

Pressemitteilung
12. Januar 2011

Brandes wählt Sparinvest als Partner für transatlantische „Value-Allianz“ im Bereich Unternehmensanleihen

Kopenhagen und San Diego, Kalifornien, 12. Januar 2011- Zwei der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Value Investing, die US-Firma Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes) und die dänische Sparinvest Group (Sparinvest), gaben heute bekannt, dass sie sich auf die gemeinsame Verwaltung neuer, globaler Value-Anleihen-Produkte verständigt haben. Dabei konzentrieren sich die beiden Firmen auf Investments in Unternehmensanleihen aus dem gesamten Bonitätsspektrum.

Das Know-how der Value-Anleihen-Teams beider Unternehmen in der Anlageklasse Unternehmensanleihen ergänzt sich optimal. Gleichzeitig agieren die Teams in zwei Regionen, die einen Großteil des Marktes für Nicht-Staatsanleihen repräsentieren. So ist Brandes ein führender Anbieter von Value Investing in den USA, wo Unternehmensanleihen eine etablierte und ausgereifte Anlageklasse sind. Sparinvest wiederum hat mit seiner Value Bond-Strategie in Europa Pionierarbeit geleistet und sich in einer Phase rasant wachsender Kreditmärkte mit der Wertentwicklung seines High Yield Value Bonds Fund (ISIN: LU0232765429) einen Namen gemacht.

Brandes wurde 1974 von Charles Brandes, einem Schüler von Value-Pionier Benjamin Graham, gegründet. Durch die Gemeinsamkeiten der beiden Unternehmen im Hinblick auf ihre value-orientierte Anlagephilosophie sowie die Investmentprozesse bei Anleihen ist die innovative Zusammenarbeit von Brandes und Sparinvest möglich. Charles Brandes, Vorstandsvorsitzender von Brandes, erklärt: „Die gesamte Arbeit von Brandes zielt darauf ab, weltweit Value-Chancen zu identifizieren. Ich freue mich sehr über diese Kooperation mit Sparinvest im Segment Value-Anleihen. Schließlich handelt es sich dabei um eine Firma, die unsere Philosophie sowie unsere langfristige Perspektive teilt.“

Brandes möchte in Nordamerika zukünftig globale Anleihenprodukte anbieten. Dabei übernimmt Sparinvest die Funktion des Sub-Advisors für nicht-nordamerikanische Unternehmensanleihen (vor allem europäische und japanische Anleihen sowie Schwellenländerpapiere). Gleichzeitig plant Sparinvest, globale Anleihenprodukte in Europa anzubieten, bei denen Brandes als Sub-Advisor für nordamerikanische Unternehmensanleihen fungiert. Es ist geplant, dass die ersten gemeinsam



Pressemitteilung
 12. Januar 2011

verwalteten Produkte im ersten Quartal 2011 am Markt vorgestellt werden. In diesem Zusammenhang wird Sparinvest in Europa ein Fondsprodukt auflegen, während Brandes in den USA Fonds nach dem Pooling-Konzept anbieten wird.

Bei der heutigen Unterzeichnung der Vereinbarung über die Zusammenarbeit in San Diego, Kalifornien, erklärt der CEO von Sparinvest Per Noesgaard: „Es war von vornherein klar, dass Sparinvest und Brandes viel gemeinsam haben. Dazu zählt auch eine sehr ähnliche Anlagephilosophie. Darüber hinaus vertreten beide Unternehmen die Auffassung, dass Anleihen hoher Qualität häufig von Firmen emittiert werden, die vom Research nicht angemessen berücksichtigt und vom übrigen Markt unterbewertet werden. Diese neue transatlantische Allianz wird zu einer Bündelung von Informationen und von Expertise führen und wir denken, dass uns dies dabei helfen wird ‘verborgene Perlen’ zu finden und für unsere Anleger einen langfristigen Mehrwert zu schaffen.“

Glenn Carlson, CEO von Brandes, ergänzt: „Die Zusammenarbeit ist für unser Anleihengeschäft ein großer Schritt nach vorn. Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir weltweit Anlagechancen identifizieren und nutzen – und auf dieser Kompetenz beruht auch unsere Kooperation mit Sparinvest. Dadurch können wir unseren Kunden ein noch konkurrenzfähigeres und differenzierteres globales Anleihenprodukt anbieten.“

Die Zusammenarbeit ist unbefristet und erfordert keinerlei gegenseitige Kapitalbeteiligungen der beiden Unternehmen. Bei der Auswahl von Sparinvest als potenziellem Kooperationspartner wurde Brandes durch FS Associates, Inc. unterstützt. FS Associates ist ein strategischer Unternehmensberater, der Vermögensverwalter bei grenzübergreifenden Aktivitäten sowie beim Marketing unterstützt.

Über Brandes:

Brandes Investment Partners® („Brandes“) ist ein führender US-Anlageberater mit Sitz in San Diego, der für institutionelle Investoren und Privatkunden weltweit Vermögen in Aktien und Anleihen verwaltet. Bereits seit seiner Gründung im Jahr 1974 setzt Brandes bei der Einzeltitelselektion auf den Value Investing-Ansatz, den Benjamin Graham in den 1930er Jahren entwickelt hat. Brandes befindet sich zu 100 Prozent im Besitz seiner weltweit 479 Mitarbeiter. Per Ende 2010 beliefen sich die von Brandes verwalteten Kundengelder auf rund 47,8 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.brandes.com.



Pressemitteilung
12. Januar 2011

Über Sparinvest:

Sparinvest wurde 1968 in Dänemark gegründet und betreibt sein kontinentaleuropäisches Geschäft seit 2001 von Luxemburg aus. Die Produkte des international agierenden Vermögensverwalters sind in 16 europäischen Staaten zum Vertrieb zugelassen. Das Unternehmen ist ein renommierter Spezialist für Value Investing – sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen. Sparinvest befindet sich im Besitz einer Reihe institutioneller Aktionäre aus Dänemark. Diese unterstützen die Unabhängigkeit sowie die umsichtige Anlagestrategie der Firma, deren Fokus auf der Erzielung langfristig wettbewerbsfähiger risikobereinigter Erträge liegt. Um seinen risikobewussten Investmentansatz noch weiter optimieren, hat Sparinvest 2009 die „Prinzipien für verantwortungsbewusste Investments“ der Vereinten Nationen (UNPRI) unterzeichnet. Gleichzeitig ist das Unternehmen bestrebt, ökologische und soziale Risikofaktoren sowie Corporate Governance-Aspekte in den Investmentprozess aller seiner aktiv gemanagten Fonds zu integrieren. Per Ende 2010 verwaltete Sparinvest für private und institutionelle Investoren 8.84 Mrd. EUR. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.sparinvest.eu.

- Ende -

Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:

Nichola Marshall
Sparinvest Marketing & Communications
+352 26 27 47 32 - nim@sparinvest.lu

