



SONDERNEWS

ETHENEA Independent Investors S.A. feiert 10-jähriges Jubiläum des Ethna-AKTIV E

Munsbach, 15. Februar 2012 – ETHENEA Independent Investors S.A. feiert das zehnjährige Jubiläum seines Flaggschifffonds Ethna-AKTIV E. Für uns eine ganz besondere Gelegenheit, unseren Geschäfts- und Vertriebspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit zu danken.

„Ich will Geld verdienen – aber so, dass Anleger ruhig schlafen können.“

Das war die Grundüberlegung, die Luca Pesarini dazu motivierte, nach den negativen Erfahrungen, die viele Anleger an der Börse zur Jahrtausendwende gemacht hatten, mit einem eigenen Fonds in die Selbstständigkeit zu starten. Produkte mit dem Fokus auf Verlustvermeidung gab es damals nicht – jedenfalls nicht in der Art, wie heute. So legte er gemeinsam mit Arnaldo Valsangiacomo am 15. Februar 2002 den Ethna-AKTIV E auf. Ein aktiv betreuter Vermögensverwaltungsfonds, bei dem die Aufteilung des Vermögens in die drei Asset-Klassen – liquide Mittel, Anleihen und Aktien – je nach Marktsituation so vorgenommen wird, um in erster Linie das Kapital der Anleger zu erhalten und darüber hinaus eine optimale Gesamrendite zu erreichen. Die Asset-Allokation erfolgt vollkommen unabhängig von einer Benchmark. So wird unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens, Substanzerhalt und ein angemessener Wertzuwachs in Euro, angestrebt.

Der Name „Ethna“ lehnt sich an die Eigenschaften des Vulkans Ätna an und repräsentiert Solidität, Stärke und Aktivität. Das Fondsmanagement konzentriert sich dabei auf die Allokation und den aktiven Wechsel zwischen den Asset-Klassen. Der Buchstabe „E“ steht für Europa, den regionale Investitionsschwerpunkt bei Auflage des Fonds. Insbesondere im Anleihebereich wurde das Anlageuniversum zwischenzeitlich von Europa auf die OECD-Staaten ausgeweitet.

Tobias Petz, Leiter der ETHENEA Independent Investors S.A. - Niederlassung Deutschland, unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Geschäftspartnern: „In den Gesprächen mit unseren Partnern hören wir sehr oft, dass Stetigkeit, Zuverlässigkeit sowie Transparenz im Umgang mit den Kunden an oberster Stelle stehen. Kommen zudem ein erstklassiger Service und Schnelligkeit hinzu, bedankt sich sowohl der Vertriebspartner als auch dessen Kunde mit langjährigem Vertrauen und guten Umsätzen. Daran arbeiten wir bei ETHENEA Independent Investors S.A. täglich“. Die bereits seit Gründung gelebte Anlagephilosophie „Constantia Divitiarum“ – die konstante Vermehrung des Geldes – ist auch in Zukunft eine wichtige Handlungsmaxime für die Weiterentwicklung des Ethna-AKTIV E.

Luca Pesarini hat es gemeinsam mit seinem Team in den vergangenen 10 Jahren geschafft, den Ethna-AKTIV E als Grundbaustein zur Erreichung der Investmentziele privater wie auch institutioneller Investoren zu etablieren. „Im Namen des gesamten Teams danken wir den treuen Anlegern, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Danke, dass Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt haben; dass Sie in das vertrauen, was wir tun. Wir werden auch weiterhin alles daran setzen, ein wichtiges Basisinvestment für private Anleger in Deutschland zu bleiben und

ETHENEA
Independent InvestorsMorningstar
Rating: ★★★★★IVIF
Interessensverband
vermögensverwaltender
Investment-Fonds



ETHNA | FUNDS

diese Funktion für Anleger in ganz Europa zu erfüllen“, so Luca Pesarini, Vorsitzender des Verwaltungsrates der ETHENEA Independent Investors S.A. und Fondsmanager der Ethna Funds.

10 Jahre Ethna-AKTIV E: wir sagen Danke und freuen uns auf eine auch zukünftig vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team von ETHENEA Independent Investors S.A.

Über ETHENEA Independent Investors S.A. und die Ethna Funds

Die von ETHENEA Independent Investors S.A. verwalteten Ethna Funds sind konservative, risikominimierte Vermögensverwaltungsfonds. Das Fondsmanagement verwaltet aktiv ein Fondsvolumen von mehr als drei Milliarden Euro, verteilt auf die drei Vermögensverwaltungsfonds Ethna-GLOBAL Defensiv, Ethna-AKTIV E und Ethna-GLOBAL Dynamisch. ETHENEA Independent Investors S.A. beschäftigt derzeit 40 Mitarbeiter an den Standorten Luxemburg, Schweiz und Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.ethenea.com und www.ethnafunds.com.

Ihre Presse-Ansprechpartner

Dr. Georg Oehm | Pressesprecher | presse@ethnafunds.com

Claudia Grunow | Marketing & PR | marketing@ethnafunds.com



ETHENEA
Independent Investors

Morningstar
Rating: ★★★★★



IVIF
Interessenverband
vermögensverwaltender
Investment-Fonds