

## PHAIDROS FUNDS BALANCED von Lipper und Morningstar ausgezeichnet

Der PHAIDROS FUNDS BALANCED ist von den Ratingagenturen Lipper und Morningstar mit Spitzenratings ausgezeichnet worden. Dabei erreichte der aktiv gemanagte Multi-Asset Fonds bei Morningstar die bestmögliche Ratingnote von fünf Sternen und behauptet sich als einer der Besten unter 1.035 Fonds in seiner Morningstar-Peer Group „Mischfonds Euro ausgewogen“. Lipper führt den Fonds mit der höchsten Bewertung 5 (Lipper Leader) in den Kategorien konsistenter Ertrag („Consistent Return“) und Gesamtertrag („Total Return“). Grundlage für die Bewertung ist bei beiden Ratingagenturen eine mindestens dreijährige Historie des Fonds.

EYB & WALLWITZ, Anlageberater des Fonds, setzt seine Expertise ein, um der hohen Verlustaversion der Investoren dauerhaft Rechnung zu tragen. Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad verfügen über mehr als 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung. Ihre Leistungsbilanz zeigt schon auf den ersten Blick: Hier findet sich der gleiche Werterhalt-Ansatz wieder, mit dem das Unternehmen bisher das Vermögen einiger weniger Familien gemanagt hat.

„Traditionelle Ansätze basieren ihre Entscheidungen auf statistischen Werten und konzentrieren sich auf die Diversifikation von Assetklassen. Wir dagegen verfolgen einen in die Zukunft gerichteten Allokationsansatz, bei dem die Diversifikation von globalen Risikofaktoren im Fokus steht. Das Ziel, negative Extremereignisse (Tail Risks) abzusichern, überwiegt die reine Verwendung von Volatilität als Risikomaß. Erträge entstehen somit aus einer Vielzahl von Risiko- und Renditequellen (Alpha-, Beta- und Absicherungsstrategien)“ erläutert Dr. Ernst Konrad. „Durch einen systematischen Prozess, der auf verschiedenen Scoringmodellen fußt, und ein stringentes Risikomanagement versehen wir, bildlich gesprochen, riskantere Anlagebereiche mit „Leitplanken“. Die flexible Ausrichtung des Portfolios orientiert sich nicht an einer Benchmark und darf in Aktien, Staats-, Unternehmens- und Wandelanleihen sowie in Rohstoffe und REITs investieren“, so Konrad weiter.

### Eine Strategie, drei Ausprägungen

Mit den PHAIDROS FUNDS deckt EYB & WALLWITZ durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, ab. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.

### Das Unternehmen

EYB & WALLWITZ ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für die Finanzportfolioverwaltung zugelassener unabhängiger Verwalter. Als Berater mehrerer Investment- und Spezialfonds geht die Geschichte des Unternehmens weit in die 90er Jahre zurück. Nachdem Giselher Freiherr von Eyb die Münchner Repräsentanz des Bankhauses Sal. Oppenheim aufgebaut hatte, gründete er 1995 eine auf die Betreuung komplexer Familienvermögen spezialisierte Vermögensverwaltung. Im Jahr 2004 gründeten Freiherr von Eyb und Dr. Georg Graf von Wallwitz EYB & WALLWITZ. Dr. von Wallwitz, der zuvor bei Hauck & Aufhäuser institutionelle Portfolios betreute, führt heute gemeinsam mit Dr. Ernst Konrad, der zuletzt für den Aktienbereich der BayernInvest sowie für die Asset Allocation des gesamten Hauses zuständig war, das Unternehmen erfolgreich weiter, nachdem Freiherr von Eyb Ende 2007 verstarb.

### Für weitere Informationen und Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Eduardo Mollo Cunha, Head of Distribution | +49 (0) 170 4564998 | emc@eybwallwitz.de | [www.phaidrosfunds.com](http://www.phaidrosfunds.com)