

BB Bellevue

Asset Management

Bellevue Asset Management AG

Adresse: Seestrasse 16
CH-8700 Küsnacht Goldbach

Tel.: +41 44 267 67 00
Fax: +41 44 267 67 50

Website: www.bellevue.ch

Teamgröße: 3 Mitarbeiter (institutioneller Bereich, deutschsprachiger Markt)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Alexander Brühl
Director Institutional Clients
StarCapital AG und Bellevue Asset Management
+49 6171 6 94 19 19
bruehl@starcapital.de

Gökay Safak
Sales Manager Institutional Clients
StarCapital AG und Bellevue Asset Management
+49 6171 6 94 19 34
safak@starcapital.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Bellevue Asset Management sowie die in Oberursel bei Frankfurt ansässige Schwestergesellschaft StarCapital sind Teil der Bellevue Group, einer unabhängigen, schweizerischen Finanzgruppe, mit Sitz in Zürich und Listing an der Schweizer Börse SIX. Bellevue wurde 1993 gegründet und zählt heute mit einem Kundenvermögen von 11,8 Mrd. CHF zu den führenden Investment Boutiquen in den Anlagebereichen Healthcare, spezialisierte Regionenstrategien sowie Multi-Asset.

Eine unserer Kernexpertisen ist seit über 20 Jahren der globale Gesundheitssektor. In diesem Bereich bieten wir unseren Kunden ein vielfältiges Spektrum von ausgezeichneten Anlagelösungen an, angeführt von unserem Flaggschiff, der börsennotierten Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG. Für institutionelle Kunden eignet sich im Speziellen der global ausgerichtete BB Adamant Healthcare Index, der weltweit in die 40 attraktivsten Gesundheitsfirmen investiert und in den vergangenen Jahren den Gesamtmarkt deutlich übertreffen konnte. Unser selektiver Investmentansatz spiegelt sich auch in regionalen Spezialthemen wider. Mit unseren Entrepreneur-Strategien setzen wir auf besonders aussichtsreiche familien- bzw. eigentümergeführte Unternehmen aus der Schweiz oder Europa. Bellevue ist in diesem Feld ein Pionier. Das Bedürfnis nach konservativen Renditeansprüchen bei minimalen und kontrollierten Schwankungsrisiken decken wir mit unserer Global Macro Strategie ab – Ein Multi Asset-Ansatz mit Fokus auf absolute Rendite. Tägliche Liquidität und strenge Risikoprozesse kommen sicherheitsorientierten Anlegern zusätzlich entgegen. Mit dieser Strategie schlägt Bellevue Asset Management die Brücke zu der langjährig ausgewiesenen Vermögensverwaltungs-Kompetenz des Schwesterunternehmens StarCapital.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1993

Mitgliedschaften in Verbänden:

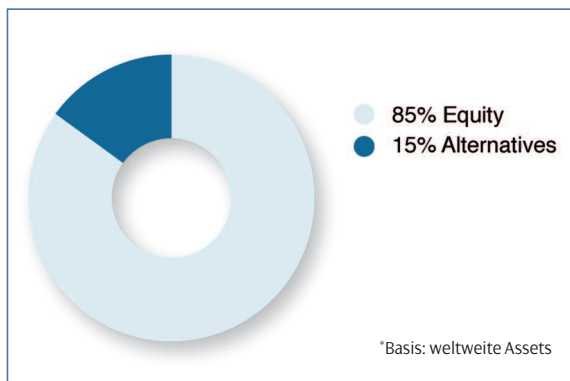
☐ BVI ☐ BAI ☐ EFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

6.300 AuM weltweit
6.300 AuM europäische Kunden
1.300 AuM deutsche Kunden
500 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 30. Juni 2017)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- ☒ Spezialfonds/Segmentfonds
- ☒ Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- ☐ Strukturen/Zertifikate
- ☒ Closed-End-Funds
- ☒ Andere: Private Equity

Services:

- ☒ Advisory/Sub-Advisory
- ☐ Master-KAG/KVG
- ☐ Depotbank Operations
- ☐ Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- ☐ Research
- ☐ KAG/KVG
- ☐ Liability Management
- ☒ Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- ☒ Intern ☐ Extern: GIPS

