



Pressekontakt:
BrunoMedia Communication GmbH
Anastasia Scoppetta
Bonner Straße 328
50968 Köln
Tel: 0221-348 038 31
Fax: 0221-348 038 70

Pressemitteilung

München/Metzingen, 28. Juni 2005

Phoenix Trust ist Halbzeitsieger im „Capital – Contest“

Das Spitzenreiter-Team setzt auf Gold

Mit einem aussichtsreichen Portfolio steht Phoenix Trust E & L derzeit auf Platz eins im Vermögensverwalter-Contest des Wirtschaftsmagazins Capital und der DAB bank. Zur Halbzeit des insgesamt über ein Jahr ausgetragenen Depot-Wettbewerbs macht das Team aus Metzingen der konservativen Liga mit einem sensationellen sharp ratio (36,75) und einer sehr geringen Volatilität (0,27) alle Ehre. Zuletzt berichtete auch der Nachrichtensender n-tv in der Rubrik Service Geld über die erfolgreiche Anlagestrategie von Phoenix Trust.

Jeweils 20 Vermögensverwalter treten beim Contest in einer konservativen und einer chancenorientierten Liga gegeneinander an. Von Beginn an konnte sich Phoenix Trust immer wieder an die Spitze des Teilnehmerfeldes setzen. Das Team investierte vor allem in Zertifikate wie Discountpapiere von Lufthansa, Nokia und Ahold, aber auch in US-Anleihen der US-Autokonzerne Ford und General Motors. Zuletzt rundeten die Experten ihr Portfolio mit einem Goldfonds ab. „Kurioserweise wurde die seit Jahren anhaltende Korrelation Euro/Gold durchbrochen. Deshalb sind wir in den Fonds eingestiegen“, erläutert Alexander Hartl, COO der Phoenix Trust AG.

Die Vermögensverwaltungseinheit der Phoenix Trust AG besteht aus einer deutschen und einer schweizerischen Tochter. Zu den Kunden zählen institutionelle Kunden, Stiftungen und Privatkunden, die derzeit von fünf Portfoliomanagern produktunabhängig beraten werden. Großen Wert legt das Unternehmen auf ein langjähriges Vertrauensverhältnis zum Kunden und eine ganzheitliche Beratung. Dazu kooperiert Phoenix Trust auch mit Experten zum Thema Erbschaft und Steuern.