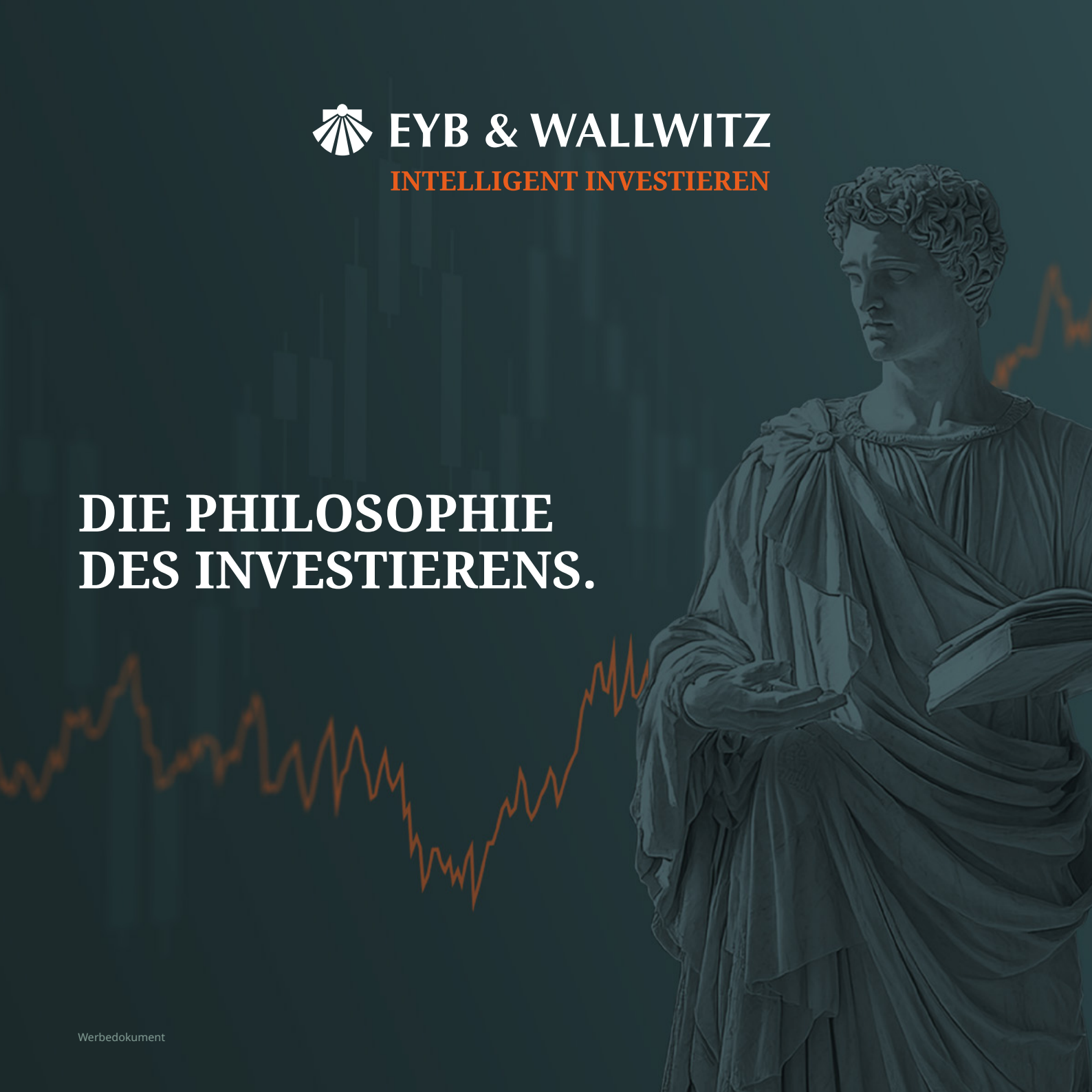
EYB & WALLWITZ

INTELLIGENT INVESTIEREN

DIE PHILOSOPHIE DES INVESTIERENS.



Werbedokument

EYB & WALLWITZ

INTELLIGENT INVESTIEREN

DIE PHILOSOPHIE DES INVESTIERENS

Wenn der griechische Philosoph Platon ein Investor gewesen wäre, hätte er uns dazu geraten, erst zu denken, dann zu investieren – ohne Emotion. Das geht aus dem platonischen Phaidros-Dialog hervor, der uns für den Erfolg unserer **PHAIDROS FUNDS** als Inspiration gedient hat.

