
Mischfonds-Konzept der Walser Privatbank Invest erneut ausgezeichnet

€uro-FundAward 2016 für WALSER Portfolio German Select

Munsbach/Luxemburg, 20. Januar 2016 – Die Redaktionen von €uro und €uro am Sonntag haben den Mischfonds WALSER Portfolio German Select erneut mit einem „FundAward“ ausgezeichnet – zum bereits achten Mal: In der Kategorie „Mischfonds/Aktien + Anleihen“ belegt der Fonds den dritten Platz im Zeitraum von zehn Jahren.

Mit einer Wertentwicklung von 6,25 Prozent pro Jahr seit Auflage im Januar 2004 (Stand: 31.12.2015) gehört der WALSER Portfolio German Select zu den Top-Performern in seinem Segment. Seit mehr als einem Jahrzehnt überzeugt er nicht nur durch seine überdurchschnittliche Performance, sondern auch durch Verlustreduzierung in Krisenphasen. „Speziell bei stark schwankenden Kapitalmärkten löst der Fonds die Frage, ob eine Anlage tendenziell eher in Aktien oder Anleihen und vor allem in welchem Verhältnis sie erfolgen soll. Ein Vorzug, der gerade bei einer mittel- bis längerfristigen Haltedauer zum Tragen kommt“, erläutert Stephan M. Modler, Geschäftsführer der Walser Privatbank Invest S.A.

Ertragreich und solide

Jenen, die auf Börsenstress verzichten möchten, bietet der Fonds eine intelligente und leicht verständliche Alternative. Er investiert am Jahresanfang zu jeweils 50 Prozent in deutsche Aktien (DAX30) und deutsche Staatsanleihen (REXP). Im Verlauf des Jahres wird monatlich in die Anlageklasse umgeschichtet, die die höhere Rendite erzielt. Am Jahresende erhalten Anleger annähernd den Ertrag des besseren Index abzüglich der Strategiekosten. Der WALSER Portfolio German Select ist in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Tranche erhältlich.

Der Abdruck ist frei.

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%-iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut, das über eine Eigenkapitalquote von 34,6% verfügt (Stand: 31.12.2014). Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory-Mandaten spezialisiert. Flaggschiff der Fondspalette ist der mehrfach ausgezeichnete WALSER Portfolio German Select – ein prognosefreier, dynamischer Mischfonds, der ausschließlich in deutsche Aktien (DAX30) und den deutschen Rentenindex (REXP) investiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.walserprivatbankinvest.com

Diese Presseinformation ist weder als Angebot noch als Einladung zur Angebotsstellung anzusehen. Die steuerliche Behandlung einzelner Kunden ist von deren persönlichen Verhältnissen abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Angaben zur Performance beziehen sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden.

Die veröffentlichten Prospekte zu o.g. Fonds in ihrer jeweils aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung können bei der Walser Privatbank Invest S.A. angefordert werden.
