

Zürich, 27. Juli 2013

Dritte Top-Platzierungen in Folge bei unabhängigem Performance-Ranking

Bereits zum dritten Mal in Folge hat es Helvetic Trust ins Top 5-Ranking der erfolgreichsten Anlagedepots der Schweiz und Deutschlands geschafft. Während 2011 in den Risikoklassen "Konservativ" und "Ausgewogen" noch je ein dritter Rang resultierte, konnte der *Abalone Dynamic Trend Allocation Fund* in der Kategorie "Dynamisch" im Bemessungszeitraum 2012 bereits auf Platz 2 vorstossen. Diese Platzierung hat er im jüngsten Rating 2013 gehalten, wird nun aber in der Risikoklasse "Konservativ" von einem anderen Anlagedepot aus dem Hause Helvetic Trust sekundiert.

Alljährlich bewerten das Schweizer Unternehmen *Portfolio Consulting* und die deutsche *Firstfive* gemeinsam die Performance von gegen 100 Depots aus der Schweiz und Deutschland. Ins Top-Ranking schaffen es jeweils die fünf Depots mit der besten 12 Monats-Performance. Publiziert werden die Ergebnisse regelmässig im Schweizer Wirtschaftsmagazin BILANZ.

Besonders stolz ist Helvetic Trust, dass sie es in diesem Vermögensverwalter-Rating bereits zum dritten Mal unter die besten fünf und dort gleich zwei Mal aufs Podest geschafft hat.

Vermögensverwaltung	Performance %	Risiko %	Sharpe-Ratio	Vermögensverwaltung	Performance %	Risiko %	Sharpe-Ratio
Risikoklasse: konservativ				Risikoklasse: dynamisch			
1 BHF Trust, Frankfurt am Main Strategie: Ausgewogenes Aktien-/Rentenmandat – international	20,11	3,55	5,65	1 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt am Main Strategie: Aktien Deutschland	35,74	7,88	4,53
2 Helvetic Trust, Zürich Strategie: Global Income	10,27	3,68	2,78	2 Helvetic Trust, Zürich Strategie: High	27,69	7,54	3,67
3 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt am Main Strategie: Konservativ Europa	10,19	2,79	3,63	3 Eniso Partners, Zürich Strategie: Aktien 50% CHF, 30% EUR, 20% USD	23,66	7,09	3,33
4 Berlin & Co., Frankfurt am Main Strategie: II – ausgewogen	9,48	3,50	2,70	4 M.M. Warburg (Schweiz), Zürich Strategie: Aggressives Wachstum	20,89	5,76	3,62
5 Cape Capital, Zürich Strategie: Fixed Income	9,07	3,18	2,84	5 Berenberg Bank (Schweiz), Zürich Strategie: Aktien	16,95	6,41	2,64

Quelle: BILANZ 15-16/2013 vom 26. Juli 2013