Angebotene Assetklassen:**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	X/-	X/-	-/-
Quantitativ / Qualitativ		X/X	-/X	-/-	-/-	-/-	-/X	-/X	-/-
Small Cap / Large Cap		-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/X	-/X	-/-
Growth / Value		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Bottom-up / Top-down		X/X	X/-	-/-	-/-	-/-	X/-	X/-	-/-
Long-only / Long-short (z.B. 130/30)		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		-	-	-	-	-	-	-	-

2. Alternative Investmentlösungen / Cash**Multi-Asset (Absolute Return)****Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:**

Zu unserem Investment-Fokus gehören unter anderem die Strategien im Bereich Healthcare, Spezialisierte Regionenstrategien und Multi Asset.

Healthcare Strategien:

Bellevue Asset Management bietet die breiteste Healthcare-Produktpalette in Europa und ist mit der Beteiligungsgesellschaft **BB Biotech** seit über 20 Jahren in diesem Sektor vertreten und etabliert. Das Angebot umfasst auch Healthcare **Anlagefonds** aus den Bereichen **Medizinaltechnik & Services, Generika, Healthcare Asien** oder **Emerging Markets** sowie einen **Healthcare Index**. Der 2007 entwickelte Healthcare Index spiegelt die Ergebnisse des fundamentalen Researchs wider. Das Kursbarometer setzt sich aus den weltweit 40 attraktivsten Gesundheitstiteln zusammen, die halbjährlich ausgewählt werden.

Spezialisierte Regionenstrategien:

Mit dem **BB African Opportunities** Fonds bieten wir Anlegern seit 2009 die Möglichkeit, in die aufstrebenden Märkte Afrikas zu investieren. Experten aus der Region verwalten das Portfolio mit Fokus auf Nord- und Subsahara-Afrika.

Familien- und eigentümergeführte Unternehmen schaffen nachweislich Mehrwert dank nachhaltiger und langfristiger Optik. Mit den **Bellevue Entrepreneur Strategien** profitieren auch Anleger von der traditionellen Stärke dieser Anlageklasse.

Absolut Return / Multi Asset Strategy:

Mit dem **BB Global Macro** bieten wir einen UCITS-regulierten Investmentfonds mit täglicher Liquidität an, der die Vorteile der traditionellen Welt mit den positiven Eigenschaften der alternativen Welt miteinander verknüpft.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Bellevue Asset Management setzt seit vielen Jahren erfolgreich einen aktiven und strukturierten Bottom-up Investmentansatz auf Basis von Fundamentalresearch ein. Ein gründliches Verständnis der Märkte, der Unternehmen und der Führungskräfte verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil und ermöglicht es uns, eine echte Alternative zu den vorherrschenden Marktmeinungen zu bieten. Im Rahmen unseres strukturierten Investmentprozesses kombinieren wir verschiede-

ne Elemente unserer Wertschöpfungskette zu allgemein fokussierten Portfolios, die sich eng an unserer Einschätzung einzelner Aktien und Märkte orientieren. Zur kontinuierlichen Überwachung und Steuerung der Portfoliorisiken werden proprietäre Risikomanagementsysteme eingesetzt. Die starke Identifikation unserer Anlageexperten mit dem Unternehmen, ihr solides Engagement und ihre Professionalität zeichnen auch Bellevue Asset Management aus. Unser oberstes Ziel ist es, eine wettbewerbsfähige und überdurchschnittliche Leistung zu erzielen.

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 Gerichtsbezirk 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.

Bellevue Funds (Lux) SICAV

Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertrieben zugelassen. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Acolin Fund Services AG, Affolterstrasse 56, CH-8050 Zürich. 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.

Fonds nach Schweizer Recht

Prospekt, vereinfachter Prospekt, Fondsvertrag sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Bellevue Effektenfonds schweizerischen Rechts können kostenlos wie folgt angefordert werden: Schweiz: PMG Asset Management AG, Sihlstrasse 95, CH-8001 Zürich oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht; Liechtenstein: Banque Pasche (Liechtenstein) SA, Austrasse 61, FL-9490 Vaduz.

Copyright © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Citywire information is proprietary and confidential to Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire"), may not be copied and Citywire excludes any liability arising out of its use.