



PHAIDROS FUNDS BALANCED

Stand 31.12.2019

*Ausgewogen
mit klaren Vorgaben*

EYB  WALLWITZ

**UNABHÄNGIGKEIT
UND
NACHGEWIESENE
EXPERTISE**

INFORMATIONSBROSCHÜRE



Eyb & Wallwitz ist ein in Deutschland zugelassenes Asset Management Unternehmen, unabhängig und eigentümergeführt.

Gegründet in 2004, hat sich unsere Firma als zuverlässiger Partner für institutionelle Kunden im deutschsprachigen Raum etabliert und zählt heute zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands.

INVESTMENT ANSATZ

Fokus auf Werterhalt und Berücksichtigung verschiedener makroökonomischer Szenarien

Unser Investmentansatz ist „Top-Down“ getrieben und beginnt mit der volkswirtschaftlichen Analyse. Hier filtern wir wichtige volkswirtschaftliche Daten heraus und analysieren ihre Wirkung auf die Finanzmärkte. Hierzu führen wir eigene Analysen durch und werten Analysen von Drittanbietern aus. Im zweiten Schritt ermitteln wir mit Hilfe größtenteils proprietärer, fundamentaler und technischer Modelle die Attraktivität verschiedener Anlageklassen. Im dritten Schritt erfolgt die eigentliche Portfolio-konstruktion. Wir streben dabei eine möglichst große Diversifikation an, die wir über den Einsatz

unterschiedlicher Investmentstile und globaler Risikofaktoren erreichen.

Die Verteilung der Risiken auf die einzelnen Anlageklassen erfolgt gemäß deren Attraktivität. Diese eher risikoorientierte Herangehensweise hat den Hintergrund, dass Extremereignisse viel häufiger in der Realität auftreten, als sie nach der Finanzmathematik (Normalverteilung) eigentlich zu erwarten gewesen wären. Ziel ist, neben einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Risiko und Rendite, die Vermeidung großer und langandauernder Verluste.

SIGNATORY OF UN PRI

Wir bekennen uns zu den Grundsätzen verantwortungsbewussten Investierens

Die Principles for Responsible Investment sind eine Initiative der UN, die mit dem Ziel ins Leben gerufen wurden, Grundsätze für verantwortungsbewusstes Wertpapiermanagement zu entwickeln. Sie spiegeln die zunehmende Bedeutung der Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (environmental, social and governance = ESG) für Investitionsentscheidungen wider. Der Initiative sind seit ihrem Start in 2006 mehr als 1.500

institutionelle Investoren beigetreten – darunter zurzeit ca. 60 aus Deutschland –, die insgesamt über 60 Billionen USD an Anlagevolumen verwalten (Stand 08/2016).

Wir haben die PRI im Jahr 2013 unterzeichnet und sind davon überzeugt, dass Unternehmen, die ESG-Themen strategisch managen, in Zukunft klare Wettbewerbsvorteile haben werden.



LEITENDE FONDSMANAGER



Dr. Georg Graf von Wallwitz, CFA

Dr. Georg Graf von Wallwitz hat im Jahr 2004 das Unternehmen mitgegründet. Zuvor war er bei Hauck & Aufhäuser Fondsmanager für Publikums- und Spezialfonds mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten. Graf Wallwitz studierte Mathematik und Philosophie in Deutschland und England, war Visiting Fellow in Princeton (USA) und ist Chartered Financial Analyst (CFA).

Vor seiner Zeit bei Hauck & Aufhäuser arbeitete er im Credit Research und im internationalen Aktienfondsmanagement bei der DWS in Frankfurt am Main. Er ist Autor der Bücher *„Odysseus und die Wiesel. Eine fröhliche Einführung in die Finanzmärkte“*, *„Mr. Smith und das Paradies. Die Erfindung des Wohlstands“* und *„Meine Herren, dies ist keine Badeanstalt. Wie ein Mathematiker das 20. Jahrhundert veränderte“*.



Dr. Ernst Konrad

Seit 2009 ist Dr. Ernst Konrad zweiter Geschäftsführer bei Eyb & Wallwitz. In den Jahren 2005 bis 2008 leitete er den Aktienbereich der BayernInvest und war darüber hinaus für die Asset-Allocation des gesamten Hauses zuständig. Die BayernInvest zählte damals mit einem verwalteten Volumen von rund 22 Milliarden Euro zu den großen deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Zuvor war Dr. Konrad als Fondsmanager bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Pioneer Investments und der Hypovereinsbank tätig.

