg, 27.03.2008 – Der Sparinvest Global Value Fonds (WKN A0DQN4; ISIN LU0138501191) wurde mit einem Morningstar Fund Award 2008 ausgezeichnet. In der Kategorie „Aktien weltweit Nebenwerte“ belegte der Fonds von Jens Moestrup Rasmussen den dritten Platz. „Unser Ziel sind langfristig positive Erträge für die Anleger“, sagt Jan Stig Rasmussen, Managing Director von Sparinvest S.A., Luxemburg. „Der Award dokumentiert die hohe Qualität unseres Fonds und bestätigt uns, dass wir unser Ziel in der Vergangenheit sehr gut erreicht haben.“

### **Beständige Performance wird prämiert**

Ausschlaggebend war für Morningstar die risikobereinigte Performance des Fonds innerhalb seiner Kategorie. Der Bewertungsschwerpunkt lag dabei auf dem Ergebnis von 2007. Aufgrund der weltweiten Korrekturen an den Aktienmärkten schloss der Sparinvest Global Value Fonds das vergangene Jahr mit einem Verlust von 1,0 Prozent ab. Damit lag er jedoch über seiner inoffiziellen Benchmark, dem MSCI World (EUR), der im gleichen Jahr eine Wertentwicklung von -1,7 Prozent verzeichnete. Bei der quantitativen Bewertung legt Morningstar aber vor allem Wert auf die langfristigen Ergebnisse. Auch hier konnte der Sparinvest Global Value Fonds überzeugen: In den vergangenen fünf Jahren erwirtschaftete er jährlich durchschnittlich 17,3 Prozent (MSCI World EUR: 7,47 Prozent; Stand: Ende Dezember 2007). Aktuell weist der Sparinvest Global Value Fonds eine jährliche Performance von durchschnittlich 14,94 Prozent auf (Stand 25.03.2008). Die Kombination aus kurzfristigen und langfristigen Bewertungskriterien gewährleistet, dass nur solche Fonds prämiert werden, die beständig eine überdurchschnittliche Performance liefern.

Jens Moestrup Rasmussen managt den Fonds nach dem Value-Ansatz. Dabei kommen nur solche Aktien ins Depot, deren Aktienkurs mindestens 40 Prozent unter dem inneren Wert notiert. Zumeist finden Unternehmen mit geringer oder mittelgroßer Marktkapitalisierung Aufnahme ins Portfolio - Branche oder Land spielen dabei keine Rolle. „Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Unser Augenmerk liegt auf Kapitalerhalt und nicht auf Renditefantasien“, erklärt Rasmussen. „Wir möchten langfristig positive

Erträge in jeder Marktlage erwirtschaften. Riskante Anlagemanöver sind deshalb für uns tabu.“

## **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, Sparkassen, Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen an dem Unternehmen beteiligt. Seit 2001 baut die luxemburgische Tochtergesellschaft von Sparinvest den europaweiten Fondsvertrieb aus. Sparinvest verwaltet und betreut derzeit ein Anlagevolumen von mehr als 16,5 Milliarden Euro.

Das Flaggschiff der Dänen ist der Sparinvest SICAV - ein Umbrella-Fonds, der sowohl für institutionelle als auch private Anleger konzipiert ist. Der Fonds ist mittlerweile in 16 europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Der Sparinvest Global Value, ein Teilfonds des Sparinvest SICAV, ist europaweit einer der erfolgreichsten global anlegenden Aktienfonds.

## **Presseanfragen:**

Britta Wulff • public imaging • Agentur für Investor Relations und Public Relations GmbH  
Goldbekplatz 3-5 • D-22303 Hamburg • [www.publicimaging.de](http://www.publicimaging.de)  
Tel.: +49 (0)40 / 40 19 99-27 • Fax: +49 (0)40 / 40 19 99-10 • [wulff@publicimaging.de](mailto:wulff@publicimaging.de)