

## Stetiges Wachstum - das bestätigt der Jahresbericht 2010 der Sparinvest Holding

Gesundes Wachstum, eine verantwortungsvolle Anlagepolitik sowie strategische Initiativen - diese drei Faktoren bestätigt der Jahresbericht 2010 der dänischen Fondsgesellschaft Sparinvest. Aus dem nun veröffentlichten Bericht geht hervor, dass das verwaltete Vermögen der Gesellschaft 2010 stetig gestiegen ist. Das Wachstum wird insbesondere durch eine ertragsstarke, stiltreue Anlagepolitik getragen. Zudem hat Sparinvest konzernweit eine verantwortungsvolle Anlagepolitik eingeführt und strategische Initiativen ergriffen, die voraussichtlich den internationalen Produktvertrieb steigern und Sparinvests Position im Heimatmarkt festigen werden.

Luxemburg, 8. April 2011 - Die dänische Fondsgesellschaft Sparinvest Holding hat ihre Unternehmensergebnisse für das Jahr 2010 vorgelegt. Der Bericht bestätigt der Gruppe ein gesundes Wachstum des verwalteten Vermögens. „Wir führen die sehr gute Entwicklung unseres verwalteten Anlagevolumens auf die hervorragende Arbeit unserer Fondsmanager zurück“, sagt Jan Stig Rasmussen, CEO der Sparinvest S.A. in Luxemburg. „Sie haben eine sehr gute Performance erzielt und sind dabei stets dem festgelegten Anlagestil treu geblieben.“

Die Kernpunkte des Jahresberichts 2010 der Sparinvest Holding sind wie folgt:

### ► 12,5 Millionen Euro Gewinn vor Steuern und gesteigerte Eigenkapitalrendite

Für 2010 verzeichnet die Sparinvest-Gruppe einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 12,5 Millionen Euro. Dies entspricht im Vergleich zu 2009 einer Steigerung um 2,40 Millionen Euro. Gleichwohl fiel das Ergebnis um 4,1 Millionen Euro niedriger aus als die Ende 2009 prognostizierten 16,6 Millionen Euro. Die Eigenkapitalrendite für die Aktionäre der Sparinvest Holding ist von 24 Prozent im Jahr 2009 auf 29 Prozent für 2010 gestiegen.

### ► Stetiges Wachstum des verwalteten Vermögens

Trotz der anhaltenden Schwankungsanfälligkeit der Märkte, die den Anlegern 2010 ihren Risikoappetit gekostet hat, erhöhte sich das verwaltete Vermögen von Sparinvest von 7,5 Milliarden Euro (2009) auf 8,8 Milliarden Euro (2010). Das entspricht einer Steigerung um 17,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

### ► Umsetzung einer verantwortungsvollen Anlagepolitik

Im Laufe des Jahres 2010 hat Sparinvest formell die Berücksichtigung von ökologischen, sozialen sowie Governance (Environmental, Social and Governance - ESG) Risikofaktoren in den



Investmentprozess integriert. Das gilt für alle aktiv gemanagten Value-Fonds und geschieht im Einklang mit dem Versprechen, das mit der 2009 erfolgten Unterzeichnung der Richtlinien für Verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen (United Nations Principles for Responsible Investment - UN PRI) gegeben wurde. Die Sparinvest Gruppe ist nun ein aktiver Aktionär, der sich für die Einhaltung der ESG-Faktoren bei den in seinen Portfolios befindlichen Unternehmen einsetzt.

