

Zurich, March 27th 2013

Awarded top marks once again in independent performance ranking

For the second time in succession Helvetic Trust has two funds listed in the top 5 of the most successful investment portfolios in Switzerland and Germany. While Helvetic Trust secured third places in 2011 in the “Conservative” and “Balanced” risk classes, the *Abalone Dynamic Trend Allocation Fund* advanced to second place in the category “Dynamic” for the year 2012.

Each year the Swiss firm *Portfolio Consulting* and the German firm *Firstfive* jointly rate the performance of around 100 Swiss and German portfolios. The respective five portfolios with the best annual performance are included in the top ranking in a total of four categories. The results are published each year by the Swiss business magazine BILANZ.

Helvetic Trust is particularly proud of the fact that it has now been ranked amongst the best portfolio managers for the second year in succession.

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

Source: BILANZ 06/2013 of 22 March 2013