



MEEST INNOVATIEVE FONDS

Fonds Nobles Crus,
Elite Advisers

Christian Roger

Emittent
Elite Advisers
geen cijfers
beschikbaar

Miriam Mascherin, medeoprichtster, mikt met dit innovatieve product op transparantie en veilige waarden.

Waarom schrijft u uw succes toe en wat zijn de vooruitzichten voor de sector?

De snelle toename van het aantal complexe en ondoorzichtige fondsen zette ons ertoe aan een fonds in het leven te roepen dat een tastbare en voor de belegger begrijpelijke onderliggende waarde heeft en dat losgekoppeld is van de klassieke fondsen. De beheerder, Christian Roger, heeft 20 jaar bankervaring en is ook al lang wijnproever, wijnbouwer, invoer-

der, enzovoort. Het fonds geeft de voorkeur aan oude millésimes (70% van de portefeuille) en aan bourgogne en noteert in EUR (in tegenstelling tot andere fondsen die in GBP noteren, een munt die gedaald is). In 2008 lag de prestatie op 20,39%. Voor de recente millésimes (bordeaux 2005) was er een normale prijscorrectie, want hun verkoopprijs als primeur was al hoog. De prijzen van de oude millésimes, die van hun zeldzaamheid kunnen profiteren, stagneren of stijgen echter. Historisch bedroeg hun jaarlijkse stijging tussen 1950 en 1985 gemiddeld 15%,

tussen 1983 en 2002 was dat 12,3% en tussen 2003 en 2008 kwam de stijging uit op 14,5%.

Voor welk type belegger is het fonds bestemd?

Ofwel gaat het om beleggers met eerder agressieve beleggingen, bijvoorbeeld in de opkomende landen of in grondstoffen, die met ons fonds de schok van die volatiele beleggingen willen opvangen. Hun verlies bleef het voorbije jaar dankzij ons fonds beperkt. Ofwel gaat het om beleggers met een erg defensieve portefeuille die een goed presterende aanvulling bovenop het monetaire rendement willen.

NAAM FONDS	EMITTENT	BEHEERDER
ING (L) Renta Fund Yen	ING	Xavier Clerebaut
DB Platinum Commodity Euro	Deutsche Bank	Manfred Schraepler
Parvest China C Acc	BNP Paribas	Claude Tiramani
Argenta Fd Belgische aandelen	Argenta	Michel Waterplas
SGAM AI Equisys Fund Euroland	Société Générale	Franck Vivier
Athena American Equity	Bank Delen	Gregory Swolfs
BL-Equities Horizon B	Banque de Luxembourg	Joël Reuland
CAAM Volatilité Actions	Crédit Agricole	Gilbert Keskin
FF - Glb Financial Services A Euro	Fidelity	Tal Eloya
ING (L) Protected Obli-Fix Distri 2014	ING	Gislain Vermeiren
PF(LUX)-World Government Bds I USD	Pictet	Gaëlle Boucher
JPM Emerging Markets Alpha Plus USD	JP Morgan	Claire Simmonds
DB Platinum IV Eur Infl 2011 R1D	Deutsche Bank	Manfred Schraepler
Dexia Pension Fd Defensieve	Dexia	Frédéric Buzaré
Elite Advisers Nobles Crus	Elite Advisers	Miriam Mascherin