

A nouveau: Top Positionnement au sein des gestionnaires indépendants au niveau de la performance

Pour la deuxième fois de suite, Helvetic Trust a réussi à se positionner avec deux Fonds de placement dans le Top Ranking des 5 meilleurs dépôts de Suisse et d'Allemagne. Alors qu'en 2011, dans les classes risquées „conservatif“ et „équilibré“, nous occupions le 3ème rang, le Abalone Dynamic Trend Allocation Fund a réussi à progresser pour la période de référence 2012 dans la catégorie „dynamique“ au 2ème rang.

Chaque année, la société suisse *Portfolio Consulting* et la firme allemande *Firstfive* jugent de la performance d'une centaine de dépôts-titres de Suisse et d'Allemagne. Dans le Top Rating des 4 catégories de placements, 5 dépôts-titres sont cités. Les résultats sont publiés dans le magazine BILANZ (en français BILAN).

Helvetic Trust est fier d'avoir réussi dans ce classement à figurer pour la deuxième fois parmi les meilleurs gérants de fortune.

Übermächtige Deutsche

Drei der vier Kategoriensieger stammen aus dem grossen Kanton. Sie erzielten Traumrenditen von bis zu 29 Prozent.

Risikoklasse konservativ				Risikoklasse ausgewogen			
Rang	Performance	Vermögensverwaltung		Rang	Performance	Vermögensverwaltung	
1	13,98%	BHF Trust, Frankfurt am Main Strategie: ausgewogenes Aktien-/Rentenmandat – international		1	13,21%	Lakefield Partners, Zürich Strategie: ausgewogen	
2	8,99%	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt am Main Strategie: konservativ, Europa		2	13,18%	Milesi Asset Management, Basel Strategie: Einkommen Euro	
3	7,42%	LBBW (Schweiz), Zürich Strategie: ausgewogen, 50/50		3	11,61%	BHF Trust, Frankfurt am Main Strategie: individuelles internationales Aktien-/Renditedepot	
4	5,60%	HSBC Trinkaus Vermögensverwaltung, Düsseldorf Strategie: konservativ		4	10,92%	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt am Main Strategie: renditeorientiert I	
5	5,29%	Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln Strategie: Einkommen klassisch		5	9,55%	DJE Finanz, Zürich Strategie: DJE CHF	
Ø aller Depots			5,02%	Ø schlechteste fünf			1,99%
schlechtestes Depot			1,70%	Ø aller Depots			6,20%
				Ø schlechteste fünf			-0,58%
				schlechtestes Depot			-10,83%
Risikoklasse moderat dynamisch				Risikoklasse dynamisch			
Rang	Performance	Vermögensverwaltung		Rang	Performance	Vermögensverwaltung	
1	20,01%	BHF Trust, Frankfurt am Main Strategie: Aktien Total Return (individuell)		1	28,56%	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt am Main Strategie: Aktien Deutschland	
2	11,48%	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt am Main Strategie: chancenorientiert		2	14,41%	Helvetic Trust, Zürich Strategie: high	
3	8,23%	Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln Strategie: Wachstum Fonds VV		3	13,74%	Eniso Partners, Zürich Strategie: Aktien, 50% CHF / 30% EUR / 20% USD	
4	7,82%	Berenberg Bank (Schweiz), Zürich Strategie: balanced I		4	10,89%	Neunorm Finance, Zürich Strategie: ausgewogen	
5	7,28%	Helvetic Trust, Zürich Strategie: medium		5	9,99%	Berenberg Bank (Schweiz), Zürich Strategie: Aktien	
Ø aller Depots			7,60%	Ø schlechteste fünf			0,38%
schlechtestes Depot			-12,46%	Ø aller Depots			10,38%
				Ø schlechteste fünf			4,86%
				schlechtestes Depot			-0,38%

Zum Vergleich DAX* 26,01% SMI 13,41% Rendite Schweizer Bondindex (SBI, Bonität AAA-BBB) 4,21%

Berichtszeitraum: 1.1. bis 31.12.2012. * In Franken gewichtet. Quelle: Firstfive

Source: BILANZ 06/2013 du 22 mars 2013