

Persbericht

24 november 2010

De personen die tegoeden hebben of hadden toevertrouwd aan Petercam in een beheerscontract onder “behoudend beheer” (veiligst profiel) worden uitgenodigd hun belangen te verdedigen.

Enkele maanden geleden heeft Investor Protection een onderzoek ingesteld naar vermogensbeheerscontracten type “behoudend beheer” (veiligst profiel). Die contracten, getekend vóór 2008, bepalen op een duidelijke manier de beleggingstrategie die gerespecteerd moet worden. Er wordt onder andere bepaald dat de financiële tegoeden “slechts” zullen belegd worden in financiële activa “van eerste kwaliteit”.

Toch bevatten alle geanalyseerde portefeuilles een significant gedeelte van obligaties van gemiddelde kwaliteit (onder andere obligaties met een notering BBB / Baa) en ook obligaties met hoog risico (speculatieve obligaties, ook ‘non-investment grade’ obligaties genoemd).

De onderzochte portefeuilles bevatte deze obligaties onder andere via fondsen van obligatiefondsen. Dat betekend fondsen die in obligatiefondsen investeren.

Deze portefeuilles in « behoudend beheer » (veiligst profiel) hebben belangrijke verliezen geleden in 2008. Deze verliezen zijn gedeeltelijk gecompenseerd geweest door de stijging van de waarde van obligaties in 2009 en 2010. Ondanks dit, blijkt dat de titularissen van deze portefeuilles verliezen hebben geleden die significant hoger zijn dan de verliezen die deze titularissen zouden hebben geleden indien de financiële tegoeden uitsluitend geïnvesteerd waren in activa van « eerste kwaliteit ».

In dit kader zou de verantwoordelijkheid van Petercam kunnen onderzocht worden en kan er nagegaan worden of de betrokken beleggers recht kunnen hebben op een compensatie. Investor Protection zal in voorkomend geval de prioriteit geven aan onderhandelingen om een compensatie te verkrijgen.

Investor Protection nodigt derhalve alle personen die een beheersovereenkomst onder “behoudend beheer” (veiligst profiel) hebben of hadden uit, tot het geven van een mandaat voor de behartiging en de verdediging van hun belangen. De tekst van deze volmacht kan teruggevonden worden op de website www.investorprotection.be.

Ook de personen die reeds zouden onderhandelen met Petercam, hetzij persoonlijk dan wel door toedoen van een advocaat, tot het bekomen van een schadevergoeding mogen deel nemen aan deze actie. Worden echter uitgesloten:

- de personen die al een commerciële tegemoetkoming vanwege Petercam hebben bekomen in het kader van hun beheerscontract.
- de personen die al een financieel verbintenis hebben gekregen in het kader van hun beheerscontract.

Los daarvan, worden de belangen van investeerders in verschillende Petercam fondsen* verder verdedigd. Zo zal de CSSF, de Luxemburgse financiële regulator, kortelings een advies formuleren over de collectieve klacht ingediend door Investor Protection in februari 2010. De betrokken investeerders kunnen zich uiteraard nog aansluiten bij deze actie.

Contact persoon :

Albert Biebuyck

Tel 02 502 10 32

info@investorprotection.be

*Moneta Euro Liquidity, Moneta (Horizon) Bonds High Return, Moneta (Horizon) Bonds Low Volatility, L Fund Bonds Eur Quality, L Fund Bonds Universalis en L Fund Bonds Higher Yield. Zie persbericht van Investor Protection van 2.09.2010.