

Pressemitteilung

Aus Phaidros Funds Fallen Angels wird Phaidros Funds Kairos Anleihen

Rentenfonds von Eyb & Wallwitz mit erweitertem Anlagespektrum und neuem Namen

Der Münchener Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz passt die Anleihenstrategie an das veränderte Zinsumfeld an und verfolgt mit dem Phaidros Funds Kairos Anleihen nun einen breiteren Investmentansatz. Auch die beiden erfolgreichen Mischfonds des Hauses profitieren von dem erweiterten Anleihenspektrum.

München, 6. Mai 2024. Die Jahre der Zins-Tristesse sind vorbei. Nunmehr lässt sich auch mit Unternehmens- und Staatsanleihen aus dem Investment Grade Bereich wieder Geld verdienen. Um angesichts der neuen Gegebenheiten am Anleihenmarkt bestmöglich im Sinne der Kunden profitieren zu können, hat der unabhängige Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz die Strategie erweitert und bringt dies durch eine Namensanpassung des im Jahr 2013 aufgelegten Anleihenfonds Phaidros Funds Fallen Angels zum Ausdruck. Der Fonds wurde zum 2. Mai 2024 in Phaidros Funds Kairos Anleihen umbenannt.

Kairos-Prinzip – besondere Gelegenheiten nutzen

Der Phaidros Funds Kairos Anleihen ist mit einem breiteren Investmentansatz auf globale Opportunitäten ausgerichtet. Zum Anlageuniversum gehören vornehmlich in EUR-denominierte Unternehmensanleihen über die gesamte Ratingklaviatur aber auch Staats- und Wandelanleihen sowie Nachrangpapiere. Das Portfolio wird auch weiterhin die bewährten „Fallen Angels“ beinhalten. „Damit entwickelt sich die Strategie zum Allrounder“, kommentiert Dr. Georg von Wallwitz, Geschäftsführender Gesellschafter von Eyb & Wallwitz die Anpassung. In der griechischen Mythologie verkörpert Kairos den Gott des richtigen Augenblicks. „Kairos als Namensgeber für unseren Anleihenfonds Phaidros Funds Kairos Anleihen steht somit für den „besonderen Moment“ bzw. die „besondere Gelegenheit“, die es zu erkennen und ergreifen gilt. Für uns geht es dabei nicht um Market-Timing, sondern um die Qualität der Gelegenheit. Denn für unsere Kunden wollen wir langfristig erfolgreich am Anleihenmarkt investiert sein.“

Antizyklisches Investieren am Anleihenmarkt

„Mit dem neuen Ansatz investieren wir an den globalen Anleihenmärkten antizyklisch in Ertrags- und Stabilitätsquellen. Das bedeutet, dass wir in einem guten Marktumfeld mit auskömmlichen Zinsen und vergleichsweise niedrigeren Risikoprämien die Allokation in High Yield Anleihen reduzieren und mit besseren Bonitäten und Laufzeiten für eine höhere Stabilität und Rendite sorgen. Im Umkehrschluss setzen wir in einem schwierigeren Marktumfeld und bei niedrigen Zinsen aktiv auf dann gestiegene und wieder attraktive Risikoprämien“, erläutert Fondsmanager Andreas Fitzner. „Entsprechend unserem Weltbild und der Bewertungsniveaus in den unterschiedlichen Bereichen des Anleihenmarktes nutzen wir Carry, Spread- und Zinskompression sowie Marktineffizienzen.“

Ausgezeichnete Mischfonds als Nutznießer

„Dieser breitere Investmentansatz im Anleihenbereich findet auch in unseren Mischfonds Phaidros Funds Balanced und Phaidros Funds Conservative sowie in den individuellen Mandaten Anwendung“, erklärt von Wallwitz. „Unsere Portfolien profitieren von diesem breiteren Anleihenansatz, wobei ein Investment in einzelne Titel bzw. Anleihensegmente und deren Gewichtung immer wesentlich vom Risiko-Rendite-Profil der jeweiligen Produktlösungen abhängt.“

Der Phaidros Funds Balanced erhielt im März 2024 europaweit den Lipper Award in der Kategorie *Mixed Asset EUR Bal – Global über 10 Jahre*, der Phaidros Funds Conservative erhielt den Lipper Award in Deutschland in der Kategorie *Mixed Asset EUR Cons – Global über 10 Jahre*. Der Phaidros Funds Balanced wurde kürzlich außerdem mit dem Scope Award 2024 in der Kategorie *Mischfonds Global Ausgewogen* ausgezeichnet. Der Phaidros Funds Conservative wurde darüber hinaus 2024 in seiner Kategorie mit dem Euro FundAward über 1, 5 und 10 Jahre prämiert.

Weitere Informationen zum Phaidros Funds Kairos Anleihen finden Sie [hier](#).

Über Eyb & Wallwitz

Die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH mit Sitz in München betreut ein Vermögen von 2,8 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. 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>