

Sauren Zielvermögen-Fonds feiern 5-jährige Erfolgsgeschichte

Die drei Sauren Zielvermögen-Fonds feiern mit dem heutigen Tag ihr 5-jähriges Jubiläum. Die ablauforientierten Fonds des Dachfondspioniers Eckhard Sauren mit den Zieljahren 2020, 2030 und 2040 sind dabei führend in ihrem Segment. Jeder der drei Dachfonds konnte sowohl einen attraktiven Wertzuwachs als auch einen Mehrwert gegenüber seinem Referenzindex erwirtschaften. So erzielte beispielsweise der Sauren Zielvermögen 2040 seit Auflegung am 18. Februar 2008 einen Wertzuwachs in Höhe von 36,8 %, während sein Referenzindex lediglich um 4,9 % anstieg. Der beeindruckende Mehrwert in Höhe von 31,9 % wurde bei unterschiedlichen Markttrahmenbedingungen mit einer hohen Stetigkeit erwirtschaftet.

Die drei Sauren Zielvermögen-Fonds feiern mit dem heutigen Tag ihr 5-jähriges Jubiläum. Die ablauforientierten Fonds des Dachfondspioniers Eckhard Sauren mit den Zieljahren 2020, 2030 und 2040 sind dabei führend in ihrem Segment. Jeder der drei Dachfonds konnte sowohl einen attraktiven Wertzuwachs als auch einen Mehrwert gegenüber seinem Referenzindex erwirtschaften. So erzielte beispielsweise der Sauren Zielvermögen 2040 seit Auflegung am 18. Februar 2008 einen Wertzuwachs in Höhe von 36,8 %, während sein Referenzindex lediglich um 4,9 % anstieg. Der beeindruckende Mehrwert in Höhe von 31,9 % wurde bei unterschiedlichen Markttrahmenbedingungen mit einer hohen Stetigkeit erwirtschaftet.

Basierend auf der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses SAUREN investieren die Zielvermögen-Fonds breit diversifiziert in alle bedeutenden Anlageklassen und in eine Vielzahl von Fonds erfolgversprechender Manager. Die aktienorientierten Bestandteile der Multi-Asset-Multi-Manager- Dachfonds werden im Zeitablauf sukzessive zugunsten defensiverer Portfoliobestandteile abgebaut. Mit Erreichen des jeweiligen Zielzeitpunkts wird das Portfolio als konservative Gesamtverwaltungslösung fortgeführt.

Die überdurchschnittliche Performance über fünf Jahre beweist, dass sich das Konzept der Zielvermögen- Fonds insgesamt hervorragend bewährt hat. „Die Fonds haben die schwierige Marktphase zu Beginn sehr gut bestanden. In der Folgezeit konnten die sorgfältig ausgewählten Fondsmanager verstärkt sich bietende Opportunitäten wahrnehmen. Die sehr attraktive Wertsteigerung wurde über eine Vielzahl guter Ergebnisse der Zielfonds auf breiter Basis erwirtschaftet“ führt Fondsmanager Eckhard Sauren aus.

Auch unter dem Aspekt der Abgeltungssteuer sind die Sauren Zielvermögen-Fonds interessant. „Innerhalb der Dachfonds-Konstruktion können Umschichtungen durchgeführt werden, ohne dass Abgeltungssteuer anfällt, was bei den dynamischen Lebenszykluskonzepten einen langfristig erheblichen Vorteil bringt“ hebt Vertriebsvorstand Peter Buck hervor.

Weitere Informationen zu den Sauren Zielvermögen-Fonds und zur Sauren Investmentphilosophie sind auf www.sauren.de verfügbar.

Kontakt:

Sauren Fonds-Service AG
Michael Lucht
- PR Manager -
Telefon: 0221 / 6 50 50 - 153
E-Mail: m.lucht@sauren.de
Webseite: www.sauren.de

Über die SAUREN-Gruppe

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 Mitte Dezember 2012 ein Anlagevolumen in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro. Die SAUREN Dachfonds können seit Auflegung nachhaltig überdurchschnittliche Wertentwicklungen und zahl-reiche 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.