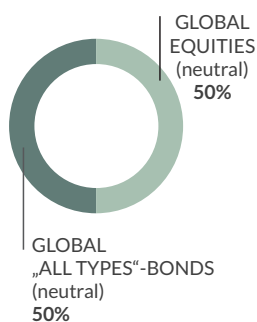
Dr. Ernst Konrad ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen in den Bereichen Volkswirtschaft, Kapitalmarkt und Portfoliomanagement, u.a. in der Zeitschrift *„Financial Markets and Portfolio Management“*.

Sein Volkswirtschaftsstudium hat er an der LMU München absolviert und wurde dort mit einer Dissertation über Industrieökonomie promoviert.

PHAIDROS FUNDS

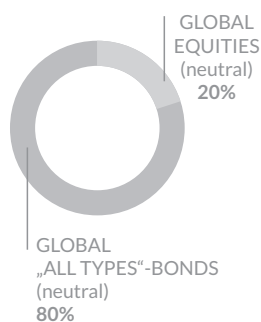
Eine Fondsfamilie für anspruchsvolle Anleger

PHAIDROS FUNDS BALANCED



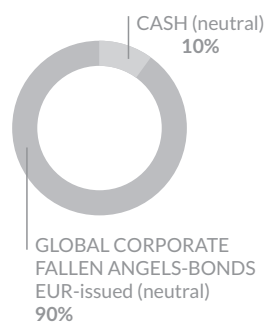
Aktienanteil: 25%-75%

PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE

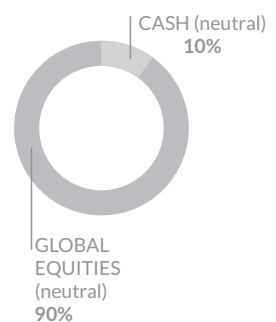


Aktienanteil: 0%-30%

PHAIDROS FUNDS FALLEN ANGELS



PHAIDROS FUNDS SCHUMPETER AKTIEN



Aktienanteil: 51%-100%

Registrierung für AT, CH, D und LU
Verwaltungsgesellschaft: IPCConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A.

Thesaurierende und ausschüttende Anteilsklassen für
Institutionelle / Family Offices und für Retail Anleger
„Zielfondsfähig“ für Dachfonds
Über Banken / Fondsplattformen täglich handelbar



Die PHAIDROS FUNDS wurden nach dem Platonischen Dialog „Phaidros“ benannt. Er geht unter anderem der Frage nach, auf welche Weise Emotionen vernünftige Entscheidungen beeinträchtigen können.

Platon stellt dabei die Ratio in den Vordergrund und rät, Emotionen keine allzu große Rolle spielen zu lassen. Dieser Haltung schließen wir uns im Fondsmanagement an.



PHAIDROS FUNDS BALANCED

Stabile Wertentwicklung, auch in schwierigen Zeiten

Der PHAIDROS FUNDS BALANCED ist der älteste Fonds der PHAIDROS Fondsfamilie. Er kombiniert Aktien-, Anleihen- und Geldmarktkomponenten in einem einzigen Portfolio. Die Aktienquote kann zwischen 25% und 75% des Fondsvermögens variieren.

Geeignet für Anleger, die die Balance zwischen sicherheits- und renditeorientierten Geldanlagen halten möchten

Mit diesem erfolgreichen Anlageprodukt streben wir durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite eine attraktive Wertentwicklung bei gleichzeitiger Anlagewertsicherung an (keine Kapitalgarantie).

Wir identifizieren langfristige Investmentideen, die solide und quantifizierbar sind

Unser Ziel ist es, ein Portfolio flexibel aufzubauen, das robust und liquide, breit diversifiziert und unabhängig von einem einzelnen Szenario ist.

WERTENTWICKLUNG seit Auflegung nach Kosten



	PHAIDROS FUNDS BALANCED		MORNINGSTAR Vergleichsgruppe	
	Rendite	Vola	Rendite	Vola
10J p.a.	6,9	7,0	2,3	5,7
5J p.a.	7,4	8,0	2,1	6,3
3J p.a.	7,9	6,4	2,1	5,5
2019	20,0	6,3	11,6	5,4

■ PHAIDROS FUNDS BALANCED
■ Morningstar Vergleichsgruppe Mischfonds EUR flexibel - Global



alle Angaben in %

Für ausführliche Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.eybwallwitz.de

Quelle: Morningstar, 31.12.2019

Berechnung auf Basis von Monatsultimowerten. Die angegebene Performance ist der berechnete Nettovermögenswert in % in der Fondswährung nach Kosten und ohne Berücksichtigung etwaiger Zeichnungsgebühren. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.



