

Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Die feine unabhängige Vermögensverwaltung aus München genießt als Asset Manager einen hervorragenden Ruf.



Die Geschäftsführung von Eyb & Wallwitz (v.l.): Dr. Ernst Konrad, Dr. Georg von Wallwitz

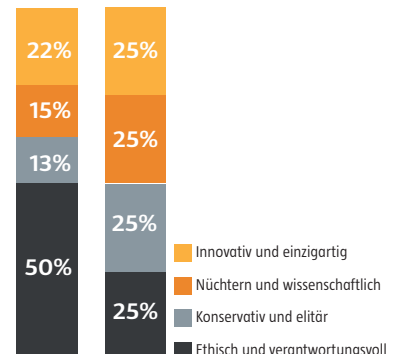
Eyb & Wallwitz ist ein im Jahre 2004 vom promovierten Mathematiker und Philosophen Georg von Wallwitz in München gegründeter Vermögensverwalter und Fondsmanager. Mit einem verwalteten Vermögen von rund drei Milliarden Euro und zwanzig Mitarbeitern gehört man zu den großen und erfolgreichen Häusern unter den Unabhängigen. Wie wenige andere schafft es Eyb & Wallwitz, feine Exklusivität mit Massengeschäft zu verbinden. Das Unternehmen setzt seit einiger Zeit den Expansionskurs fort und bietet nun auch institutionellen Investoren individuelle Lösungen.

Vermögensverwaltung: Die Vermögensverwaltung genießt einen sehr guten Ruf in der Szene. Nicht umsonst konnten Eyb & Wallwitz auch im institutionellen Bereich, also unter Profianlegern, Fuß fassen. Die Verwaltung gilt als ideenreicher Asset Manager mit einem eigenen analytischen Zugriff auf die Märkte. Man bezeichnet den Anlagestil als „opportunistisch“, also gelegenheitsorientiert, mit einem „Anlagehorizont von mehreren Jahren“ und investiert „ausschließlich in hochliquide Assets“. Die sechs Portfoliomanager besitzen einen institutionellen und multidisziplinären Hintergrund. Sie verfügen nach Unternehmensangaben durchschnittlich über mehr als 18 Jahre Kapitalmarkterfahrung und haben bereits bei verschiedenen renommierten Häusern Aktien-, Renten- und Mischfonds verwaltet. Zudem beschäftigt Eyb & Wallwitz seit April 2021 einen Chefvolkswirt und Anlagestrategen.

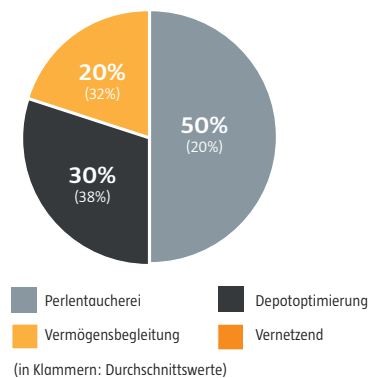
Erfolge: Unter dem Strich scheint uns Eyb & Wallwitz ein sehr deutlich überdurchschnittlicher Investor zu sein. Der Phaidros Funds - Schumpeter Aktien etwa investiert sehr erfolgreich in internationale

SO SEHEN WIR EYB & WALLWITZ

Durchschnitt Eyb & Wallwitz



FOKUS DER VERWALTUNG



EIGENE PRODUKTE:

Phaidros Funds - Balanced E (WKN A1W1QB)
Phaidros Funds - Schumpeter (WKN A2N5FV)
Phaidros Funds Conservative D (WKN A1W1QD)

Standard-Wachstumswerte. In den vergangenen drei Jahren machte der Fonds kumuliert über 70 Prozent an Performance. Weit überdurchschnittlich präsentiert sich auch der Phaidros Balanced E, indem mittlerweile mehr als 1,7 Milliarden Euro stecken.