Seit der Gründung von Eyb & Wallwitz im Jahr 2004 setzen wir diese **„Ratio-vor-Emotion-Strategie“** erfolgreich um. Als unabhängiger Vermögensverwalter betreuen wir aktuell ein Vermögen von rund 2,5 Mrd. Euro für Vertriebspartner, Banken, Family Offices, Stiftungen, Versorgungswerke und Pensionskassen sowie Privatkunden. Mit dem 2026 erfolgten Anschluss an die ebenfalls bankenunabhängige HRKL Group schafft Eyb & Wallwitz einen stabilen Rahmen für die nächste Wachstumsphase.

Wir fokussieren uns in der Kapitalanlage auf globale Aktien und Anleihen und folgen dabei einem besonderen Selektionsprinzip. Ausgehend von unserem strategischen **Weltbild** finden unsere Aktienanlagen nach dem **Schumpeter-Ansatz** statt. Dabei investieren wir zum einen in Unternehmen, die in oligopolartigen Strukturen agieren und nachhaltige Geschäftsmodelle besitzen. Dies führt unseres Erachtens in allen Marktphasen zu relativ stabilen Gewinnen, die zu einem guten Teil als Dividenden ausgezahlt werden können **(Monopolisten)**. Zum anderen setzen wir auf disruptive Unternehmen, die etablierte Marktteilnehmer herausfordern und nach unserer Einschätzung über ein überdurchschnittliches Kurspotenzial und Umsatzwachstum verfügen **(Herausforderer)**.

Im Anleihenbereich investieren wir nach dem **Kairos-Ansatz**: Das Erkennen und Ergreifen **besonderer Gelegenheiten**. Dafür nutzen wir Opportunitäten an den globalen Anleihenmärkten und investieren antizyklisch in Ertrags- und Stabilitätsquellen. Antizyklisch heißt für uns, in einem guten Marktumfeld mit auskömmlichen Zinsen auf vergleichsweise niedrige Risikoprämien zu verzichten und mit höheren Bonitäten und Laufzeiten für Stabilität und Rendite zu sorgen. Im Umkehrschluss setzen wir in einem schwierigeren Marktumfeld und bei niedrigen Zinsen aktiv auf gestiegene und wieder auskömmliche Risikoprämien. Zum Anlageuniversum gehören vornehmlich Unternehmensanleihen aus dem Investment Grade- und High Yield-Bereich. Zur weiteren Diversifikation kann darüber hinaus in Staats- und Wandelanleihen sowie Nachrangpapiere allokiert werden.



Ausgehend von unserem Weltbild konzentrieren wir uns auf Investitionen in Wachstumstrends wie Digitalisierung, Gesundheit, Konsum sowie Energie und Ressourcen.

INVESTMENTPROZESS

VERMÖGENSANLAGE MIT KLAREN PRINZIPIEN

Unser erfahrenes Investmentteam verfolgt einen Top-Down Investmentansatz unter Einbeziehung volkswirtschaftlicher Analysen. Anhand größtenteils proprietärer, fundamentaler und technischer Analysen und Modelle konstruieren wir attraktive, gut diversifizierte Portfolios. Das Ziel lautet, bei einem ausgewogenen Risiko-Rendite-Verhältnis einen stetigen Ertrag zu erwirtschaften.

WIE EYB & WALLWITZ INVESTIERT

- **Aktives Portfoliomanagement**
- **Langfristiger Anlagehorizont**
- **Globale und liquide Anlagen sowohl für Aktien (Schumpeter) als auch Anleihen (Kairos)**
- **Investitionen in Geschäftsmodelle mit hoher Qualität und klaren Alleinstellungsmerkmalen**
- **Chancenorientierte Entscheidungen**

WIE WIR NICHT INVESTIEREN

- **Investitionen in für uns unverständliche Geschäftsmodelle**
- **Hohe Verschuldungsprofile ohne adäquates Renditepotenzial**
- **Market-Timing**
- **Derivate und Währungsabsicherungen**
- **Greater-Fool-Theory**
- **Dogmatisches Handeln**

INVESTMENTTEAM

GEBÜNDELTE KOMPETENZ

Unsere Portfoliomanager, die auch eine Doppelrolle als Analysten innehaben, besitzen einen **institutionellen und multidisziplinären Hintergrund**. Sie verfügen durchschnittlich über **18 Jahre Kapitalmarkterfahrung** und haben bereits bei verschiedenen renommierten Häusern erfolgreich Aktien-, Renten- und Mischfonds verwaltet.

