



Ausgabe 7. Mai 2014



HELVETIC
TRUST

Family Office & Vermögensverwaltung

Sommertop?

Die Nervosität an den Aktienmärkten hält an. Die starken Kursschwankungen in beide Richtungen überraschen. Die Ukraine Krise und die Gefahr einer erneuten Spaltung Europas einerseits und erstaunlich positive Unternehmens- sowie Makrodaten andererseits lassen die Marktteilnehmer in Unge-
wissheit. Auch wenn sich diverse Märkte in einem (leicht fallenden) Seitwärtstrend befinden, gehen wir davon aus, dass es bis zum Spätsommer zu einem Ausbruch nach oben kommen wird. Daher ist es wichtig, Marktschwächen zu nutzen und die Aktienquoten zu erhöhen. Am Montag war sehr eindrucksvoll zu beobachten, dass zahlreiche Marktteilnehmer ähnlich denken. Wir favorisieren für unser Szenario unter den Regionen die Schweiz, die Vereinigten Staaten und Europa, wo wir teilweise in die Peripherie umschichten. Auf der Sektorebene sehen wir das grösste Potenzial bei den Infotech-Titeln und im Bereich Healthcare.

HELVETIC TRUST



Kontakt Kay Fischer:

Telefon +41 (0)44 215 17 17

fischer@h-t-p.ch