



Ausgabe 18. Juli 2012



**HELVETIC
TRUST**

Family Office & Vermögensverwaltung

Sektorallokation

«Ein aktives Sektorenmanagement je nach Verhalten der einzelnen Bereiche der jeweiligen Konjunkturphase hat sich bewährt. Die Korrelation der zehn Sektoren gegenüber dem OECD-CLI-Index, als ein Gradmesser der globalen Konjunktur, sind unterschiedlich und lassen sich in Low- und High-Beta-Sektoren unterteilen. Investierte man in den letzten 16 Jahren je nach OECD-CLI-Index nur in die drei Low-Beta- resp. in die drei High-Beta-Sektoren, konnte die durchschnittliche Monatsperformance gegenüber dem Gesamtmarkt deutlich optimiert werden. Aktuell ist der beobachtete OECD-CLI-Index weiterhin in einer steigenden Phase. Wir richten deshalb unser Hauptaugenmerk auf die High-Beta-Sektoren Energie und zyklische Konsumittel.» **HELVETIC TRUST**



Kontakt Kay Fischer:

Telefon +41 (0)44 227 16 55

fischer@h-t-p.ch