

Sparinvest SICAV in der Schweiz zugelassen

Sämtliche Teilfonds der Sparinvest SICAV der dänischen Investmentgesellschaft Sparinvest sind ab sofort in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Damit wird die Sparinvest-Fondspalette in der Schweiz um sieben Fonds auf nunmehr zehn Fonds erweitert. Hierzu zählen unter anderem klassische Kern-Produkte wie der populäre Global Value Fonds und die Strategischen Asset Allocation-Fonds von Sparinvest.

Luxemburg, 06.11.2008 – Alle zehn Fonds der Sparinvest SICAV der dänischen Investmentgesellschaft Sparinvest sind ab sofort in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Unter dem Dach des in Luxemburg registrierten Umbrellafonds befinden sich Flaggschiffe wie der Sparinvest Global Value Fonds und die erst kürzlich lancierten Strategischen Asset Allocation-Fonds Securus, Procedo und Equitas.

Wie alle Sparinvest-Fonds richten sich auch die Neuzugänge sowohl an private als auch an institutionelle Anleger. Private Anleger erhalten die Fonds über Banken, Plattformen sowie unabhängige Berater. „Die Schweiz ist einer der wichtigsten Finanzmärkte in Europa. Deshalb ist es sehr wichtig für uns, nun mit allen zehn Fonds dort vertreten zu sein“, sagt J. Volker Grüneke, General Manager von Sparinvest in Deutschland und zuständig für den deutschsprachigen Teil der Schweiz.

Fonds mit wissenschaftlichem Hintergrund

Sparinvest ist bekannt für konservative und durchdachte Investmentkonzepte. Alle Fonds basieren auf wissenschaftlichen Ansätzen und eignen sich vor allem für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. „Wer das schnelle Geld sucht, ist bei uns an der falschen Adresse“, sagt Jan Stig Rasmussen, CEO Sparinvest S.A., Luxemburg. „Wir verstehen Geldanlage als ein langfristiges Engagement und wollen Anlegern Produkte bieten, in denen sie entsprechend investiert bleiben können. Deshalb setzen wir mit unseren Produkten nur jene Investmentstrategien um, für die es einen wissenschaftlichen Beleg gibt, dass sie dauerhaft zu Überrenditen führen können.“

Diesen wissenschaftlichen Ansatz stellt Sparinvest auch mit seinen drei Strategischen Asset Allocation-Fonds Securus, Procedo und Equitas unter Beweis. Die drei Fonds vereinen die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Nobelpreisträgern und anderen bekannten Wissenschaftlern wie Harry Markowitz, William F. Sharpe und Eugene F. Fama. Zudem arbeitet Sparinvest eng mit Prof. Dr. Thorsten Hens, Direktor des Swiss Banking Institute, zusammen.

Hens untersucht die Finanzmärkte unter Berücksichtigung der psychologischen Verhaltensweisen von Anlegern. Seine Studien zeigen, dass die Strategische Asset Allocation ein geeignetes Vehikel sein kann, typische Anlagefehler zu vermeiden. „Die Studien von Professor Hens bestätigen unseren Ansatz. Außerdem zeigen Sie, dass wir mit unseren Strategischen Asset Allocation-Fonds gerade rechtzeitig auf den Markt kommen“, sagt Rasmussen. „Denn welche Konsequenzen Emotionen wie Gier und Panik an der Börse haben, kann man derzeit sehr deutlich an sämtlichen Leitindizes ablesen.“

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 15 Milliarden Euro. (Stand 31.10.2008).

Die Sparinvest SICAV Fonds auf einen Blick (Stand: 31. Oktober 2008)

Aktienfonds

Fonds	Global Value	European Value	Global Small Cap Value	Ethical Global Value Fonds
Anlagespektrum	Aktien weltweit	Aktien Europa	Aktien weltweit Nebenwerte	Aktien weltweit
Fondsmanager	Jens Moestrup Rasmussen	Jens Moestrup Rasmussen	Kasper Jacobsen	Jens Moestrup Rasmussen
Valorennr.	1335786	2675117	2675475	4216413
ISIN	LU138501191	LU0264929413	LU0264925131	LU0362355355
Aufgelegt am	14.12.2001	02.11.2006	02.11.2006	30.05.2008
Verwaltungsgebühr p.a.	1,5 %	1,5 %	1,85 %	1,5 %
Agio	max. 5 %	max. 5 %	max. 5 %	max. 5 %

Rentenfonds

Fonds	High Yield Value Bonds	Investment Grade Value Bonds	Long Danish Bonds
Anlagespektrum	Obligationen weltweit High Yield	Obligationen weltweit Investment Grade	Obligationen Dänemark
Fondsmanager	Klaus Blaabjerg	Klaus Blaabjerg	Claus C. Caroe
Valorenr.	2325415	2675529	2783479
ISIN	LU0232765429	LU0264925727	LU013507396
Aufgelegt am	16.11.2005	02.11.2006	28.11.2001
Verwaltungsgebühr p.a.	1,25 %	0,8 %	0,5 %
Agio	max. 3 %	max. 3 %	max. 3 %

Strategische Asset Allocation-Fonds

Fonds	Securus	Procedo	Equitas
Anlagespektrum	Mischfonds: 75% Obligationen 25% Aktien	Mischfonds: 35% Obligationen 65% Aktien	100% Aktien
Fondsmanager	Henrik Lind Groenbaek	Henrik Lind Groenbaek	Jacob Loiborg
Valorenr.	1335346	1335364	4216182
ISIN	LU0139791205	LU0139792278	LU0362354549
Aufgelegt am	14.12.2001	14.12.2001	30.05.2008
Verwaltungsgebühr p.a.	1,00 %	1,25 %	1,50 %
Agio	max. 3,00 %	max. 4,00 %	max. 5,00 %

Presseanfragen:

Britta Wulff • public imaging • Agentur für Investor Relations und Public Relations GmbH
 Goldbekplatz 3-5 • D-22303 Hamburg • www.publicimaging.de
 Tel.: 0049 (0)40 / 40 19 99-27 • Fax: 0049 (0)40 / 40 19 99-10 • wulff@publicimaging.de