



Ausgabe 12. März 2011



Family Office & Vermögensverwaltung

Strategie

«Wir erwarten, dass die Konsolidierung an der Börse Ende März erreicht sein wird. Mit Beginn des zweiten Quartals empfehlen wir Anlegern, sich von einer breiten Abdeckung zu verabschieden und eine Sektorverlagerung vorzunehmen. Investoren sollten die starken Titel des Jahres 2010 favorisieren, also Materials wie die Titel des Minenunternehmens Freeport-McMoran, das im Kupfer- und Goldabbau führend ist. Gute Aussichten haben zudem Energiewerte, amerikanische IT-Aktien oder konsumgetriebene Titel wie Coca Cola oder McDonald's. Als interessant erachten wir wegen des hohen Ölpreises auch Aktien von Unternehmen wie Canadian Oil Sands Trust. Die Gruppe partizipiert mit der Beteiligung von knapp 40% an Syncrude am Erfolg der nachhaltigen Energiegewinnung. Nach Regionen empfehlen wir nach wie vor die Emerging Markets, speziell Brasilien und Hongkong, überzugewichten. Untergewichten sollten Anleger ab April hingegen die Sektoren Finanzwerte und Utilities.»

HELVETIC TRUST

HELVETIC TRUST AG

www.helvetic-trust.ch

CH 8021 Zürich, Uraniastrasse 12, Postfach, Tel. +41 (0)44 215 17 17

CH 3000 Bern 7, Postfach 699, Tel. +41 (0)31 313 10 00

CH 1001 Lausanne, Postfach 844, Tel. +41 (0)21 601 64 55

London W1J 5DU, 18b Charles Street, Mayfair, Tel. +44 (0)20-3178-7217