



## Erneute Top-Platzierungen bei unabhängigem Performance-Ranking

Zum zweiten Mal in Folge hat es Helvetic Trust gleich mit zwei Funds ins Top 5-Ranking der erfolgreichsten Anlagedepots der Schweiz und Deutschlands geschafft. Während 2011 in den Risikoklassen "Konservativ" und "Ausgewogen" noch je ein dritter Rang resultierte, konnte der *Abalone Dynamic Trend Allocation Fund* in der Kategorie "Dynamisch" im Bemessungszeitraum 2012 gar auf Platz 2 vorstossen.

Alljährlich bewerten das Schweizer Unternehmen *Portfolio Consulting* und die deutsche *Firstfive* gemeinsam die Performance von gegen 100 Depots aus der Schweiz und Deutschland. Ins Top-Ranking schaffen es in den insgesamt vier Kategorien jeweils die fünf Depots mit der besten Jahres-Performance. Publiziert werden die Ergebnisse alljährlich vom Schweizer Wirtschaftsmagazin BILANZ.

Besonders stolz ist Helvetic Trust, dass sie es in diesem Vermögensverwalter-Rating bereits zum zweiten Mal in Folge unter die Besten geschafft hat.

### 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		Ø schlechteste fünf	schlechtestes Depot	Ø aller Depots		Ø schlechteste fünf	schlechtestes Depot
5,02%		1,99%	1,70%	6,20%		-0,58%	-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		Ø schlechteste fünf	schlechtestes Depot	Ø aller Depots		Ø schlechteste fünf	schlechtestes Depot
7,60%		0,38%	-12,46%	10,38%		4,86%	-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

Quelle: BILANZ 06/2013 vom 22. März 2013