

**The Value Group schließt strategische Partnerschaft
mit führender österreichischer Privatbank**
*Kooperation im Bereich Research und Asset Management –
Fonds SemperExtraFinancials One aufgelegt*

München, 28. September 2011 -- Das Münchner Research-Unternehmen The Value Group hat mit der Wiener Semper Constantia Privatbank einen neuen strategischen Partner gewonnen. Die Unternehmen werden ab sofort bei der Entwicklung langfristiger Anlagestrategien und im Bereich Asset Management zusammenarbeiten. Die Semper Constantia Privatbank will die Forschungsergebnisse der Value Group künftig für ihre Anlage- und Analyseprozesse nutzen. Im Mai hat die österreichische Bank den Fonds SemperExtraFinancials One aufgelegt, in welchen Forschungserkenntnisse der Value Group einfließen.

The Value Group widmet sich der Analyse von nicht-finanziellen Faktoren und deren Auswirkung auf die Performance von Unternehmen. Als Ergebnis jahrelanger Forschung hat das Unternehmen einen neuen Ansatz entwickelt, der finanzielle und nicht-finanzielle Faktoren miteinander verknüpft. Dieser Research-Ansatz liefert über die klassische Finanzanalyse hinausgehende Informationen, die eine umfassende und langfristige Beurteilung der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen ermöglicht.

Das Münchner Research-Unternehmen betreibt die erste und umfangreichste Datenbank für europäische Aktien und Unternehmensanleihen, die systematisch und empirisch getestet Financials und Extra-Financials miteinander verknüpft. Im Fokus steht die Verbindung von harten Finanzkennziffern mit Faktoren, die bisher nicht oder nur unzureichend systematisch in der Rechnungslegung bzw. im Finanzreporting erfasst sind.

Als anerkannter Partner der wissenschaftlichen Forschung arbeitet The Value Group interdisziplinär und wirkt federführend bei der Weiterentwicklung des Extra-Financial Research. Dabei nutzt die Value Group ihre starke Vernetzung mit nationalen und internationalen Universitäten.

Dr. Claus Dürndorfer, Geschäftsführer von The Value Group, betont: „Wir sind Pionier auf dem Gebiet eines ganzheitlichen Ansatzes aus Financials und Extra-Financials. Externe Untersuchungen haben über Jahre hinweg die Richtigkeit unserer Analysen und Schlussfolgerungen bewiesen. Wir freuen uns, dass die Semper Constantia Privatbank für die Entwicklung ihrer Finanzprodukte jetzt verstärkt auf unsere Forschungsergebnisse zurückgreift.“

Die Wiener Privatbank hat im Mai 2011 den Fonds SemperExtraFinancials One aufgelegt. Er ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in substanzreiche Unternehmen der Eurozone investiert. Der Fokus der Aktienausswahl liegt neben den traditionellen Bewertungsansätzen besonders auf den Extra-Financials von Unternehmen, jenen Werttreibern, die in der klassischen Unternehmensanalyse nur unzureichend erfasst werden. Diese performancerelevanten Extra-Financials Kennzahlen werden von The Value Group auf Basis ihrer umfangreichen Datenbanken zur Verfügung gestellt.

Das Anlageuniversum des SemperExtraFinancials One umfasst ausschließlich Unternehmen der Eurozone, die eine mittlere Marktkapitalisierung (Mid Caps) aufweisen. Aktuell entsprechen rund 150 Aktien den definierten Selektionskriterien und weisen eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von 7,5 Mrd. Euro auf. Der Fonds investiert in Unternehmen, welche einerseits ein hohes Bewertungsergebnis bei der wertorientierten „Bottum-Up“-Finanzanalyse erzielen und sich andererseits durch ihre Extra-Financials Kennzahlen auszeichnen.

Die Semper Constantia Privatbank gehört zu Österreichs führenden Privatbanken. Sie vertritt ein solides und nachhaltiges Geschäftsmodell mit risikoarmer, konservativer Vermögensverwaltung und einer sehr verantwortungsbewussten Beratungsphilosophie. Ihr Investmentansatz basiert auf dem Grundsatz des wertorientierten Investierens („Value-Ansatz“). Investitionsentscheidungen werden nach sorgfältiger Analyse und Bewertung von Unternehmen hinsichtlich ihrer langfristigen Finanz- und Ertragsstärke sowie Stabilität getroffen. Demgemäß ist die Bank auf ständiger Suche nach aussagekräftigen Indikatoren, welche neben der traditionellen Finanzanalyse Aufschluss über die zukünftige Performance von Unternehmen geben können.

„Die Bank und ihre Eigentümer sind sehr an nachhaltigen Investments interessiert“, unterstreicht Dr. Helmut Urban, Sprecher des Vorstands. „Aber Nachhaltigkeit allein ist bei Finanzinvestments nicht ausreichend. Dort muss auch die Rendite stimmen. Über unsere Partnerschaft mit The Value Group wollen wir nunmehr neue Parameter für Investmententscheidungen etablieren.“

Beide Unternehmen erhoffen sich von der neuen Partnerschaft Synergien und planen weitere gemeinsame Projekte für die Zukunft.

The Value Group

The Value Group mit Firmensitz in München ist ein Research-Unternehmen, das auf die Entwicklung von Finanzprodukten und Anlagestrategien spezialisiert ist, bei denen die langfristige Wertentwicklung im Fokus steht. Das 2004 gegründete Unternehmen berät institutionelle Anleger sowie Pensionskassen und Stiftungen. The Value Group hat eine eigene Research-Methode entwickelt, die bei der Bewertung börsennotierter Unternehmen nicht nur finanzielle Indikatoren berücksichtigt, sondern auch *Extra-Financials*. Dazu gehören Werttreiber wie Humankapital, Innovationskraft oder Unternehmensrisiken. So lassen sich Unternehmen identifizieren, bei denen eine besonders positive Wertentwicklung zu erwarten ist. The Value Group arbeitet in gemeinschaftlichen Forschungsprojekten mit renommierten deutschen Hochschulen zusammen. Dies gewährleistet kontinuierliche Innovation und eine ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen. Weitere Informationen unter www.thevaluegroup.de.

Semper Constantia Privatbank

Die Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft vereint die Tugenden der klassischen Privatbank mit den Stärken einer modernen Investmentbank. Dazu gehören einerseits persönliche Beratung, absolute Diskretion, maßgeschneiderte individuelle Lösungen sowie Orientierung an der langfristigen und soliden Vermögensentwicklung, andererseits aber auch große Dynamik und hohe Flexibilität. Die Kerngeschäftsfelder der Bank sind Private Banking, Investmentfonds sowie das Depotbankgeschäft. Weitere Informationen unter www.semperconstantia.at

Pressekontakt:

The Value Group

Dr. Claus Dürndorfer

Tel. 089 – 287 298-74

E-Mail: Claus.Duerndorfer@thevaluegroup.de

PR-Agentur:**Higher Ground Communications**

Martina Müller

Türkenstr. 33a

80799 München

Tel. 089 - 273 70 331

Mobil: 0173 - 619 61 88

martina.mueller@higher-ground-comms.de

www.higher-ground-communications.de