

## PRESSEMITTEILUNG

Luxemburg, 27. September 2017

### Zwei Fondsmanager der Fidecum AG erhalten jeweils Citywire AAA Rating

Anko Beldsnijder und Richard Burkhardt, Portfoliomanager des Fidecum SICAV - avant-garde Stock Fund A (LU0187937411), haben sich im Fondsmanager-Rating von Citywire verbessert und jeweils das Rating ‚AAA‘ in der Kategorie Aktien-Europa erhalten. Im Betrachtungszeitraum von drei Jahren (31. August 2014 - 31. August 2017) liegen die Fondsmanager mit einem Gesamtertrag von 44,6 % auf Platz fünf von 335. Seit Januar 2016 agiert LRI Invest S.A. für den Fonds als Kapitalverwaltungsgesellschaft in Luxemburg.

Anko Beldsnijder und Richard Burkhardt managen seit rund zehn Jahren gemeinsam den avant-garde Stock Fund. Den Fonds hat Beldsnijder bereits 2004 bei MainFirst lanciert, wo er auch für den Q-GARP Ansatz verantwortlich war und seit 2010 zu den Partnern der Bank zählte. Zuvor war er seit Mitte der 90er Jahre als Portfoliomanager bei ABN Amro tätig. Dort entwickelte Beldsnijder auch den Q-GARP-Investmentstil. Richard Burkhardt begann seine Laufbahn 2002 bei Standard & Poor's Fund Services und wechselte 2006 zu MainFirst Asset Management. Der avant-garde Stock Fund wird bei Fidecum weiterhin von dem Team Beldsnijder/Burkhardt betreut.

Richard Burkhardt ist seit Januar 2016 Portfoliomanager des Fidecum avant-garde Stock-Fonds. Zuvor war Burkhardt seit 2006 bei MainFirst Asset Management als Portfoliomanager für denselben Fonds verantwortlich. Vor seinem Engagement bei MainFirst und der Fidecum AG als Portfoliomanager war Burkhardt als FOREX-Analyst bei Kerford Investments Panama. 2002 begann er seine Investmentkarriere bei Standard & Poor's Fund Service Deutschland. Dort war er in der Fondsanalyse und im Marketing tätig.

Die Investmentphilosophie QGARP (Quality Growth At A Reasonable Price) hinter dem Fonds konzentriert sich auf die jeweils führenden Unternehmen einer Branche: Qualitätsunternehmen mit stabilem und nachhaltigem Wachstum. Daher werden in alle Branchen Firmen selektiert, die einerseits als Qualitätsunternehmen gelten und die gleichzeitig ein nachhaltiges Wachstumspotential aufweisen. Dies schließt auch Sektoren ein, die nicht üblicherweise als typische Wachstumsbranchen gelten. Es werden bei der Selektion Marktführer bevorzugt, da diese in der Regel von überproportionalen und zugleich stabilen Gewinn- und Cash-Flow-Margen profitieren. Gleichzeitig liegt das Risiko im avant-garde Stock Fund niedriger als in anderen wachstumsorientierten Fonds. Anko Beldsnijder und Richard Burkhardt führen den Fonds stilkonsistent und unabhängig vom Marktumfeld. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf einer hohen Transparenz und Modelltreue. Die Portfolio-Manager konzentrieren sich auf das Stock Picking. Die Gewichtung im Portfolio richtet sich nach dem fundamental ermittelten Kursziel, der Marktkapitalisierung, Liquidität, Volatilität und Momentum der ausgewählten Aktie. Üblicherweise ist der Fonds vollständig investiert. In bestimmten Marktsituationen können Index-Futures zum Einsatz kommen, um das Marktrisiko abzufedern.

---

#### Über die Fidecum AG

Die Fidecum AG ist ein von der BaFin regulierter Finanzdienstleister, der sich auf das Portfolio-Management aktiv gemanagter Fonds konzentriert. Die Asset Management Gesellschaft bietet professionellen Investoren Boutiquenfonds unterschiedlichen Stils in Form von Publikumsfonds und



Spezialmandaten an. Besonderer Fokus liegt dabei auf präziser Umsetzung des Investmentansatzes und der Transparenz der Investmententscheidungen. Wir nennen dies die Fondsmanufaktur. Das Unternehmen wurde im Februar 2008 gegründet. Alleinige Eigentümer sind die drei Gründungspartner der Gesellschaft, die zuvor jeweils über viele Jahre in verschiedenen internationalen Häusern im institutionellen Aktien- oder Fondsgeschäft tätig waren.

### **Über die LRI Group**

LRI Group ist eine führende unabhängige Investment-Service-Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Gegründet 1988 verfügt die LRI Group über langjährige Erfahrung in der Strukturierung und Verwaltung von traditionellen und alternativen Investmentstrategien für Asset-Manager und Investoren. Die LRI Invest S.A. agiert als Master-KVG und verfügt über die Lizenzen als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) sowie als Verwaltungsgesellschaft für UCITS in Luxemburg. Mit der LRI Invest Securitisation S.A. und der LRI Depositary S.A. bietet die LRI Group eine unabhängige Verbriefungsgesellschaft für institutionelle Investoren sowie eine spezialisierte Verwahrstelle für alternative Investmentfonds, die zudem auch die Funktion der Register- und Transferstelle übernehmen kann. Die LRI Group verwaltet ein Vermögen von rund 10 Mrd. Euro und hat etwa 100 Mitarbeiter.

### **Pressekontakt**

Dr. Catherine Burgy  
Head of Marketing & Corporate Communications  
T: +352 261 500 – 2231  
[catherine.burgy@lri-group.lu](mailto:catherine.burgy@lri-group.lu)  
[www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)