Interessenkonflikte: Eyb & Wallwitz haben die typischen Interessenkonflikte eines Vermögensverwalters, der gleichzeitig eigene Fonds steuert. Auf der „Habenseite“ steht der Verzicht auf vertraglich gebundene Vermittler.

Stiftungskompetenz: Die treuhänderische Verwaltung von Stiftungsvermögen ist für Eyb & Wallwitz „eine Herzensangelegenheit, in die wir all unsere Investmentexpertise stecken“. Passend dazu wird der Verwalter gerade im defensiven Anlagebereich sehr geschätzt. Kein Wunder, dass viele kleinere Stiftungen in Phaidros Funds, der Fondsfamilie von Eyb & Wallwitz, investiert sind. Vorsichtige Stiftungen sind im Phaidros Funds Conservative (0%-30% Aktienanteil), die etwas risikoreicheren bevorzugen den Balanced Fonds (25%-75% Aktienanteil). Größere Stiftungsvolumina werden auch in diskretionären Mandaten verwaltet.

Qualifikation und Erfahrung: Neben dem Asset Management ist selbstverständlich auch die persönliche Betreuung ein entscheidender Punkt für viele Stiftungen. Uns wurde in diesem Zusammenhang Kai Schmidt genannt, ein erfahrener Relationship Manager. Bei Eyb & Wallwitz betreut er institutionelle Kunden, wozu auch Stiftungen zählen.

Referenzen: Wir sprachen mit dem Hamburger Family Office Agusta, deren Geschäftsführer Ralph Kempcke sich insgesamt mit der Zusammenarbeit „sehr zufrieden“ zeigte. Man kenne mehr als 100 Vermögensverwalter, arbeite mit mehr als 35 aktiv zusammen und schätze vor diesem Hintergrund die unaufgeregte Professionalität sowie die Performance-Stabilität von Eyb & Wallwitz seit 15 Jahren „ganz besonders“.

Anleihe-Empfehlung (Ziel 3% Ausschüttungsrendite): Der (hauseigene) 70/30-Phaidros Funds Conservative D (WKN A1W1QD) hat einen jährlichen Ertrag (nach Kosten) von fast 5% in den vergangenen fünf Jahren generiert.

Engagement: Hervorzuheben ist, dass Eyb & Wallwitz schon 2012, also noch bevor die meisten anderen auf das Thema ESG kamen, die UN „Principles for Responsible Investment“ (UN PRI) unterzeichnet haben. Zudem werden im Anlageprozess aktiv ESG-Kriterien berücksichtigt, weshalb sich die Phaidros Funds auch als sogenannte „Artikel-8“-Produkte im Sinne der Offenlegungsverordnung klassifizieren lassen.

SERVICE FÜR STIFTUNGEN

Gründungsberatung
Verwaltung (Office)
Hilfe bei der Erstellung der Anlagerichtlinie
Vermögensberatung
Vermögensverwaltung

DARAUF ACHTET EYB & WALLWITZ BEI STIFTUNGSKUNDEN BESONDERS

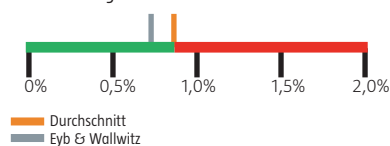
- 10% Sich jede gewünschte Zeit für Erklärungen zu nehmen
- 40% Erträge zu maximieren
- 10% Risiken zu minimieren
- 20% ESG-sensibel anzulegen
- 10% Interessenkonflikte zu vermeiden
- 10% Stiftungen bei der Anlage mitreden zu lassen
 - Bürgerschaftliches Engagement vorzuleben

STIFTUNGS-KUNDEN

Vermögen	Anzahl
ca. 100.000.000 Euro	>10

VERWALTUNGSGEBÜHR (EXKL. MWST)

für ein gemischtes 1 Million Euro-Stiftungs-Mandat



KONTAKT

Kai Schmidt
Senior Relationship Manager
Kettenhofweg 25, 60325 Frankfurt am Main
Tel.: 069 27 31 14 80 3
Mail: schmidt@eybwallwitz.de