

MEDIENMITTEILUNG

Küsnacht, 3. Februar 2010

Bellevue Asset Management erhält Lipper Award für den besten Fonds im Bereich Aktien Schweiz

Der BB Entrepreneur Switzerland Fonds von Bellevue Asset Management wurde anlässlich der Lipper Fund Awards Switzerland 2010 von Thomson-Reuters zum besten Schweizer Aktienfonds über drei Jahre ausgezeichnet. Dies ist eine Bestätigung für das fokussierte Anlagekonzept des Fonds, der vorwiegend in börsenkotierte familien- und eigentümergeführte Unternehmen der Schweiz investiert.

Bellevue Asset Management ist selbst eine unternehmerisch ausgerichtete und eigentümergeführte Unternehmung und verwaltet mit dem BB Entrepreneur Switzerland Fonds eine fokussierte Anlagestrategie für börsenkotierte Schweizer Aktien. Birgitte Olsen, Lead-Portfoliomanagerin des Fonds, erläutert: „Familiengeführte Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft und zeichnen sich typischerweise durch höhere Innovationskraft, Konzentration auf regionale Nischenmärkte, stabile langjährige Kundenbeziehungen und eine an langfristigen, nachhaltigen Werten orientierte Unternehmenskultur aus.“ Die positiven Eigenschaften von eigentümergeführten Unternehmen zeigen sich auch in der langfristig überdurchschnittlichen Wertentwicklung, wie verschiedene Studien zu US-amerikanischen und europäischen Aktienmärkten zeigen.

Mit dem BB Entrepreneur Switzerland Fonds vermochte das spezialisierte Portfoliomanagement-Team den SPI-Index in den letzten drei Jahren in einem anspruchsvollen Umfeld um 4.9% zu übertreffen und dies erst noch mit einem deutlich geringeren Kursschwankungsrisiko. Für diese Leistung wurde der Fonds von der renommierten Fonds-Ratingagentur Lipper der Thomson-Reuters-Gruppe mit dem Lipper Fund Award Switzerland 2010 zum besten Schweizer Aktienfonds über drei Jahre ausgezeichnet. Bellevue Asset Management konnte sich in der Kategorie Aktien Schweiz gegenüber 77 Mitbewerbern durchsetzen.

Die erfolgreiche Anlagestrategie hat Bellevue Asset Management im letzten Jahr auf das europäische Aktienuniversum ausgeweitet und im April 2009 mit dem BB Entrepreneur Europe (LUX) Fonds einen weiteren Publikumsfonds aufgesetzt. Seit Lancierung erreichte der Fonds eine Kurssteigerung von 28.8% und übertraf den DJ STOXX 600 Index um 2.9%. Der Fonds wird durch das gleiche Team und nach denselben Anlagegrundsätzen verwaltet wie der BB Entrepreneur Switzerland Fonds. „Entrepreneurs for Entrepreneurs“, so lautet der Leitsatz der Spezialisten von Bellevue Asset Management: „Unternehmer denken in Generationen, nicht in Quartalen“, fasst Birgitte Olsen treffend zusammen.

Für weitere Informationen:

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16/Postfach, 8700 Küsnacht/Zürich
Thomas Egger, Tel. +41 (44) 267 67 09, teg@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 Healthcare, New Markets und Aktien Schweiz/Europa.

Disclaimer

Diese Informationen sind kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung und dürfen in keiner Jurisdiktion verbreitet werden, wo dies gegen geltendes Recht oder Regulierungen verstösst und/oder der Fonds nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, einschliesslich und ohne Einschränkung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Haftung für allfällig in dieser Mitteilung enthaltene Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen. Änderungen von Meinungen und Schätzungen können ohne Benachrichtigung vorgenommen werden. Bisherige Performance ist kein Indiz für die zukünftige Performance. Unterlagen zum BB Entrepreneur Switzerland können kostenlos bei der Wegelin Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 8, 9001 St. Gallen oder bei der Hauptvertriebsstelle Bank am Bellevue, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht bezogen werden.