

Pressemitteilung

Intelligent in Aktien und Anleihen investieren

Eyb & Wallwitz feiert 20-jähriges Firmenjubiläum

München, 24. Oktober 2024. Die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH feiert am 29. Oktober 2024 ihr 20-jähriges Gründungsjubiläum. Auch in den kommenden 20 Jahren will der **Gründer und geschäftsführende Gesellschafter Dr. Georg von Wallwitz** mit seinem Team vor allen Dingen eines sicherstellen: *„Dass wir unabhängige, langfristige und erfolgreiche Anlageentscheidungen für unsere Kunden und Mandanten treffen.“* Die Investmentboutique Eyb & Wallwitz, deren Expertise vor allem in den liquiden Anlageklassen Aktien und Anleihen liegt, ist vielen Anlegern und Vertriebspartnern durch ihren 2007 aufgelegten und mehrfach ausgezeichneten Mischfonds Phaidros Funds Balanced ein Begriff. Dank des guten Zuspruchs von Anlegerseite und einer überdurchschnittlichen Rendite von rund 7% p.a. seit Auflage (F-Klasse, LU0996527213) wuchs das Fondsvolumen stetig und durchbrach 2020 die Milliarden-Euro-Marke. Mittlerweile liegt das Fondsvolumen des ausgewogenen Mischfonds bei 1,7 Mrd. Euro. Die Gesellschaft betreut in Zusammenarbeit mit privaten Kunden, Vertriebspartnern, Maklerpools, Banken und Sparkassen sowie Family Offices, Stiftungen und weiteren Semi-Institutionellen Partnern ein Vermögen von 2,8 Mrd. Euro (Stand 30.09.2024). Damit zählt Eyb & Wallwitz zu den größten eigentümergeführten und unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Neben dem Phaidros Funds Balanced steht Anlegern mit dem Phaidros Funds Conservative seit 2010 auch eine konservativere Mischfonds-Variante zur Verfügung. Im Jahr 2013 legte die Gesellschaft außerdem einen reinen Anleihenfonds auf, der heute unter dem Namen Phaidros Funds Kairos Anleihen firmiert und antizyklisch Opportunitäten an den globalen Anleihemärkten wahrnimmt. Die Publikumsfondspalette wurde ferner auf vielfachen Kundenwunsch im Jahr 2018 um den reinen Aktienfonds Phaidros Funds Schumpeter Aktien erweitert.

20 Jahre in Bewegung

Die vergangenen 20 Jahre brachten eine beschleunigte Globalisierung, neue Technologien sowie die Finanz- und Eurokrise. Auch die Covid-Pandemie, eine Vielzahl geopolitischer Krisen sowie eine bisher historisch einmalige Phase negativer Zinsen bleiben in Erinnerung. *„Hinter dem immer schneller wirkenden Weltenlauf sehen wir langfristige Entwicklungslinien. Junge und dynamische Unternehmen haben in den vergangenen zwei Dekaden das Wirtschaftsgeschehen und das Leben einer ganzen Generation neu geschrieben und mit ihrem Namen verbunden: Alphabet (Google) steht für die Navigation im Internet, Airbnb bietet eine neue Form des Reisens, Apple revolutionierte die Kommunikation, Meta die sozialen Medien und Amazon den Konsum“*, erinnern sich **die beiden Lead Portfoliomanager Dr. Georg von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad**. Dort, wo über Disruption oder Globalisierungsgewinner gesprochen wird, könne man die von Joseph Schumpeter beschriebenen Kräfte der schöpferischen Zerstörung sowie der Marktdominanz der Monopolisten wiederfinden. *„Und dort, wo der Aufstieg des passiven Investierens gefeiert wird, sehen wir als Investmentboutique den Wunsch unserer Kunden nach einem vertrauenswürdigen und leistungsstarken Partner bei der Kapitalanlage.“*

Intelligent investieren hat immer Konjunktur

„Unser Geschäftsmodell, intelligent und mit langfristigem Anlagehorizont in Aktien und Anleihen zu investieren, bleibt aktuell“, betont der **promovierte Philosoph und Mathematiker Dr. Georg von Wallwitz** und fragt: „Was haben denn Modeerscheinungen wie BRIC-Fonds oder die derzeit gehypten aktiven ETFs den Anlegern wirklich gebracht?“ **Stephan Bannier, Geschäftsführer von Eyb & Wallwitz und Leiter des Vertriebs**, sieht noch deutliches Wachstumspotenzial für das Haus und ergänzt: „Wir selektieren attraktive Geschäftsmodelle und kreditwürdige Schuldner und bringen das über die Allokation in die passende Form. Wichtig ist, dass das Geld mit Weitblick für die Anleger arbeiten kann und nicht, im Versuch, Anlageentscheidungen genau zu timen, hektisch hin und her geschoben wird. Denn das kostet – selbst wenn die zugrunde liegenden Indizes langfristig gut gelaufen sind – Rendite. Eyb & Wallwitz steht als Investmentboutique für unabhängige und langfristige Anlageentscheidungen und damit für eine attraktive Rendite. Der Bedarf dafür ist groß und bietet viel Raum für weiteres Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sodass wir die Phaidros Funds sowie unsere individuellen Mandatslösungen zukünftig noch prominenter positionieren werden.“

Mehr Informationen über die 20-jährige Geschichte von Eyb & Wallwitz und die Publikumsfonds finden Sie hier: www.eybwallwitz.de/20-jahre

Pressekontakt

Marc Savani

Director & Partner

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>