
15 Auszeichnungen in 10 Jahren

€uro-FundAward 2014 für WALSER Portfolio German Select

Luxemburg, 22. Januar 2014 – Der Mischfonds WALSER Portfolio German Select feiert in diesen Tagen sein zehnjähriges Jubiläum. Passend dazu haben ihn die Redaktionen von €uro und €uro am Sonntag jetzt erneut mit einem „FundAward“ ausgezeichnet – zum insgesamt sechsten Mal: In der Kategorie „Mischfonds/Aktien + Anleihen“ belegt der Fonds den ersten Platz im Zeitraum von zehn Jahren. Es ist dies die bereits fünfzehnte Auszeichnung seit 2008.

Mit einer Wertentwicklung von 14,91% in 2013 bzw. 7,89% pro Jahr seit Auflage im Januar 2004 (Stand: 31.12.2013) gehört der WALSER Portfolio German Select zu den Top-Fonds in seinem Segment. Seit einem Jahrzehnt überzeugt er nicht nur durch seine überdurchschnittliche Performance, sondern vor allem auch durch Verlustreduzierung in Krisenphasen. „Der Fonds eignet sich als qualitativ hochwertiges Investment für Anleger, die auf Sicherheit und Rendite gleichermaßen setzen“, erläutert Stephan M. Modler, Geschäftsführer der Walser Privatbank Invest S.A.

Spitze bei Sicherheit und Rendite

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 den Ertrag des besseren Index abzüglich der Strategiekosten. Seit Anfang des Jahres wird der WALSER Portfolio German Select auch als ausschüttende Tranche angeboten (LU0994477296).

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 rund 25% verfügt (Stand 31.12.2012). 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.
