



Ausgabe 54, 11. Juli 2009



HELVETIC
TRUST

Family Office & Vermögensverwaltung

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



Kontakt Kaspar Grob:

Telefon +41 (0)44 227 16 55, grob@h-t-p.ch

HELVETIC TRUST AG

www.helvetic-trust.ch

CH-8021 Zürich, Uraniastrasse 12, Postfach, Tel. +41 (0)44 227 16 55

CH-3000 Bern 7, Postfach 699, Tel. +41 (0)31 313 10 00

CH-1001 Lausanne, Postfach 844, Tel. +41 (0)21 601 64 55

London W1J 5DU, 18b Charles Street, Mayfair, Tel. +44 (0)20-3178-7217