



Ausgabe 19. Mai 2010



HELVETIC
TRUST

Family Office & Vermögensverwaltung

Strategie

«Mit der 750-Milliarden-Bürgschaft nehmen die EU-Staaten eine starke Abwertung des Euros in Kauf. Hoffen wir, dass die Garantie nie fällig wird! Für das zweite Halbjahr raten wir, Europa unterzuegwichten, zumal in den Indizes zahlreiche Versorgungstitel enthalten sind, deren Potenzial bescheiden bleiben dürfte. Ab Juni rechnen wir mit einem starken Anstieg der Rohstoffe, insbesondere von Kupfer und Öl. Beim Kupfer empfehlen wir Aktien der Grupo México, unter Öl-Servicegesellschaften die Titel Schlumberger. Interessant dürften sich zudem ETF auf Agrarprodukte wie Soja und Weizen entwickeln. Emerging Markets sollten weiterhin übergewichtet werden, speziell Brasilien und die Region Greater China. Eine längerfristige Depotstabilisierung erzielen Investoren mit Engagements in physischem Silber und Gold.»

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