



Issue 54, 11 July 2009



HELVETIC  
TRUST

Family Office & Asset Management

## Megatrends

"The approach geared to social megatrends is widespread, but frequently wrong. Intensive research on stock market trends is more rewarding. This calls for a structured procedure. Firstly, it is necessary to record the trends for flows of funds within the sectors, and correlations between individual sectors. For this purpose, we recommend a comparison of major changes in capitalization and performance with the MSCI World Index. We apply a weighting of two thirds for sectors and industries, and one third for countries. This is based on the conviction that 80% of performance depends on weighting and only 20% on the selection of securities. Investors who want to keep up with current trends should choose commodities, energy, raw materials, soft commodities, emerging countries (Greater China) and physical gold and silver. In the short term, we are expecting these trends to experience a summer rally of 15 to 20%."



**Contact Kaspar Grob:**  
**Phone +44 (0)20-3178-7217**  
**[grob@h-t-p.ch](mailto:grob@h-t-p.ch)**

## Megatrends

«Der Ansatz, sich an gesellschaftlichen Megatrends zu orientieren, ist weit verbreitet – und häufig falsch. Lohnender sind intensive Recherchen zu Börsentrends. Dies bedingt eine strukturierte Vorgehensweise. Erstens müssen Tendenzen von Geldflüssen innerhalb der Sektoren sowie Korrelationen zwischen einzelnen Sektoren erfasst werden. Dabei empfehlen wir, grössere Veränderungen der Kapitalisierung und der Performance mit dem MSCI World Index zu vergleichen. Wir gewichten Branchen und Sektoren zu zwei Dritteln und Länder zu einem Drittel. Das geschieht aus der Überzeugung, dass 80% der Performance von der Gewichtung und nur 20% von der Titelauswahl abhängen. Wer jetzt «im Trend» sein will, sollte in Rohstoffe, Energie, Grundstoffe, Soft Commodities, Schwellenländer (Greater China) sowie physisches Gold und Silber investieren. Kurzfristig erwarten wir in diesen Trends ein Sommerrally von 15 bis 20%.»

**HELVETIC TRUST**



Issue 54, 11 July 2009



**HELVETIC  
TRUST**

Family Office & Asset Management

**HELVETIC TRUST AG**  
  
[www.helvetic-trust.ch](http://www.helvetic-trust.ch)

**London W1J 5DU, 18b Charles Street, Mayfair, Phone +44 (0)20-3178-7217**  
CH-8021 Zurich, Uraniastrasse 12, P.O.Box, Phone +41 (0)44 227 16 55  
CH-3000 Bern 7, P.O.Box 699, Phone +41 (0)31 313 10 00  
CH-1001 Lausanne, P.O.Box 844, Phone +41 (0)21 601 64 55