

10 Jahre Phaidros Funds Balanced: „Nicht jeder Aufregung hinterherlaufen“

„Einen neuen Fonds zwei Monate vor dem Ausbruch einer Finanzkrise herauszubringen, war sicherlich nicht der optimale Zeitpunkt“, erinnert sich Dr. Georg Graf von Wallwitz, Fondsmanager und Geschäftsführer bei der EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH (EYB & WALLWITZ). Dass sein Phaidros Funds Balanced (ISIN LU0443843452) seit der Auflage vor nunmehr zehn Jahren über wahrlich unruhige Börsenzeiten hinweg dennoch eine beeindruckende Entwicklung vorweisen kann, spricht für den Investmentansatz der Münchener Vermögensverwalter. Dabei spielt ihr unbeirrbares Vertrauen auf das eigene ökonomische Weltbild eine zentrale Rolle.

München, 18. Juni 2017 – „Anleger und Investoren sollten von ihren Vermögensverwaltern verlangen, dass sie nicht nur in Bullenmärkten gut sind, sondern auch in bärischen Zeiten ein beruhigende Performance abliefern können“, erklärt Dr. Georg Graf von Wallwitz, Fondsmanager und Geschäftsführer EYB & WALLWITZ. Dass das Fondsmanagement des Phaidros Funds Balanced dazu in der Lage ist, zeigt ein Blick auf die vergangenen zehn Jahre. Seit Auflage erzielten die Münchner Vermögensverwalter mit ihrem ausgewogenen Mischfonds eine Wertentwicklung von über 63 Prozent. Das honorieren nicht nur die Anleger mit deutlichen Mittelzuflüssen sondern auch das unabhängige Analysehaus Morningstar, das den Fonds in der Kategorie „Mischfonds EUR flexibel – global“ mit fünf Sternen auszeichnet.

Strategie: Verstehen, was die Kurse wirklich treibt

Der Investmentansatz der Phaidros Fondsmanager fußt auf dem eigenen ökonomischen Weltbild. „Wichtig ist es zu verstehen, dass es letztendlich die ökonomischen Daten sind, welche die Kurse treiben“, so von Wallwitz. Andere Faktoren wie die Demografie, die Kultur, die Ökologie und die Politik beeinflussen zwar langfristig auch die Kurse und man muss sie als Anleger im Auge behalten. Man kann aber eben nicht darauf handeln.“ Gerade im Hinblick auf den letztgenannten Faktor wird insbesondere der Einfluss der Politik auf die mittelfristige Kursentwicklung überschätzt.

„Bei politischen Risiken sprechen wir von Ungewissheiten. Und diese lassen sich nicht quantifizieren. Anleger sollten diese beiden Dinge nicht verwechseln und sich besser auf echte Risiken konzentrieren, statt von Ungewissheiten treiben zu lassen“, so von Wallwitz. Die Reaktionen der Märkte nach den US-Wahlen haben dies eindrucksvoll gezeigt. „Wir vertrauen in der Vermögensverwaltung auf unsere Axiome und behalten diese Grundannahmen konsequent bei, statt jeder Aufregung in den Märkten hinterherzulaufen.“

Portfolio: Mit keiner Asset-Klasse verheiratet

Bei der Auswahl von Aktien und festverzinslichen Titeln für seinen Fonds, sieht sich von Wallwitz mit keiner Asset-Klasse verheiratet und kennt daher auch keine starre Allokation. „Wir haben in den letzten zehn Jahren durchaus auch einmal unter zehn Prozent Aktien allokiert, beispielsweise in 2008. 2017 notieren wir wieder 45 Prozent Aktien im Portfolio“, erläutert von Wallwitz. Ebenso spielten Schwellenländer über einen Zeitraum von fünf Jahren keine Rolle, aktuell finden sich wieder einzelne Titel aus der Anlageregion im Fonds.

Mit Blick voraus sieht von Wallwitz in den Schwellenländern Anlagechancen durch das Entstehen einer konsumfreudigen Mittelklasse. Ebenso hat der Anlagexperte die Themen Antibiotika sowie den Trend zu Unternehmen mit starken Markennamen auf der Agenda. Zudem liegt besonderes Augenmerk auf den mit der zunehmenden Digitalisierung zusammenhängenden Themen wie E-Commerce, IT-Security und Robotik. Explizit hat von Wallwitz mit dem kanadischen Unternehmen Shopify als Dienstleister im Bereich E-Commerce ein gutes Gespür gehabt. In einem ganz anderem Bereich bewegt sich das amerikanische Unternehmen Chipotle Mexican Grill. „Wir verstehen die Fastfood-Kette als eine Art

Wildcard in unserem Portfolio. Mit Blick auf den wachsenden Trend zu gesundem Essen haben hier eine Position aufgebaut“, so von Wallwitz.

Datenblatt zum Fonds und seinen Anteilsklassen

Phaidros Funds Balanced	Anteilsklasse A	Anteilsklasse C	Anteilsklasse D	Anteilsklasse E	Anteilsklasse F
ISIN	LU0295585748	LU0443843452	LU0759896797	LU0948460133	LU0996527213
Fondsdomizil/Typ/ Vertrieb	Luxemburg / FCP UCITS V				
Fondskategorie	Mischfonds (Multi-Asset)				
Fondswährung	EUR				
Fondsvermögen	289.272.480,55 EUR				
Auflagedatum	20.04.2007	25.09.2009	10.04.2012	07.08.2013	09.12.2013
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.				
Verwaltung / Depotbank	IPConcept (Luxemburg) S.A. / DZ Privatbank S.A.				
Fondsmanager	Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH				
Mindestanlage	Keine				5,00 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Ausschüttend	Ausschüttend	Thesaurierend

Stand: 13. Juni 2017

Über EYB & WALLWITZ

Die EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für die Finanzportfolioverwaltung zugelassener unabhängiger Verwalter mit Sitz in München und Frankfurt. Das 2004 gegründete Haus zeichnet sich durch sein professionelles Investmentmanagement für private und institutionelle Kunden aus. Die Beratung mehrerer Publikums- und Spezialfonds sowie die Verwaltung individueller Mandate gehören gleichermaßen zum Leistungsportfolio. Als Inhaber und Geschäftsführer bringen Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad ihre langjährige Expertise aus dem Fonds- und Portfoliomanagement renommierter Häuser in die Vermögensverwaltung ein. 2015 hat EYB & WALLWITZ vom national verbreiteten Magazin WirtschaftsWoche die Auszeichnung „BESTE Vermögensverwalter 2015“ in den Kategorien „Defensiv“ und „Ausgewogen“ erhalten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.phaidrosfunds.com.

Presseanfragen:

Jörg Brans / Jasmin Al-Malat • public imaging GmbH • Goldbekplatz 3 • D-22303 Hamburg • www.publicimaging.de • Tel.: +49 (0)40 / 40 19 99-31 • joerg.brans@publicimaging.de / jasmin.al-malat@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