

## Medienmitteilung

Zürich, 18. Juli 2011

### **ENISO Forte CH SMI Expanded® investiert in eine Auswahl der 50 grössten und liquidesten Unternehmen der Schweiz**

**Der Zürcher Vermögensverwalter ENISO Partners AG (Fondsmanager) und die PMG Fonds Management AG (Fondsleitung) lancieren mit dem ENISO Forte CH SMI Expanded® eine der ersten Publikumsfondslösungen, die in die Unternehmen des SMI Expanded® investiert. Anleger erhalten damit die Möglichkeit, am Wachstum der 50 grössten und liquidesten Schweizer Unternehmen zu partizipieren und dabei den systematischen und bewährten Anlageansatz von ENISO Partners AG zu nutzen. Durch eine konsequente Gleichgewichtung der einzelnen Titel werden Klumpenrisiken vermieden und nachhaltig höhere Renditen angestrebt.**

#### **Vereinigung der Vorteile von Large- und Small & Mid Cap Fonds**

Der ENISO Forte CH SMI Expanded® unterscheidet sich sowohl in Bezug auf die Struktur als auch die Performance-Eigenschaften markant von bestehenden Aktienfonds. Bis anhin hatten Anleger, die in Schweizer Aktienfonds investieren wollten, meist nur die Wahl zwischen SMI-Unternehmen mit entsprechend hoher Liquidität oder Schweizer Klein- und Mittelunternehmen (KMU) mit stärkerem Wachstumspotenzial und grösserer Marktineffizienz. Mit dem ENISO Forte CH SMI Expanded®, der sich durch hohe Liquidität, breite Diversifizierung und einen aktiven Managementansatz auszeichnet, kann der Anleger gleichzeitig die Vorteile beider Fondskategorien einerseits sowie die Anlagekompetenz von ENISO Partners AG andererseits nutzen.

Der SMI Expanded® kombiniert die Indizes SMI und SMIM und enthält die 50 höchstkapitalisierten Titel des Schweizer Aktienmarktes. Er deckt rund 95 % der Kapitalisierung in frei handelbaren Aktien des Schweizer Aktienmarktes ab.

#### **ENISO Partners AG mit Vorreiterrolle bei gleichgewichtetem Investmentansatz**

Dank der konsequenten Gleichgewichtung der einzelnen Positionen im ENISO Forte CH SMI Expanded® werden zudem Klumpenrisiken vermieden. Überdies zeigen historische Simulationen, dass dieser Ansatz neben der besseren Diversifikation gegenüber der üblichen, an der Marktkapitalisierung ausgerichteten Gewichtung in der Regel auch zu einer höheren Rendite führt. Vor allem in durch Krisen geprägten Marktphasen entfaltet die stärkere Diversifikation ihren Mehrwert gegenüber dem traditionellen Ansatz. ENISO Partners AG verfolgt den gleichgewichteten Ansatz bei Mandaten und Aktienfonds seit beinahe drei Jahren und ist damit einer der Vorreiter dieses Ansatzes in der Schweiz.



## **Abfederung von Schwächephasen der Börse kombiniert mit systematischer Aktienausswahl**

Mit einem systematischen Verwaltungsansatz erzielt ENISO Partners AG eine weitere Verbesserung des Risiko-/Renditeverhältnisses. Anleger profitieren dabei nicht nur von der Auswahl der attraktivsten Schweizer Unternehmen, sondern auch von der dynamischen und risikobewussten Verteilung des Fondsvermögens auf Aktien und Liquidität: Mit dem von ENISO Partners entwickelten Steuerungsmechanismus „Global Factor Asset Selector“, der die grosse Menge an fundamentalen und marktpsychologischen Daten systematisch und effizient filtert und bewertet, werden im Fonds Schwächephasen an der Schweizer Börse über eine Reduktion des Aktienanteils um bis zu 50% gezielt abgefedert. Ergänzend wird die spezifische Aktienausswahl anhand des ebenfalls durch ENISO Partners entwickelten „Six Forces Equity Selector“ vorgenommen; dieser stützt sich auf fundamentale Bewertungs-, Wachstums- und Qualitätsgrössen sowie auf Faktoren der Behavioral Finance.

## **Generelle Information zum ENISO Forte CH SMI Expanded®**

Der Aktienfonds ENISO Forte CH SMI Expanded® wurde nach schweizerischem Recht aufgelegt und ist damit von der FINMA reguliert. Die Zeichnungsfrist läuft vom 18. Juli 2011 bis 29. Juli 2011. Der Fonds kann von privaten und institutionellen Anlegern bei jeder Bank zu CHF 100.00 je Fondsanteil gezeichnet werden und ist bankwerttäglich handelbar. Der Prospekt mit Fondsvertrag und der vereinfachte Prospekt können bei ENISO Partners AG und der PMG Fonds Management AG kostenlos bezogen werden.

