

Phaidros Funds Balanced für Skandia-Police freigeschaltet

Anleger einer fondsgebundenen Versicherung der Skandia haben ab sofort einen weiteren Fonds zur Auswahl: den Phaidros Funds Balanced (WKN A0MN91 / ISIN LU0295585748) der EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH, München. Mit dem Fonds können Versicherte ihr Portfolio um einen erfolgreichen vermögensverwaltenden Fonds bereichern.

München, 7. November 2011 – Besitzer einer fondsgebundenen Versicherung der Skandia können ab sofort im Rahmen ihrer Police in den Phaidros Funds Balanced (WKN A0MN91 / ISIN LU0295585748) der EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH investieren. Dies gilt für sämtliche fondsgebundenen Produkte der Skandia – also auch für die staatlich geförderten Rürup- und Riester-Renten. Der Phaidros Funds Balanced ist zunächst für ausgewählte Vertriebspartner freigeschaltet. Weitere Interessenten können jederzeit unkompliziert und schnell freigeschaltet werden – ein Anruf bei EYB & WALLWITZ genügt (Kontakt Daten unten).

Die Fondsmanager Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad folgen bei ihrer Investmentstrategie weder herkömmlichen Indizes noch unterliegen sie einem Investitionsquoten-Zwang. „Wir setzen unsere Expertise gezielt ein, um der hohen Verlustaversion vieler Anleger dauerhaft Rechnung zu tragen“, sagt Eduardo Mollo Cunha, Head of Distribution bei EYB & WALLWITZ. „Werterhalt und ein attraktives Verhältnis zwischen Risiko und Rendite sind das Ziel.“ Und das haben die Fondsmanager erreicht: In den vergangenen drei Jahren hat der Fonds eine positive Wertentwicklung von 25 Prozent erzielt mit einer durchschnittlichen Volatilität von etwa 7 Prozent. Darin enthalten sind die Krisenjahre 2008 und 2011 (Stand 31.10.2011).

In seiner beinahe fünfjährigen Historie ergatterte der Fonds zahlreiche Auszeichnungen. In der Kategorie „Mixed Asset EUR Balanced - Global“ als bester Fonds über drei Jahre gewann er den LIPPER FUND AWARDS 2011. Bei Morningstar erlangt der Fonds zudem in der Kategorie „Mischfonds Euro flexibel“ die bestmögliche Ratingnote von fünf Sternen. Standard & Poor's Fund Services bescheinigte dem Phaidros Funds Balanced ein hohes Maß an Qualität (A-Rating) im Vergleich zu Fonds mit ähnlichen Anlagezielen. Um in das Anlagespektrum der fondsgebundenen Skandia-Produkte aufgenommen zu werden, hat der Phaidros Funds Balanced eine langwierige Qualitätsprüfung der Skandia-Analysten erfolgreich durchlaufen.

Über EYB & WALLWITZ

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) 89 255 466-13 / Mobil: +49 (0) 170 4564998 • emc@eybwallwitz.de • www.phaidrosfunds.com