

**SAND UND SCHOTT UND smart-invest  
ERREICHEN GEMEINSAM DEN TITEL  
„VERMÖGENSVERWALTER DES JAHRES 2012“.**

**Diversifiziertes Portfolio von Investmentfonds federt Rückschläge wesentlich ab; bestes Ergebnis unter 22 namhaften Vermögensverwaltern 2011 führt zur Auszeichnung von Euro und Euro am Sonntag.**

Die bekannte Maxime „Risiken vermeiden, systematisch Chancen nutzen – in genau dieser Reihenfolge“ gilt nicht nur für smart-invest, sondern auch für die Schwestergesellschaft, die Vermögensverwaltung Sand und Schott. Dort werden Investmentfonds – von smart-invest und anderen Anbietern – zu austarierten Portfolios für Privatanleger zusammengestellt. Diese langjährige Expertise seit Gründung 1994 hat der Vermögensverwaltung Sand und Schott aktuell den Titel „Vermögensverwalter des Jahres“ von Euro und Euro am Sonntag eingebracht. Teamleiter Matthias Goldbach, Anlageberater bei Sand und Schott, hatte in Zusammenarbeit mit Stephan Pitz, der im Asset Management von smart-invest tätig ist, 11 Fonds aus den Anlageklassen Aktien, Renten, Rohstoffe, Gold und Managed Futures zusammengestellt. Dieses Depot wies nach einem Jahr bei der „Fondsverwalter-Meisterschaft“ des Münchner Finanzen Verlags das beste Ergebnis unter 22 namhaften Vermögensverwaltern auf.

Nur drei Fonds, so die Spielregeln des 2003 erstmals durchgeführten Vergleichs, dürfen im Laufe eines Jahres ausgetauscht werden. „Uns ist es gelungen, die Gratwanderung zwischen Kursfeuerwerk und harter Kurskorrektur zu schaffen“, kommentiert Goldbach. Sieben der elf ausgesuchten Fonds schlossen das Jahr 2011 positiv beziehungsweise mit einem Verlust von weniger als einem Prozent ab. In dem herausfordernden Krisenjahr 2011 schnitt das von Sand und Schott gewählte Portfolio insgesamt mit einem leichten Verlust von -5,3 Prozent ab. Die Vermögensverwaltung nahm bereits seit Mitte Juni die Führung in der Rangliste ein – auch wenn am Ende der Abstand zum zweiten Platz sehr gering war. An dem Vermögensverwalter-Vergleich nehmen renommierte Häuser wie Dr. Jens Ehrhardt, Acatis oder Neue Vermögen teil.

Die Expertise der Fondsauswahl, die zum Gewinn der jüngsten Auszeichnung geführt hat, steht auch hinter den smart-invest-Fonds. „Wir freuen uns, dass unsere Erfahrung bei der Zusammenstellung von diversifizierten Portfolios von unabhängiger Stelle hervorgehoben wird“, sagt Arne Sand, Geschäftsführer der smart-invest GmbH und der Vermögensverwaltung Sand und Schott. Zusammen mit den von smart-invest angebotenen vermögensverwaltenden Fonds lassen sich durch Kombination aus aktiver Anlagestrategie und konsequenter Risikosteuerung erfolgreiche vermögensverwaltende Portfolios zusammenstellen. Der smart-invest HELIOS AR fungiert dabei als aktienorientierter Trendfolgefonds, der smart-invest Superfonds AR verfolgt ein aktienbasiertes

Momentumsystem. Der smart-invest PROTEUS AR ist als rentenorientierter Trendfolger konzipiert, der smart-invest LINDOS AR als flexibler Multi-Asset-Fonds mit einem aktiv gesteuerten Aktien-, Immobilien-, Renten- und Managed-Futures-Anteil.



Über smart-invest:

Die auf Absolute Return Strategien spezialisierte smart-invest GmbH mit Sitz in Stuttgart wurde im Oktober 2007 aus der bereits seit 1994 bestehenden unabhängigen Vermögensverwaltung Sand und Schott heraus als institutioneller Asset Manager gegründet. smart-invest ist Fondsmanager bzw. Anlageberater der zum Teil mehrfach ausgezeichneten smart-invest Fonds. Darüber hinaus nimmt smart-invest weitere Anlageberatungsmandate sowohl für Fonds als auch institutionelle Kunden wahr. Aktuell betreut smart-invest in Investmentfonds ein Vermögen von 500 Millionen Euro. Der Schwerpunkt unserer Anlagestrategien liegt auf der Erzielung absolut positiver Erträge jedes Jahr. Realisiert werden soll dieses Ziel in erster Linie durch die Vermeidung von Abwärtsrisiken bei einer Partizipation an den entsprechenden Märkten in Aufschwungphasen.

Für weitere Informationen stehen Ihnen zur Verfügung:

Thorsten Rauch Joachim Althof  
smart-invest GmbH GFD Finanzkommunikation  
Tel: +49 (711) 18 56 27 30 Tel: +49 (89) 2189 7087  
[thorsten.rauch@smart-invest.de](mailto:thorsten.rauch@smart-invest.de)  
[www.smart-invest.de](http://www.smart-invest.de)

**WICHTIGER HINWEIS:**

Copyright smart-invest GmbH 2012. Alle Rechte vorbehalten. Die Dokumentation basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten; eine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden. Die Daten und Auswertungen dienen Ihrer zusätzlichen Information und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen des Fonds dar.