

Medienmitteilung vom 11. Oktober 2021

Bellevue Asset Management lanciert Bellevue Global Income (Lux) Fonds

Neue Fixed-Income-Alternative

Mit dem Bellevue Global Income (Lux) Fonds bietet Bellevue Asset Management den Anlegern zukünftig eine neue, innovative Fixed-Income-Lösung an. Der Fonds (ISIN B-EUR LU2382177330) wurde am 30. September 2021 aufgelegt und basiert auf einer Fixed-Income-Strategie, die bereits Teil des breit diversifizierten Bellevue Global Macro Fonds ist und seit mehreren Jahren erfolgreich umgesetzt wird. Ziel des neuen Fonds ist es, eine Mehrrendite von 2% bis 4% gegenüber dem EUR-3-Monats-Geldmarktsatz zu erzielen.

Wie bei der Global-Macro-Strategie besteht das Portfolio Management Team des neuen Fonds aus Alexandrine Jaecklin und Lucio Soso. «Wir konnten in den letzten elf Jahren umfangreiche Erfahrungen bei der Umsetzung der Global-Macro-Strategie sammeln, die sich jetzt in der reinen Fixed-Income-Lösung niederschlagen», erklärt Jaecklin, die für den Anleihenbereich bei Bellevue zuständig ist. Das neutrale Portfolio des Bellevue Global Income Fonds besteht aus 50% Staatsanleihen und 50% High-Yield-Bonds. Diese Zusammensetzung basiert auf einer hauseigenen Allokationsanalyse, welche zeigt, dass diese Aufteilung zu den effizientesten Portfolioallokationen gehört. Es ermöglicht, die Nachteile eines reinen High-Yield-Anleihenportfolios zu reduzieren, indem eine höhere Liquidität, eine tiefere Volatilität und geringere Drawdowns erzielt werden.

«Der High-Yield-Sektor ist sehr heterogen, bietet jedoch gute Investmentchancen. Er ist der Ertragsbringer», so Jaecklin. Bei Bedarf kann bei einem veränderten Investmentumfeld der High-Yield-Anteil bis auf 30% vermindert oder bis zu einem Anteil von 70% erhöht werden. Die Risiko-Ertrags-Steuerung erfolgt dabei über die Staatsanleihenquote, die einen Absicherungsbeitrag liefert. «Staatsanleihen dienen uns als Sicherheit und tragen trotzdem zur Performance bei», ergänzt Soso. Das Fondsmanagement hat die Möglichkeit, bei Staatsanleihen mittels Futures long oder short zu gehen. «Das ermöglicht uns ein sehr kosteneffizientes Investieren mit hoher Liquidität», so Soso weiter. Ausserdem nutzt das Management Team etablierte und erfolgreiche Investmentprinzipien. «Wir setzen auf Fundamentalanalyse und investieren nur in das, was wir genau verstehen», betont Jaecklin. «Und wir versuchen, das Portfolio stabil und damit die Transaktionskosten möglichst gering zu halten.»

Ein weiterer, zunehmend wichtiger Aspekt ist die Integration von ESG-Kriterien. Beim Bellevue Global Income werden relevante ESG-Aspekte entlang sämtlicher Schritte des Anlageprozesses berücksichtigt. Hierfür kooperiert Bellevue mit weltweit führenden ESG-Research-Anbietern.

Der neue Fonds notiert in Euro; andere Währungen wie Schweizer Franken, US-Dollar und britisches Pfund werden abgesichert.

Kontakt

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16 / Postfach, 8700 Küsnacht/Zürich,
Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 09, tch@bellevue.ch

www.bellevue.ch

Bellevue – Excellence in Specialty Investments

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende Juni 2021 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 14.4 Mrd.

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 Finanzmarktszenarien 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. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertrieben zugelassen. Vertreter in der Schweiz: Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Avenue Villamont 17, CH-1005 Lausanne. Zahlstelle in der Schweiz: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: ERSTE BANK der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: ACOLIN Europe GmbH, Reichenaustasse 11a-c, D-78467 Konstanz. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist im Register der CNMV für ausländische, in Spanien vertriebene Kollektivanlagen, unter der Registrierungsnummer 938, eingetragen. Vertretung: atl Capital, Calle de Montalbán 9, ES-28014 Madrid. Prospekt, Key Investor Information Document ("KIID"), 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. Mit Bezug auf die in oder von der Schweiz aus vertriebenen Fondsanteile sind Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters begründet.