

Zurich, 21 mars 2014

Quatrième meilleur placement

Comme lors de la période de mesure 2012, *Abalone Dynamic Trend Allocation Fund* a encore obtenu la deuxième place du top 5 des dépôts les plus rentables de Suisse et d'Allemagne dans la classe de risque «dynamique» en 2013.

En 2011, l'*Abalone Dynamic Trend Allocation Fund* était encore à la 3^{ème} place, s'est élevé à la 2^{ème} place en 2012 et l'a courageusement conservée.

Bien que pour la première fois, le classement ne se base plus sur une seule, mais sur deux années de mesure, c'est déjà la troisième fois consécutive qu'un fonds du groupe Helvetic Trust se retrouve sur le podium de ce classement indépendant des performances.

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

Source: BILANZ 06/2014 du 21 mars 2014 / période de mesure 1.1.2012 au 31.12.2013

Chaque année, l'entreprise suisse *Portfolio Consulting* et l'entreprise allemande *Firstfive* évaluent ensemble la performance d'environ 100 dépôts de Suisse et d'Allemagne. Les cinq dépôts ayant la meilleure performance annuelle entrent dans les quatre catégories du classement supérieur. Les résultats sont publiés chaque année par le magazine économique suisse BILANZ.