

## Eyb & Wallwitz steigert verwaltetes Vermögen auf 2,5 Milliarden Euro

*2020 war für viele Akteure der Finanzbranche ein schwieriges Jahr – jedoch nicht für Eyb & Wallwitz. Die Vermögensverwaltung hat ihre Assets under Management im Vorjahresvergleich um 43 Prozent erhöht. Auch die Performance des Phaidros Funds Balanced und Phaidros Funds Schumpeter Aktien kann sich sehen lassen.*

**München, 19. Januar 2021** – Das Jahr 2020 war geprägt von Turbulenzen an der Börse. In diesem schwierigen Umfeld überzeugt der Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz: So stieg das insgesamt verwaltete Vermögen des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr kräftig um 43 Prozent auf 2,538 Milliarden Euro. Einen besonderen Anteil daran hat der Phaidros Funds Balanced, dessen Volumen die Milliardenmarke knackte und um 46 Prozent auf 1,393 Milliarden Euro AuM kletterte. Auch das Volumen des Phaidros Funds Schumpeter Aktien erhöhte sich stark um 210 Prozent und erreichte 160 Millionen Euro.

Bei der Performance ließen die Fonds die meisten der Konkurrenz hinter sich: So rentierte die Performance des Phaidros Funds Balanced je nach Anteilsklasse zwischen 13,3 und 14,4 Prozent, der Phaidros Funds Schumpeter Aktien erreichte sogar einen Zugewinn zwischen 24,4 und 26 Prozent. „Unser Team hat auch im vergangenen Jahr wieder intelligent investiert und so erfolgreich den Markt geschlagen. Das beweist die überdurchschnittliche Performance unserer Fonds“, sagt Uwe Diehl, Head of Sales bei Eyb & Wallwitz. „Im März keine großen Umschichtungen vorzunehmen, stellte sich als die wichtigste Entscheidung für den Phaidros Funds Balanced im vergangenen Jahr heraus. Auch in der Phase größter Unsicherheit haben wir die Nerven behalten und auf unseren erprobten Investmentansatz vertraut“, ergänzt er.

Für 2021 erwartet der Geschäftsführer weiter herausfordernde Bedingungen – und eine anhaltende säkulare Stagnation. „Darauf werden unsere Portfoliomanager wie gewohnt flexibel mit Weitblick und Besonnenheit reagieren. Wir freuen uns über das uns entgegengesetzte Vertrauen unserer Kunden und blicken optimistisch auf das Jahr 2021“, erklärt Diehl.

### Über Eyb & Wallwitz

Die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH ist einer der größten in Deutschland für die Finanzportfolioverwaltung zugelassener unabhängiger Verwalter mit Sitz in München und Frankfurt. Das 2004 gegründete Haus hat sich einerseits im Bereich diskretionärer Vermögensverwaltungsmandate (Wertpapierdepots und Spezialfonds) auf Family Offices und institutionelle Anleger und andererseits über hauseigene Publikumsfonds auf das institutionelle beziehungsweise semi-institutionelle Kundensegment spezialisiert.

Weitere Informationen finden Sie auf [eybwallwitz.de](http://eybwallwitz.de).

## **Pressekontakt**

Mirjam Patermann | Consultant | Finance & Professional Services  
fischerAppelt relations GmbH

Lindleystr. 12 | 60314 Frankfurt | Germany

Tel. +49 69 4272616 843 | Fax +49 69 4272616 822 |

[mirjam.patermann@fischerappelt.de](mailto:mirjam.patermann@fischerappelt.de) | <http://www.fischerappelt.de>