Wir treffen unsere Anlageentscheidungen langfristig und nach gründlicher Abwägung verschiedener Faktoren. Unsere Investitionen in eine Aktie oder Anleihe fußen stets auf ausführlichen und teils kontroversen Diskussionen innerhalb des gesamten Portfoliomanagement-Teams. Das kritische Hinterfragen und Abwägen unterschiedlicher Perspektiven macht letztendlich den langfristigen Erfolg unserer Produkte aus.



Dr. Georg von Wallwitz, CFA

Geschäftsführender Gesellschafter
Gründer

Berufserfahrung:
28 Jahre, bei Eyb & Wallwitz
seit 2004



Andreas Zöllner

Leiter Spezialmandate

Berufserfahrung:
28 Jahre, bei Eyb & Wallwitz
seit 2012



Dr. Johannes Mayr

Chefvolkswirt

Berufserfahrung:
20 Jahre, bei Eyb & Wallwitz
seit 2021



Andreas Fitzner
Leiter Portfoliomanagement

Berufserfahrung:
18 Jahre, bei Eyb & Wallwitz
seit 2019



Ingo Koczwara, CFA
Portfoliomanager

Berufserfahrung:
22 Jahre, bei Eyb & Wallwitz
seit 2019



Dr. Kristina Bambach, CFA
Portfoliomanagerin

Berufserfahrung:
6 Jahre, bei Eyb & Wallwitz
seit 2020



John Petersen, CFA
Portfoliomanager

Berufserfahrung:
7 Jahre, bei Eyb & Wallwitz
seit 2023

Durch die fokussierte Unternehmensstruktur ist das Geschäftsmodell auf die Generierung von Performance ausgerichtet.
Das erfahrene und eingespielte Portfoliomanagement-Team setzt unsere aktive und langfristig ausgerichtete Investmentstrategie in individuellen Mandaten sowie Spezial- und Publikumsfonds um.
Der Top-Down Investmentansatz wird durch makroökonomische Analysen unseres Chefvolkswirtes komplettiert.



NACHHALTIGKEIT

INTELLIGENT INVESTIEREN HEISST AUCH VERANTWORTUNGSVOLL HANDELN

Bereits bei der Unternehmensgründung verankerte der Philosoph und Mathematiker Dr. Georg von Wallwitz verantwortungsvolles Investieren in den Firmenwerten. **Im Jahr 2012 unterschrieben wir die „Principles for Responsible Investment" der Vereinten Nationen (UN-PRI) und machten sie zum Grundsatz unseres Handelns.**

Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen **17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs)** verabschiedet. Diese Vorhaben umfassen beispielsweise freien Zugang zu sauberem Wasser und kostenlose Schulbildung für alle Menschen.

Auch der Zugang zu umweltfreundlichen Energien oder Geschlechtergleichheit werden angestrebt.

Es liegt in unser aller Interesse, dass wir an dieser Stelle Verantwortung übernehmen und dazu beitragen, diese wichtigen Ziele zu erreichen. Als aktiver Vermögensverwalter berücksichtigen wir daher im Anlageprozess die **ESG-Kriterien,** die für Nachhaltigkeit und Verantwortung im Bereich Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) stehen. In diesem Sinne genügen die **PHAIDROS FUNDS** den Kriterien für einen **„hellgrünen" Fonds** und sind gemäß der Offenlegungsverordnung als **Artikel 8-Produkt** kategorisiert.

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit & ESG finden Sie auf unserer Webseite!

PRI Principles for Responsible Investment

PHAIDROS FUNDS

EINE FONDSFAMILIE FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANLEGER

Ausschließlich unseren Kunden verpflichtet ist unser Investitionsstil auf einen langfristigen Anlagehorizont ausgelegt. Wir nutzen Gelegenheiten, wo wir sie im gegebenen Anlageuniversum sehen und orientieren uns nicht an Marktindizes. Eine stetige Wertentwicklung und ein unseres Erachtens attraktives Verhältnis zwischen Risiko und Rendite sind das Ziel für unsere Portfolios. Hierfür nutzen wir Ineffizienzen, sowohl auf Ebene der Anlageklassen, als auch auf der Einzeltitelebene.

