

## PRESSEMITTEILUNG

Frankfurt am Main, 25. November 2013

### Der Fonds „Petercam Equities Euroland“ wird durch Fitch Ratings als „Exzellent“ eingestuft

Petercam Institutional Asset Management ist erfreut, bekannt geben zu können, dass sechs seiner Aktien- und Anleihen-Strategien die Anerkennung von Fitch Ratings gefunden haben. Der Euroland-Fonds wurde als „Exzellent“ eingestuft.

Fitch Ratings liefert Investoren die Informationen und Hintergründe, um Fonds und Asset Manager bewerten zu können. Die Analysten von Fitch widmen sich ausschließlich der Fondsanalyse und dem Investmentmanagement, um umfassende Kritiken von 800 Fonds und 60 Managementfirmen aus der ganzen Welt bereitzustellen.

**Guy Lermينياux**, CIO-Equity und **Johnny Debuyscher**, CIO-Fixed Income bei Petercam Institutional Asset Management, kommentieren das Ratingverfahren wie folgt: *„Fitch Ratings hat nach gründlicher Analyse und Gesprächen vor Ort bei den Portfoliomanagern und deren Mitarbeitern einige unserer Investitionsverfahren bewertet. Wir konzentrieren uns weiterhin auf das aktive Management, um durch gründliche Analysen eine risikobereinigte Outperformance zu erzielen. Wir sind erfreut darüber, dass unsere Bemühungen die Anerkennung von Fitch Ratings gefunden und zu exzellenten Ratings geführt haben. Dies stellt für unsere Klienten einen Vertrauensbeweis dar.“*

### Schwerpunkt bewerteter Fonds von Petercam

Durch einen Klick auf den Link können die Berichte über jede einzelne Strategie aufgerufen werden.



**Petercam Equities Euroland:** *„Der aktive und langfristige Investmentansatz basiert primär auf einer fundamentalen Bottom-up-Auswahl von Aktien und bezieht eine thematische Top-down-Sicht mit ein. Der Fonds ist vollständig investiert und verfügt über einen Schwerpunkt auf wachstumsorientierten Mid- bis Large-Caps, aber keinen Sektoransatz.“*



**Petercam Equities Europe Sustainable:** *„Der Vorteil bei den Investitionen erwächst aus der Analysekompetenz zur Identifizierung von Qualitätsaktien mit Wachstumspotential innerhalb des definierten nachhaltigen Anlageuniversums, die bis jetzt nicht ausreichend analysiert wurden.“*



**Petercam Equities Europe:** *„Der Fonds weist eine gute Entwicklung auf, wie der Lipper-Bewertung zu entnehmen ist. Per Ende September schlug er seine Kategorie nach Benchmark und Kategorie um mehr als 5 % und in einem Dreijahreszeitraum um 10 % (bei einem Tracking Error von 2,4 %).“*



**Petercam Equities World 3F:** „Die geografische Aufteilung wird nach den Prognosen des IWF hinsichtlich des Bruttoinlandsproduktes für die nächsten zehn Jahre bestimmt. Dies geschieht in Abweichung zu dem am Kapitalmarkt eher üblichen Ansatz der Marktkapitalisierung. Der Schwerpunkt gilt eher dem Umsatzort von Unternehmen als ihrem Hauptsitz.“



**Petercam L Bonds Government Sustainable:** „Ein unabhängiges Beratungsgremium prüft für jedes Land der OECD einen Satz von Nachhaltigkeitsindikatoren, die die Basis für die Einstufung der Länder nach gewichteten durchschnittlichen Nachhaltigkeitsbewertungen bilden. Die besten 50 % der Länder in diesem Ranking stehen für Anlagen zur Verfügung. Die Rankings werden halbjährlich aktualisiert.“



**Petercam Securities Real Estate Europe:** „Der langfristige Investmentansatz basiert primär auf einer fundamentalen Bottom-up- Aktienauswahl und bezieht eine Top-down-Sicht von Ländern und Sektoren mit ein. Der Fonds hat einen Schwerpunkt auf Aktien mit kleiner bis mittlerer Marktkapitalisierung und qualitativem Wachstum.“

## Das Ratingsystem von Fitch für die Fonds

### Excellent

Qualitätseinstufungen von Fonds als „Excellent“ zeigen, dass ein solcher Fonds nach Ansicht von Fitch in Schlüsselbereichen des Investmentmanagementprozesses über die höchste Leistungsfähigkeit und stärkste Ressourcenbindung verfügt und im Vergleich zu ähnlichen Fonds oder Benchmarks hohe, konsistente, langfristige risikobereinigte Ergebnisse erzielt hat. Die Investmentprozesse und Ressourcen der Managementfirma unterstützen nachdrücklich die Fähigkeit des Fonds, langfristig im Vergleich zu ähnlichen Fonds hohe und konsistente Performance zu zeigen.

### Strong

Qualitätseinstufungen von Fonds als „Strong“ zeigen, dass ein solcher Fonds nach Ansicht von Fitch in Schlüsselbereichen des Investmentmanagementprozesses über hohe Leistungsfähigkeit und starke Ressourcenbindung verfügt und im Vergleich zu ähnlichen Fonds oder Benchmarks gute, konsistente, langfristige risikobereinigte Ergebnisse erzielt hat – typischerweise im obersten Quintil. Die Investmentprozesse und Ressourcen der Managementfirma unterstützen die Fähigkeit des Fonds, langfristig im Vergleich zu ähnlichen Fonds gute und konsistente Performance zu zeigen.

---

Als Ansprechpartner stehen Ihnen auch folgende Personen zur Verfügung:

Thomas Meyer | Country Head Germany bei Petercam SA IAM – Zweigniederlassung Deutschland  
thomas.meyer@petercam.com | Tel +49 69 274 015 295 | Mob +49 173 670 98 28

Jurgen Vluijmans | Head of Communication Petercam IAM  
jurgen.vluijmans@petercam.be | Tel + 32 2 229 62 76 | Mob + 32 473 941 241

---