

Medienmitteilung vom 2. Februar 2012

## **Bellevue Asset Management für den besten Aktienfonds Schweiz Small/Mid Cap ausgezeichnet**

**Anlässlich der Morningstar-Fund-Awards-Verleihung vom 1. Februar 2012 durfte das Management Team des BB Entrepreneur Switzerland Fonds die Auszeichnung für den besten Aktienfonds in der Kategorie Schweiz Small/Mid Cap entgegennehmen. Gemessen an der risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren konnte sich der Fonds gegenüber 41 Anteilklassen der Mitbewerber durchsetzen. Dies ist eine weitere Bestätigung für das fokussierte, innovative Anlagekonzept des Fonds, der in börsenkotierte familien- bzw. eigentümergeführte Unternehmen der Schweiz investiert.**

Der 2006 lancierte BB Entrepreneur Switzerland Fonds (ISIN CH0023244368) wurde bereits in den Vorjahren mehrfach ausgezeichnet und hat nun 2012 von Morningstar Schweiz den Award als bester Fonds in der Kategorie Aktien Schweiz Small/Mid Cap erhalten. „Die Auszeichnung von Morningstar freut uns ganz besonders, liegt doch der Fokus des Scoring-Systems auf der risikoadjustierten und nachhaltigen Outperformance über einen mehrjährigen Zeitraum“, erläutert Birgitte Olsen, Lead Portfoliomanagerin des Fonds. „Das ist deckungsgleich mit der Philosophie vieler Familienunternehmen, in die wir investieren, die ebenso Langfristziele vor kurzfristige Gewinnmaximierung stellen.“ Der im April 2006 lancierte BB Entrepreneur Switzerland Fonds vermochte per Ende Januar 2012 den SPI Index um 18% zu übertreffen und erzielte diese Leistung sogar mit einem leicht geringeren Wertschwankungsrisiko als die Benchmark.

Die wiederholt in wissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesenen positiven Eigenschaften von eigentümergeführten Unternehmen wie z.B. solide Finanzierung, Fokus auf Kernkompetenzen, identitätsstiftende Unternehmenskultur und das Denken in Generationen statt in Quartalen manifestieren sich auch in einer langfristig überdurchschnittlichen Wertentwicklung. Das Team von Birgitte Olsen wendet für die Titelselektion einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz an und agiert dabei stark Benchmark-unabhängig. Im Rahmen einer Entrepreneurial Due Diligence sammelt das Team auch Inspiration aus persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen vor Ort. „Das Universum aus eigentümergeführten Unternehmen ist qualitativ überragend und für uns als Stockpicker sehr effizient“, führt Birgitte Olsen weiter aus.

Bellevue Asset Management zählt zu den Pionieren bei der Verwaltung von eigentümergeführten Fonds und setzt sich bereits seit mehr als fünf Jahren mit dieser Anlageklasse auseinander. Als einziger Vermögensverwalter verfügt die Investment Boutique über eine breite Angebotspalette an Entrepreneur-Konzepten. Der BB Entrepreneur Europe (Lux) Fonds (ISIN LU0415391860) wurde im April 2009 aufgelegt und erwirtschaftete seither einen Wertzuwachs von 62.7% gegenüber 37.4% des Europe Stoxx 600 Index (B-EUR, Stand per 31. Januar 2012). Darüber hinaus wurde dieser Fonds 2011 als erster und bisher einziger Entrepreneur-Fonds von der Rating-Agentur Standard & Poor's mit einem Fund Management „A“-Rating ausgezeichnet. Auch dieser Fonds zeichnet sich zusätzlich durch ein leicht geringeres Wertschwankungsrisiko aus als die Vergleichsbenchmark Europe Stoxx 600. Daneben zählen neu auch Entrepreneur-Fonds auf europäischen Small Caps sowie asiatischen Aktien zu den Innovationen am Finanzmarkt.

### **Für weitere Informationen:**

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16/Postfach, 8700 Küsnacht/Zürich  
Thomas Egger, Tel. +41 (44) 267 67 09, [teq@bellevue.ch](mailto:teq@bellevue.ch)

[www.bellevue.ch](http://www.bellevue.ch)

### **Bellevue Asset Management**

Bellevue Asset Management ist eine unabhängige und hochspezialisierte Asset Management Boutique mit Fokus auf die Verwaltung von Aktienportfolios für ausgewählte Sektor- und Regionenstrategien sowie institutionelle Vermögen, insbesondere in den Bereichen New Markets, Aktien Schweiz/Europa und Aktien Healthcare. Zudem gehört die Betreuung diverser institutioneller Mandate ebenfalls zum Dienstleistungsangebot des Unternehmens.

## Disclaimer

Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz an einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Einschätzungen geben eine Beurteilung zum Zeitpunkt der Ausgabe wieder und können jederzeit ohne entsprechende Mitteilung geändert werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen noch künftigen Anlageziele noch die finanzielle oder steuerrechtliche Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dieses Dokument kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Interessierten Investoren wird empfohlen, sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten zu lassen. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. In diesem Dokument werden nicht alle möglichen Risikofaktoren im Zusammenhang mit einer Anlage in die erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente wiedergegeben. Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktsszenarien sind keine Garantie oder Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die bei Zeichnung oder Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren sind nicht in den Performancewerten enthalten. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Finanztransaktionen sollten nur nach gründlichem Studium des jeweils gültigen Prospektes erfolgen und sind nur auf Basis des jeweils zuletzt veröffentlichten Prospektes und vorliegenden Jahres- bzw. Halbjahresberichtes gültig.

Prospekt, vereinfachter Prospekt, Fondsvertrag sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Bellevue Effektenfonds schweizerischen Rechts können kostenlos wie folgt angefordert werden: Schweiz: Notenstein Privatbank AG, Bohl 17, CH-9004 St. Gallen oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht; Liechtenstein: Banque Pasche (Liechtenstein) SA, Austrasse 61, FL-9490 Vaduz.

Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertrieben zugelassen. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Bank am Bellevue, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Bank Julius Bär Europe AG, An der Welle 1, Postfach, D-60062 Frankfurt a. M. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist im Register der CNMV für ausländische, in Spanien vertriebene Kollektivanlagen unter der Registrierungsnummer 938 eingetragen. Prospekt, vereinfachter Prospekt, Statuten sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Bellevue Fonds luxemburgischen Rechts können kostenlos beim oben genannten Vertreter sowie bei den genannten Zahl- und Informationsstellen oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht angefordert werden.