AWARDS

VIELFACH PRÄMIERTE VERMÖGENSVERWALTUNG

Die Phaidros Funds werden regelmäßig von renommierten Rating- und Analysehäusern bewertet und ausgezeichnet. Aktuelle Auszeichnungen sind auf unserer Webseite zu finden.

Capital Top-Fondsboutiquen – Eyb & Wallwitz

Eyb & Wallwitz

WirtschaftsWoche BESTE Vermögensverwalter 2026 – Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Phaidros Funds Conservative

MORNINGSTAR ★★★★

Phaidros Funds Balanced

MORNINGSTAR ★★★★★

Phaidros Funds Conservative

LSEG Lipper Fund Awards Winner 2025 Switzerland

Phaidros Funds Balanced A – Mixed Asset EUR Balanced Global 10 Jahre

LSEG Lipper Fund Awards Winner 2025 Germany

Phaidros Funds Conservative A – Mixed Asset EUR Conservative Global 10 Jahre

Rechtliche Hinweise zu den Awards finden Sie auf unserer Webseite!

PHAIDROS FUNDS BALANCED

Der im Jahr 2007 aufgelegte **PHAIDROS FUNDS BALANCED** ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Der älteste und größte Publikumsfonds von Eyb & Wallwitz verfolgt in der Aktienselektion unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke Monopolisten und chancenreiche Herausforderer setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds nach unserem Kairos-Prinzip vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur.

Zum PHAIDROS FUNDS BALANCED
Mehr auf unserer Webseite!



Globale Anleihen
(neutral) **40%**

Globale Aktien
(neutral) **60%**



Aktienanteil: 25%-75%
(Allokation ist veränderlich)

PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE

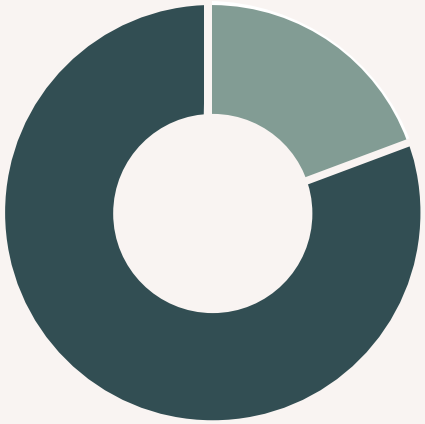
Der **PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE** wurde 2010 aufgelegt und investiert als defensiver Mischfonds vorwiegend in globale Unternehmens- und Staatsanleihen, ergänzt um ein ertragsorientiertes Aktienportfolio.

Beide Multi Asset-Strategien von Eyb & Wallwitz sind breit diversifiziert. Neben Aktien und Anleihen können die Portfolien um Liquidität und Gold ergänzt werden. Je nach Risikoneigung und unabhängig von Marktveränderungen sind diese flexiblen Allwetter-Portfolios für eine langfristige Geldanlage geeignet.

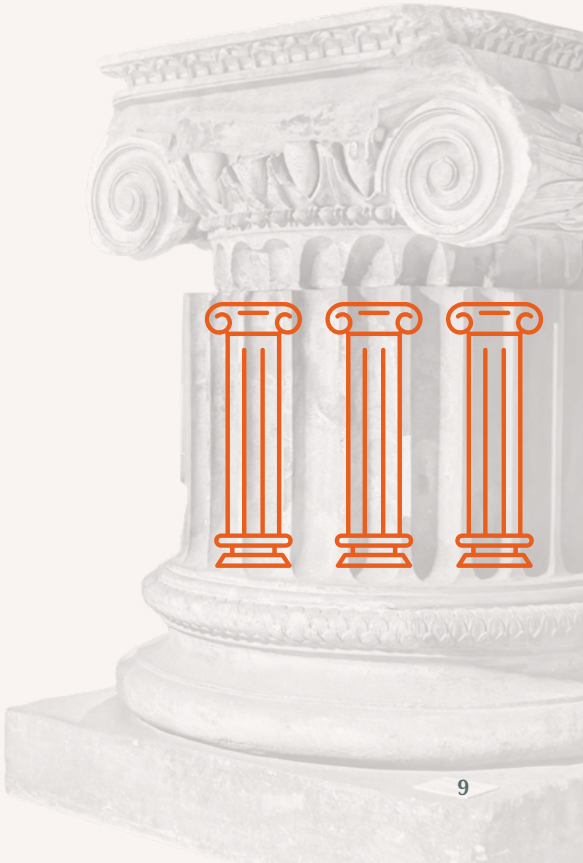
Zum PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE
Mehr auf unserer Webseite!

