

Zurich, March 21st 2014

## Top performance for the fourth time

As in 2012, the *Abalone Dynamic Trend Allocation Fund* has gained second place for 2013 in the "Dynamic" risk class, and is thus among the top 5 most productive investment funds in Switzerland and Germany.

The *Abalone Dynamic Trend Allocation Fund* took third place in 2011 and climbed to 2nd place in 2012 which it has held brilliantly for 2013.

Although for the first time the ranking is based not on a single year, but on two, a Helvetic Trust fund has now taken one of the top places in this independent performance ranking for the third time in succession.

### Vier Kategorien, drei Sieger

Hauck & Aufhäuser schwingt gleich in zwei Kategorien obenaus. Die Gewinner erzielen Renditen von 21 bis 60 Prozent – für zwei Jahre.

Risikoklasse konservativ			Risikoklasse ausgewogen		
Rang	Performance	Vermögensverwaltung	Rang	Performance	Vermögensverwaltung
1	20,95%	<b>DJE Finanz, Zürich</b> Strategie: DJE CHF	1	25,55%	<b>Hauck &amp; Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt am Main</b> Strategie: renditeorientiert I
2	17,65%	<b>BHF Trust, Frankfurt am Main</b> Strategie: individuelles internationales Renditedepot	2	25,42%	<b>BHF Trust, Frankfurt am Main</b> Strategie: ausgewogenes Aktien-/Rentenmandat, international
3	17,35%	<b>Commerzbank, Wealth Management, Frankfurt am Main</b> Strategie: konservativ, weltweit	3	14,50%	<b>Milesi Asset Management, Basel</b> Strategie: Einkommen Euro
4	16,36%	<b>BSZ Vermögensmanagement, Zürich</b> Strategie: dynamisch	4	8,48%	<b>M.M. Warburg (Schweiz), Zürich</b> Strategie: ausgewogen
5	13,92%	<b>Hauck &amp; Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt am Main</b> Strategie: konservativ, Europa	5	8,18%	<b>Berlin &amp; Co. AG, Frankfurt am Main</b> Strategie: II – ausgewogen
Ø aller Depots: <b>9,28%</b>			Ø aller Depots: <b>11,74%</b>		
Ø schlechteste fünf: 3,16%			Ø schlechteste fünf: 0,41%		
schlechtestes Depot: 1,65%			schlechtestes Depot: -13,55%		
Risikoklasse moderat dynamisch			Risikoklasse dynamisch		
Rang	Performance	Vermögensverwaltung	Rang	Performance	Vermögensverwaltung
1	40,92%	<b>Eniso Partners, Zürich</b> Strategie: Aktien, 50% CHF / 30% EUR / 20% USD	1	59,95%	<b>Hauck &amp; Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt am Main</b> Strategie: Aktien Deutschland
2	39,56%	<b>BHF Trust, Frankfurt am Main</b> Strategie: Aktien, Total Return (individuell)	2	42,15%	<b>Helvetic Trust, Zürich</b> Strategie: high
3	35,81%	<b>Commerzbank, Wealth Management, Frankfurt am Main</b> Strategie: Aktienmandat weltweit	3	34,27%	<b>Rhein Asset Management, Wasserbillig (Luxemburg)</b> Strategie: dynamisch, international
4	25,87%	<b>Hauck &amp; Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt am Main</b> Strategie: renditeorientiert II	4	23,03%	<b>M.M. Warburg (Schweiz), Zürich</b> Strategie: aggressives Wachstum
5	20,04%	<b>Berlin &amp; Co., Frankfurt am Main</b> Strategie: 50% Aktien	5	12,58%	<b>Quantex, Zürich</b> Strategie: Wachstum
Ø aller Depots: <b>19,13%</b>			Ø aller Depots: <b>28,97%</b>		
Ø schlechteste fünf: 0,74%			Ø schlechteste fünf: 14,87%		
schlechtestes Depot: -15,66%			schlechtestes Depot: 2,10%		
Zum Vergleich: SMI <b>36,25%</b> Rendite Schweizer Bondindex (SBI, höchste Bonität AAA-BBB) <b>-0,66%</b>					

Source: BILANZ 06/2014, 21 March 2014 / Assessment period 1.1.2012 to 31.12.2013

Every year the Swiss company *Portfolio Consulting* and the German company *Firstfive* perform a joint performance assessment of around 100 investment funds in Switzerland and Germany. The top ranking in four categories is awarded to the five investment funds with the best performance over a year. The results are published annually in the Swiss business magazine BILANZ.