

Pressemitteilung

Fünf Jahre Phaidros Funds Schumpeter Aktien

Globaler Aktienfonds von Eyb & Wallwitz setzt auf Monopolisten und Herausforderer

Mit dem Phaidros Funds Schumpeter Aktien setzt der Münchener Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz bereits seit fünf Jahren erfolgreich die Theorie des österreichischen Nationalökonomen Joseph Schumpeter in der Praxis um. Schumpeter hätte seine Freude an der Digitalwirtschaft gehabt, so Fondsenker Georg von Wallwitz.

München, 05. Dezember 2023. Im Dezember 2018 legte der Münchener Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz erstmals einen reinen Aktienfonds auf, den Phaidros Funds Schumpeter Aktien. Das Portfolio setzt sich zusammen aus marktführenden Unternehmen („Monopolisten“ & „Oligopolisten“) mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, die unabhängig vom Marktzyklus vergleichsweise wachsende Erträge und stabile Margen generieren, und Innovationstreibern („Herausforderern“), die etablierte Marktteilnehmer herausfordern und die Regeln einer Branche auf den Kopf stellen können. Kennzeichnend sind bei diesen Unternehmen vornehmlich ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum und Kurspotenzial. Diese Geschäftsmodelle sind in der Regel in langfristigen strukturellen Wachstumstrends etwa in der digitalen Welt, dem Gesundheitsbereich oder der Infrastruktur zu finden. Seit Auflage weist der gut 100 Mio. EUR große Fonds per Ende November 2023 eine attraktive Wertentwicklung von rund +11% pro Jahr (ISIN LU1877914561) auf. Allein in den vergangenen 11 Monaten konnte der Fonds rund +22% für seine Investoren erwirtschaften.

Offensive und defensive Wachstumstrends

„Wir haben über die vergangenen fünf Jahre aufgrund unserer Positionierung in offensiven Wachstumstrends wie E-Commerce, Metaverse, Automatisierung oder Cyber-Sicherheit attraktive Renditen erwirtschaftet“, erläutert Georg von Wallwitz, Geschäftsführender Gesellschafter und Lead Portfoliomanager von Eyb & Wallwitz. Daneben sei der Fonds in defensive Wachstumstrends, wie Gesundheit, Lebensqualität oder Ernährung investiert. „An der Entwicklung der Technologiebranche hätte Schumpeter sicher seine Freude gehabt: die Branche bleibt weiterhin in vielen Bereichen disruptiv, erwirtschaftete mit Blick auf Big Tech gleichzeitig schon seit einigen Jahren monopolartige Gewinne.“

Schumpeter-Strategie als Erfolgsgarant für die Mischfonds

„Die Strategie des Fonds war 2018 nicht neu für unser Haus, wir setzen diese schon seit über 15 Jahren in unseren gemischten Portfolios ein“, erklärt Wallwitz: „Es handelt sich um die Aktienstrategie des 2007 aufgelegten, erfolgreichen und mehrfach ausgezeichneten Phaidros Funds Balanced.“ Dieser hat kürzlich den Scope Award 2024 in der Kategorie „Mischfonds Global Ausgewogen“ gewonnen. „Die Auszeichnung ist auch auf den Erfolg unserer Schumpeter-Aktienstrategie zurückzuführen, die wir im Dezember 2018 auf Wunsch vieler Kunden als reinen Aktienfonds lanciert haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Strategie auch weiterhin mittel- bis langfristig attraktive Renditen erwirtschaften wird.“

Österreichischer Ökonom und Finanzminister als Namensgeber

Für den Namensgeber, Joseph Alois Schumpeter, einen bekannten Vertreter der österreichischen Nationalökonomie, hat man sich Wallwitz zufolge aus verschiedenen Gründen entschieden. Vor allen Dingen entspricht seine These der schöpferischen Zerstörung in hohem Maße der Anlagestrategie des Hauses Eyb & Wallwitz im Hinblick auf innovative Herausforderer. Schumpeter gilt als einer der herausragenden Ökonomen des 20. Jahrhunderts, der in seinem Frühwerk „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ von 1911 wesentlich dazu beigetragen hat, wirtschaftliches Wachstum zu erklären. In seinem Spätwerk „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ von 1942 geht er auf gesellschaftspolitische Implikationen ein.

Über Eyb & Wallwitz

Die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH mit Sitz in München betreut ein Vermögen von 2,5 Mrd. EUR u.a. für Vertriebspartner, Banken und Sparkassen, Family Offices, Stiftungen sowie Privatkunden und zählt somit zu den größten eigentümergeführten und unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Das 2004 gegründete Haus ist bekannt für seine Phaidros Funds (Publikumsfonds) und bietet darüber hinaus auch individuelle Lösungen in Form von diskretionären Mandaten an. Eyb & Wallwitz fokussiert sich als Investmentboutique in der Kapitalanlage vor allem auf liquide Aktien und Anleihen. Neben den Mischfonds Phaidros Funds Balanced und Phaidros Funds Conservative, die über einen langjährigen und hervorragenden Track Record verfügen und bereits mehrfach ausgezeichnet wurden, bietet Eyb & Wallwitz seine Aktien- und Anleihenexpertise zudem in eigenständigen Fonds an.

Weitere Informationen finden Sie auf www.eybwallwitz.de

Pressekontakt

Marc Savani
Director
NewMark Finanzkommunikation GmbH
Walther-von-Cronberg-Platz 16
60594 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 9441 8028
marc.savani@newmark.de
<http://www.newmark.de>