Globale Anleihen
(neutral) **80%**

Globale Aktien
(neutral) **20%**



Aktienanteil: 0%-30%
(Allokation ist veränderlich)



PHAIDROS FUNDS SCHUMPETER AKTIEN

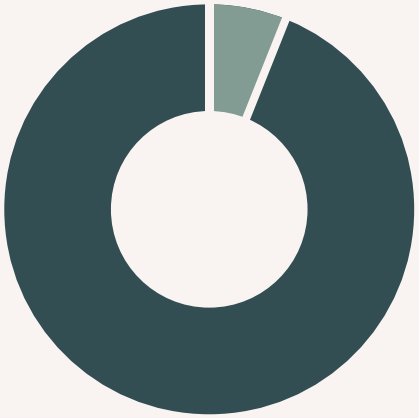
Der **PHAIDROS FUNDS SCHUMPETER AKTIEN** ergänzt seit 2018 als globaler Aktienfonds unsere Fondsfamilie und bildet unser Prinzip der Aktienselektion in Reinform ab. Benannt nach dem österreichischen Nationalökonomen Joseph Alois Schumpeter, investiert der Fonds vorrangig in monopolartige Unternehmen, die in einer Branche dominieren sowie von ihrer Marktposition profitieren und so Überrenditen erwirtschaften können. Ergänzt wird dieser Ansatz durch Investition in innovative, disruptive Unternehmen, die etablierte Marktteilnehmer herausfordern und über ein sehr starkes Wachstum verfügen.

Zum PHAIDROS FUNDS SCHUMPETER AKTIEN
Mehr auf unserer Webseite!



Globale Aktien
(neutral) **95%**

Liquidität
(neutral) **5%**



Aktienanteil: 51%-100%
(Allokation ist veränderlich)

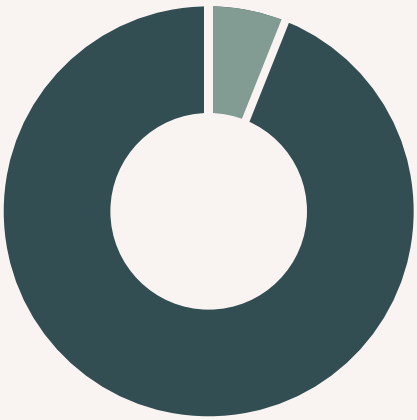
PHAIDROS FUNDS KAIROS ANLEIHEN

Mit dem **PHAIDROS FUNDS KAIROS ANLEIHEN** nutzen wir seit 2013 aktiv Opportunitäten an den globalen Anleihenmärkten und investieren antizyklisch in Ertrags- und Stabilitätsquellen. In diesem Fonds wird unser Selektionsprinzip auf der Anleihenseite in Reinform abgebildet. Für eine attraktive Rendite investiert der Fonds überwiegend in Unternehmensanleihen aus dem Investment Grade- und High Yield-Bereich. Zur weiteren Diversifikation können auch Staats- und Wandelanleihen sowie Nachrangpapiere allokiert werden.

Zum PHAIDROS FUNDS KAIROS ANLEIHEN
Mehr auf unserer Webseite!

