



Ausgabe 16. Mai 2012

Branchenmix

«Wie prognostiziert, führte das veränderte und labile politische Umfeld in Europa zu erneuten Turbulenzen. Dieser Veränderungsprozess wird uns die nächsten Jahre begleiten. Auch wenn das im ersten Augenblick Unsicherheiten auslöst, so birgt jede Veränderung auch Chancen. Ein aktives Anlagen-Management ist daher immer wichtiger. Neben der grundlegenden Entscheidung «Wann bin ich wo und wie viel investiert», gilt es vermehrt, den Branchenmix zu beachten. Die Sektorengewichtung innerhalb der Strategie kurzfristig den Marktgegebenheiten anzupassen, kann beachtlichen Mehrwert generieren. Wir erwarten ein kleines Zwischenhoch, das dann bis Mitte Juni in eine leichte Korrektur mündet. In dieser Schwächephase empfehlen wir, in die so genannten High-Beta-Sektoren Energie, Materials, Industrie und zyklische Konsumgüter zu investieren, um die positive Aktienentwicklung bis in den Oktober hinein optimal nutzen zu können.» **HELVETIC TRUST**



Kontakt Kay Fischer:

Telefon +41 (0)44 227 16 55

fischer@h-t-p.ch