

15 Jahre Ethna-AKTIV & 10 Jahre Ethna-DEFENSIV

Zwei Fonds, die mit der Zeit gehen

Die beiden vermögensverwaltenden Mischfonds **Ethna-AKTIV** und **Ethna-DEFENSIV** zeichnen sich durch ihren langfristigen Investitionsansatz aus und richten sich somit an langfristig orientierte Anleger. Doch was ist damit eigentlich gemeint?

Wer langfristig in einen Fonds investiert, möchte sein Portfolio nicht täglich selbst neu überdenken. Und er möchte sein Vermögen langfristig erhalten bei beständigem Wertzuwachs. Die bewährte Expertise eines professionellen Fondsmanagements ist dabei ausschlaggebend. Genau das ist die Philosophie der Fonds von ETHENEA.

Langfristiger Werterhalt und beständiges Wachstum kann nur gelingen, wenn das Portfolio in jeder Marktlage passend aufgestellt ist.

Dies erfordert aktives Management und Flexibilität. Denn die Welt steht nicht still und die Märkte reagieren auf politische und wirtschaftliche Entwicklungen im Sekundentakt. Dieses sich schnell wandelnde Marktumfeld schätzen die Experten aus dem Research und dem Fondsmanagement von ETHENEA fortlaufend ein, um das Portfolio vor Schwankungen zu schützen und interessante Investitionschancen zu ergreifen.



Am 15.2.2002 wurde der **Ethna-AKTIV** aufgelegt und am 2.4.2007 folgte der **Ethna-DEFENSIV**. In 15 Jahren ist in der Welt viel passiert. Blicken wir zurück auf **15 Jahre Markt- und Weltgeschehen**, also auf das Umfeld, in dem sich die Fonds von ETHENEA beständig weiterentwickelt haben.





15.2.2002 Auflegung des Ethna-AKTIV

Der Fonds wird als Mischfonds nach einem vermögensverwaltenden Ansatz initiiert.

2002

Einführung des Euro

Europa erhält eine Einheitswährung.



Vermehrtes Interesse für den aktiv gemanagten Ethna-AKTIV

Die Fondsmanager legen die richtige Gewichtung von Anleihen, Aktien und Cash im jeweiligen Marktumfeld fest.

2004

Gründung von Facebook

Die Ära der Tech-Start-ups nimmt ihren Lauf.



2.4.2007 Auflegung des Ethna-DEFENSIV

Der Fonds setzt auf Anleihen und richtet sich an konservative Anleger, für die Stabilität an erster Stelle steht.

2007

Subprime- und Finanzkrise

Ein umsichtiges und vorsichtiges Management war gefragt.

Der Ethna-DEFENSIV trotz der Finanzkrise

In Zeiten starker Zentralbankengriffe bewährt sich der konservative Managementstil.

2008

Quantitative Easing der Fed

Zentralbanken nehmen durch den Kauf von Wertpapieren Einfluss auf die Marktpreise.



10.11.2009 Auflegung des Ethna-DYNAMISCH

Der Fonds setzt auf Aktien mit attraktiver Bewertung und soliden Wachstumsaussichten.

2009

„Yes, we can!“ Obama wird neuer US-Präsident

Sein politisches Programm bot Chancen und Risiken für die Märkte, die es auszuwerten galt.



Gründung von ETHENEA Independent Investors S.A.

Die Fondsgesellschaft wird exklusiv für die Verwaltung der drei Fonds gegründet. Die hohen Qualitätsansprüche werden gefestigt.

2010

Beginn der Eurokrise

Sorgen treiben die Märkte.



Drei Fonds, ein Weltbild

Die makroökonomische Analyse ist zentraler Bestandteil der Anlagephilosophie von ETHENEA. Das Research besteht zu Jahresanfang aus zwei Analysten.

2012

„Whatever it takes“

Mario Draghi beruhigt die Märkte.



Service aus Frankfurt

Die nun 100-prozentige ETHENEA-Tochtergesellschaft liefert den Vertriebspartnern in Deutschland kompetente Antworten.

2013

NSA-Affäre

Edward Snowden gibt Einblick in die Überwachungspraktiken von Geheimdiensten.



ETHENEA festigt Präsenz in Italien

Die Servicemitarbeiter in Mailand sind die Botschafter der Fonds für italienische Vertriebspartner.

2014

Janet Yellen übernimmt Fed-Vorsitz

Die Märkte treibt die Frage um, wann der erste Zinsschritt kommt.



Gründung der französischen Service-Einheit in Paris

Der neue Standort bietet Vertriebspartnern in Frankreich lokale Kompetenz rund um die Fonds von ETHENEA.

2015

Fed hike

Der erste Zinsschritt seit 2006 ist keine Überraschung für die Märkte.

ETHENEA schärft Produktprofile weiter

Zum 31.12.2016 erhält der Ethna-DEFENSIV (A) eine jährliche Mindestausschüttung.

2016

Brexit-Votum

Die Märkte knicken kurz ein. Attraktive Investitionschancen lassen nicht lange auf sich warten.



Jubiläum: 15 Jahre Ethna-AKTIV und 10 Jahre Ethna-DEFENSIV

Das ist mehr als eine Dekade fundierte Markterfahrung und ein solides Fundament für künftiges Wachstum.

2017

Vereidigung von Donald Trump

Im Wahljahr in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland ist Wachsamkeit das Motto.