AUSZEICHNUNGEN

BESTER DEFENSIVER MISCHFONDS PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE

Im Januar 2020 erhielt Eyb & Wallwitz von den Redaktionen von Euro, Eurofundsxpresse, Euro am Sonntag und Börse-Online zum Stichtag 31.12.2019 die Auszeichnung „FundAward“ als bester defensiver Mischfonds über 1, 3 und 5 Jahre. Ausschlaggebend hierfür waren sowohl Risikokennzahlen als auch Wertentwicklung des PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE.



FONDSINNOVATION DES JAHRES 2019 PHAIDROS FUNDS SCHUMPETER AKTIEN

Im Januar 2019 erhielt Eyb & Wallwitz von den Redaktionen von Euro, Eurofundsxpresse, Euro am Sonntag und Börse-Online die Auszeichnung „FundAward“ als Fondsinnovation des Jahres.



MORNINGSTAR ANALYST RATING PHAIDROS FUNDS BALANCED

„Der Phaidros Funds Balanced punktet mit erfahrenen Managern. Der Fonds ist über einen Zeitraum von drei und fünf Jahren weniger risikoreich als durchschnittliche Konkurrenzprodukte. An steigenden Märkten konnte er dennoch gut partizipieren. Rolle im Portfolio: Kerninvestment, mit vermögensverwaltendem Charakter.“



Maximilian Kreitlmeier,
damals verantwortlicher Analyst bei Morningstar Deutschland

LIPPER FUND AWARDS 2018 PHAIDROS FUNDS BALANCED

Bester Mischfonds Balanced EUR Global über 10 Jahre



WINNER OF THE 2018
THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARDS
SWITZERLAND

LIPPER FUND AWARDS 2019 PHAIDROS FUNDS BALANCED

Bester Mischfonds Balanced EUR Global über 5 Jahre



LIPPER FUND AWARDS
FROM REFINITIV

2019 WINNER
SWITZERLAND

Von den Refinitiv Lipper Awards, © 2019 Refinitiv. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung mit Genehmigung und geschützt durch die Urheberrechts-gesetze der Vereinigten Staaten. Das Drucken, Kopieren, Weiterverbreiten oder die erneute Übertragung dieses Inhalts ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung ist untersagt.

EYB WALLWITZ

Repräsentanz

Bockenheimer Landstraße 13-15
60325 Frankfurt am Main

Tel. +49 (0)69 / 71 40 197 - 90

Fax +49 (0)69 / 71 40 197 - 99

Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Firmensitz

Maximilianstraße 21 | sales@eybwallwitz.de
80539 München | www.eybwallwitz.de



PHAIDROS
FUNDS

Der Kapitalwert und der Anlageertrag eines Investments in diesem Fonds werden ebenso Schwankungen unterliegen wie die Notierung der einzelnen Wertpapiere, in die der Fonds bzw. die jeweiligen Teilfonds investieren, so dass erworbene Anteile bei der Rückgabe sowohl mehr, als auch weniger wert sein können, als zum Zeitpunkt der Anschaffung. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Grundsätzlich gilt, dass vergangenheitsbezogene Daten kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung sind. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Diese Marketinginformation ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospekts. Es ist für die allgemeine Verbreitung bestimmt und dient ausschließlich Informationszwecken. Auch ist es weder als Angebot zum Erwerb, noch als Anlageberatung auszulegen und bezieht sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen von Personen, denen diese Marketinginformation ausgehändigt wird. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde, sicherzustellen, dass diese Marketinginformationen korrekt sind, kann weder eine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Die Grundlage für den Kauf bilden ausschließlich der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie die Berichte. Eine aktuelle Version der vorgenannten Dokumente ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, sowie auf der Homepage (www.ipconcept.com), bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, und der deutschen Vertriebsstelle Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH, Maximilianstraße 21, D-80539 München, erhältlich. Für Anleger in der Schweiz: Vertreterin ist die IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich und die Zahlstelle ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin in der Schweiz bezogen werden.