Globale Anleihen mit Fokus auf Unternehmensanleihen (neutral) **95%**

Liquidität (neutral) **5%**





PRODUKTE UND LÖSUNGEN AUF EINEN BLICK

Phaidros Funds

Im Geschäft mit Vertriebspartnern, Banken und Sparkassen sowie Makler- und Beraterpools setzen wir unsere mehrfach ausgezeichneten Publikumsfonds ein:

PHAIDROS FUNDS

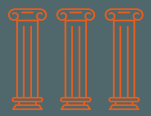
BALANCED



Ausgewogener Mischfonds

PHAIDROS FUNDS

CONSERVATIVE



Defensiver Mischfonds

PHAIDROS FUNDS

SCHUMPETER AKTIEN



Monopolisten und Herausforderer mit Fokus auf Wachstumstrends

PHAIDROS FUNDS

KAIROS ANLEIHEN



Antizyklische Opportunitäten mit Fokus auf Unternehmensanleihen

---

Maßgeschneiderte Mandatslösungen

In der Zusammenarbeit mit **professionellen Investoren** wie Family Offices, Stiftungen, Vermögensverwaltungen sowie Pensionskassen und Versorgungswerken bieten wir weiterhin kundenindividuelle Lösungen in Form von Spezialfonds und Mandatslösungen an.

Für **private Investore**n setzen wir die unseres Erachtens passende Anlagestrategie entweder in Form einer klassischen diskretionären Vermögensverwaltung (Investition in Einzeltitel) oder über unsere Fonds-Vermögensverwaltung um.

Eyb & Wallwitz Direct – unser Angebot für Selbstentscheider

Über Eyb & Wallwitz Direct (www.eybwallwitz.direct) bieten wir eine attraktive Plattformlösung für Selbstentscheider. Als beratungsfreies, digitales Angebot können dort die Phaidros Funds bereits ab dem ersten Euro zu attraktiven Konditionen erworben werden.

UNSERE KANÄLE FÜR EINE OFFENE KOMMUNIKATION

Als eigentümergeführtes Unternehmen, ansässig in München mit einem weiteren Standort in Frankfurt am Main, kommunizieren wir stets auf Augenhöhe mit unseren Kunden und Vertriebspartnern.

Durch eine offene und transparente Kommunikation informieren wir schnell und ungefiltert über aktuelle Marktgeschehnisse und vor allem darüber, wie wir die uns anvertrauten Vermögen entsprechend investieren.



EVENTS



WEBKONFERENZEN

Unseren Vertriebspartnern bieten wir über Events, Webkonferenzen und den persönlichen Austausch wie Anlageausschusssitzungen Zugang zu unseren Experten und Fondsmanagern.



PODCAST



VIDEOS

Über unsere Podcast-, Video- und Publikationsformate erhalten unsere Kunden punktgenaue Experteneinschätzungen zu aktuellen Markt- und Anlagethemen.

Ihr Zugang zu Eyb & Wallwitz

Kontakt

LinkedIn

Newsletter

Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Maximilianstr. 21
80539 München

Kettenhofweg 25
60325 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 27 31 148 - 00
E-Mail: sales@eybwallwitz.de

Zur Webseite:

Dieses Dokument dient unter anderem als Werbemitteilung. Der Kapitalwert und der Anlageertrag eines in diesem Dokument erwähnten Fonds werden ebenso Schwankungen unterliegen wie die Notierung der einzelnen Wertpapiere, in die einer der Fonds bzw. die jeweiligen Teilfonds investieren, so dass erworbene Anteile bei der Rückgabe sowohl mehr, als auch weniger wert sein können als zum Zeitpunkt der Anschaffung. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Grundsätzlich gilt, dass vergangenheitsbezogene Daten kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung sind. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der jeweiligen Anlagepolitik erreicht werden. Dieses Dokument ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospekts. Es ist für die allgemeine Verbreitung bestimmt und dient ausschließlich Informationszwecken. Auch ist es weder als Angebot zum Erwerb noch als Anlageberatung auszulegen und bezieht sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen von Personen, denen dieses Dokument ausgehändigt wird. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde, sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann weder eine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Die Grundlage für den Kauf bilden ausschließlich der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie die Berichte. Eine aktuelle Version der vorgenannten Dokumente ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, sowie auf der Homepage (www.ipconcept.com), bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, und der deutschen Vertriebsstelle Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH, Maximilianstraße 21, D-80539 München, erhältlich. Für Anleger in der Schweiz: Vertreterin ist die IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich und die Zahlstelle ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8022 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin in der Schweiz bezogen werden. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) einsehbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Unter www.eybwallwitz.de sind darüber hinaus alle rechtlichen Dokumente zu unseren Fonds einzusehen.

Stand: November 2026