

Auszeichnung in turbulenten Jahren: PHAIDROS FUNDS BALANCED gewinnt LIPPER FUND AWARDS 2011

Kurz vor seinem vierten Geburtstag erhält der PHAIDROS FUNDS BALANCED (LU0295585748) in der Kategorie „Mixed Asset EUR Balanced - Global“ als bester Fonds über drei Jahre den **LIPPER FUND AWARDS 2011**. Mit diesem Preis wird der Fonds belohnt, der über mehrere Jahre konsistent die beste risiko-adjustierte Performance innerhalb seiner Vergleichsgruppe hat. Zusätzlich führt LIPPER den Fonds mit der höchsten Bewertung **Lipper Leader** in den Kategorien Konsistenter Ertrag, Gesamtertrag und Kapitalerhalt.

Bei Morningstar erlangt der Fonds zudem in der Kategorie „Mischfonds Euro flexibel“ **die bestmögliche Ratingnote von fünf Sternen**. Wie schon während der letzten Jahre, bleibt der Phaidros Fonds unter den Top zehn Prozent seiner Peer Group.

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: Hier findet sich der gleiche, auf Werterhalt ausgerichtete Ansatz wieder, mit dem das Unternehmen bisher das Vermögen einiger weniger Familien gemanagt hat.

„Traditionelle Investment-Ansätze basieren auf statistischen Werten und konzentrieren sich auf die Diversifikation von Assetklassen“, erläutert Dr. Ernst Konrad, Geschäftsführer der Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH und Fondsmanager der PHAIDROS FUNDS. „Wir dagegen verfolgen einen in die Zukunft gerichteten Allokationsansatz, bei dem die Diversifikation von globalen Risikofaktoren im Fokus steht. Das Ziel, negative Extremereignisse abzusichern, überwiegt die reine Verwendung von Volatilität als Risikomaß. Erträge entstehen somit aus einer Vielzahl von Risiko- und Renditequellen.“ Durch ein stringentes Risikomanagement sowie einen systematischen Prozess, der auf verschiedenen Scoringmodellen fußt, werden riskantere Anlagebereiche durch Absicherungsstrategien ergänzt. Die flexible Ausrichtung des Portfolios orientiert sich nicht an einer Benchmark und erlaubt Investments in Aktien, Staats-, Unternehmens- und Wandelanleihen sowie in Rohstoffe und REITs.

Das Unternehmen

EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für die Finanzportfolioverwaltung zugelassener unabhängiger Verwalter mit Sitz in München. 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 Verwaltungsgesellschaft. 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.

Presseanfragen:

Britta Wulff • public imaging GmbH • Goldbekplatz 3-5 • D-22303 Hamburg • www.publicimaging.de
Tel.: +49 (0)40 / 40 19 99-27 • Fax: +49 (0)40 / 40 19 99-10 • wulff@publicimaging.de

Unternehmens- und Produktinformationen:

Eduardo Mollo Cunha, Head of Distribution • EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH
+49 (0) 170 4564998 • emc@eybwallwitz.de • www.phaidrosfunds.com