## ► Sparinvest von Brandes für transatlantische Value-Allianz ausgewählt

Die nordamerikanische Asset Management Gesellschaft Brandes Investment Partners hat Sparinvest als seinen europäischen Partner für ein transatlantisches Bündnis im Anleihen-Bereich ausgewählt. Brandes ist einer der führenden Value-Spezialisten in den USA. Die Gesellschaft verwaltet ein Vermögen von insgesamt 36,2 Milliarden Euro in Aktien- und Anleihen-Produkten sowohl für institutionelle als auch private Investoren weltweit. Die neue Allianz unterstreicht die internationale Anerkennung, die Sparinvest im Bereich des Value-Investing genießt. Darüber hinaus stellt die Kooperation eine wichtige Entwicklung in Bezug auf Vertriebsmöglichkeiten und Sub-Advisory-Einnahmequellen dar.

## ► Sparinvest übernimmt inländische Wettbewerber EgnsINVEST und Atrium

Die Aktionäre von Sparinvest genehmigten den Kauf des Investmentfonds-Bereichs der EgnsINVEST Gruppe sowie von Atrium. Der Wert der Investmentfonds-Sparte von EgnsINVEST beläuft sich auf 700 Millionen Euro. Atrium ist ein Asset Manager von zwei Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 53,7 Millionen Euro. Durch die Übernahmen wird die Vertriebskraft von Sparinvest in Dänemark gestärkt. Zudem erhalten die Teams von Sparinvest durch weitere erfahrene Portfoliomanager Zuwachs.

„Sparinvest baut seine Ausrichtung als Asset Manager mit umsichtiger, qualitativ hochwertiger und stiltreuer Strategie in Europa weiter aus“, kommentiert Rasmussen das abgelaufene Jahr. „2010 haben sich alle unsere Fonds sehr gut entwickelt. Die Anleger haben jedoch von der Seitenlinie aus zugeschaut - immer noch wachsam gegenüber Risiken. Für 2011 erwarten wir ein langsames Wirtschaftswachstum. In diesem Umfeld werden Unternehmen mit hohen Liquiditätsreserven Vermögenswerte und an Effizienz hinzugewinnen. Damit werden sie ihre Wettbewerbsposition durch strategische Fusionen und Übernahmen stärken. Dies stellt ein sehr positives Szenario für die Value-Strategie dar, in der Sparinvest ein absoluter Spezialist ist.“



## Über Sparinvest

Sparinvest wurde 1968 in Dänemark gegründet. Seit 2001 baut die Gesellschaft von Luxemburg aus ihren europaweiten Fondsvertrieb aus. Mittlerweile sind ist die Fondspalette in 16 europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Sparinvest gilt als Spezialist im Bereich Value-Investing - sowohl für Aktien- als auch Rentenfonds. Eine breite Anzahl dänischer, institutioneller Aktionäre sind an der Gesellschaft beteiligt. Das sichert der Sparinvest Gruppe ihre Unabhängigkeit. Zugleich unterstützen die Aktionäre die umsichtige Anlagestrategie, die darauf fokussiert ist, wettbewerbsfähige, risikoadjustierte und langfristige Renditen zu erzielen. Daher war es ein logischer Schritt zur weiteren Verbesserung des risikofokussierten Investmentprozesses, dass Sparinvest 2009 die Richtlinien für Verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen (United Nations Principles for Responsible Investment - UN PRI) unterzeichnet hat. Die formale Integration der ökologischen, sozialen- und Governance Risikofaktoren in den ohnehin risikoorientierten Investmentprozess ist bereits erfolgt. Ende 2010 hat Sparinvest ein Anlagevolumen von mehr als 8,84 Milliarden Euro für private und institutionelle Investoren verwaltet. Bis Ende März ist das verwaltete Anlagevolumen bereits auf 9,15 Milliarden Euro gestiegen.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.sparinvest.de](http://www.sparinvest.de).

### 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.: 0049 (0)40 / 40 19 99-27 • Fax: 0049 (0)40 / 40 19 99-10 • [wulff@publicimaging.de](mailto:wulff@publicimaging.de)

### Oder

Nichola Marshall  
Sparinvest Marketing & Communications  
+352 26 27 47 32 - [nim@sparinvest.lu](mailto:nim@sparinvest.lu)