Valorennummer / ISIN	13285970 / CH0132859700
Zeichnungsfrist	18. Juli 2011 – 29. Juli 2011
Lancierungsdatum	2. August 2011
Art des Fonds	Übriger Fonds für traditionelle Anlagen (schweizerischen Rechts)
Investment Manager	ENISO Partners AG, Zürich
Fondsleitung	PMG Fonds Management AG, Zürich
Depotbank	Bank Sarasin & Cie, Basel
Referenzwährung	CHF
Ausgabekommission	Max. 4.00% zugunsten des Vertreibers
Rücknahmekommission	Max. 0.30% zugunsten des Fonds
Management Fee	Max. 1.50% p.a.
Performance Fee	Keine
Service Fee (Depotbank & Fondsleitung)	Max. 0.40% p.a.
Ausgabe / Rücknahme	Bankwerttäglich
Vertriebsbewilligung	Schweiz



### **Weitere Auskünfte:**

Gerd Ramsperger, CEO ENISO Partners AG  
Claridenstrasse 34, Postfach, CH-8022 Zürich  
Telefon: +41 (0)44 286 17 01; E-Mail: [gerd.ramsperger@eniso-partners.com](mailto:gerd.ramsperger@eniso-partners.com)  
[www.eniso-partners.com](http://www.eniso-partners.com)

Eric Lütenegger, Managing Partner/CEO PMG Fonds Management AG  
Sihlstrasse 95, CH-8001 Zürich  
Telefon: +41 (0)44 215 28 48; E-Mail: [eric.luetenegger@pmg-fonds.ch](mailto:eric.luetenegger@pmg-fonds.ch)  
[www.pmg-fonds.ch](http://www.pmg-fonds.ch)

### **ENISO Partners AG**

Eniso Partners AG ist eine Investment Boutique für ausgeklügelte Anlagelösungen im Bereich des aktiven Aktienmanagements für vermögende Privatkunden und Familien sowie institutionelle Anleger. Sie setzt auf eine über Jahre gereifte und zukunftsweisende Vermögensverwaltungsmethode und entwickelt Fondslösungen, die auf einem systematischen und gleichgewichteten Anlageansatz basieren.

### **PMG Fonds Management AG**

PMG Fonds Management AG ist eine unabhängige Schweizer Fondsleitung mit Sitz in Zürich mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Sie ist spezialisiert auf die Umsetzung von auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Schweizer, Luxemburger und maltesische Fondslösungen und übernimmt die Fondsleitungsfunktion sowie das Fondsmanagement.

### **Rechtlicher Hinweis**

Diese Publikation von ENISO Partners AG wurde aus öffentlich zugänglichen Informationen und Daten («Informationen») erstellt, welche als zuverlässig erachtet werden. Trotzdem kann ENISO Partners AG weder eine vertragliche noch eine stillschweigende Haftung dafür übernehmen, dass diese Informationen korrekt und vollständig sind. Mögliche Fehler dieser Informationen bilden keine Grundlage für eine direkte oder indirekte Haftung von ENISO Partners AG. Insbesondere ist ENISO Partners AG nicht dafür verantwortlich, dass die hier geäußerten Meinungen, Pläne oder Details über Unternehmen, die Strategien derselben, das volkswirtschaftliche Umfeld, das Markt-, Konkurrenz- oder regulatorische Umfeld etc. unverändert bleiben. Obwohl ENISO Partners AG sich nach besten Kräften bemüht hat, eine zuverlässige Publikation zu erstellen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Publikation Fehler enthält oder unvollständig ist. Weder die Maerki Baumann Holding, noch die Aktionäre von ENISO Partners AG oder die Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, dass die hier abgegebenen Meinungen, Einschätzungen und Schlussfolgerungen zutreffend sind. Selbst wenn diese Publikation im Zusammenhang mit einem bestehenden Vertragsverhältnis abgegeben wurde, ist die Haftung von ENISO Partners AG auf grobe Fahrlässigkeit oder Absicht beschränkt. Darüber hinaus lehnt ENISO Partners AG die Haftung für geringfügige Unkorrektheiten ab. In jedem Falle ist die Haftung von ENISO Partners AG auf denjenigen Betrag beschränkt, wie er üblicherweise zu erwarten wäre. Die Haftung für indirekte Schäden wird ausdrücklich abgelehnt. Diese Publikation stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. ENISO Partners AG kann jederzeit für die in dieser Publikation erwähnten Wertpapiere eine Kaufs- bzw. Verkaufsposition einnehmen. Es ist auch möglich, dass Mitarbeiter von ENISO Partners AG in einer Organstellung einer hierin untersuchten Unternehmung sein können. Wenngleich bei ENISO Partners AG Massnahmen getroffen wurden, damit Interessenkonflikte vermieden oder offengelegt werden, so kann ENISO Partners AG dies nicht zusichern. Folglich kann ENISO Partners AG keine Haftung aus solchen Interessenkonflikten übernehmen. Hierin geäußerte Meinungen und Preise können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt in den USA, Kanada oder Japan verteilt werden. Personen mit Domizil in anderen Staaten beachten bitte die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Produkte.