

Zürich, 21. März 2014

Vierte Top-Performance

Wie bereits im Bemessungszeitraum 2012 hat es der *Abalone Dynamic Trend Allocation Fund* in der Risikoklasse "Dynamisch" auch 2013 auf den zweiten Platz des Top 5-Rankings der ertragsstärksten Anlagendepots der Schweiz und Deutschlands geschafft.

Der *Abalone Dynamic Trend Allocation Fund* lag 2011 noch auf dem 3. Rang, arbeitete sich 2012 auf den 2. Platz empor und hat diesen bravourös gehalten.

Obwohl das Ranking erstmals nicht mehr auf ein einziges Bemessungsjahr sondern auf deren zwei abstützt, steht ein Fund aus dem Hause Helvetic Trust bereits zum dritten Mal in Folge auf einem Podest-Platz dieses unabhängigen Performance-Rankings.

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-/Renditenmandat, 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 aller Depots: 11,74%		
Ø schlechteste fünf: 3,16%			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: Aktienmandat 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 aller Depots: 28,97%		
Ø schlechteste fünf: 0,74%			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%					

Quelle: BILANZ 06/2014 vom 21. März 2014 / Bemessungszeitraum 1.1.2012 bis 31.12.2013

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.