

Fonds- und Abwicklungsdetails



Phaidros Funds Balanced, Stand: März 2025

NAV Währung	EUR	Phaidros Funds	Balanced A	Balanced B*	Balanced C	Balanced D	Balanced E	Balanced F	Balanced G	Balanced H	Balanced I
Domizil	LU	ISIN (Anteilsklasse)	LU0295585748	LU0295585821	LU0443843452	LU0759896797	LU0948460133	LU0996527213	LU1984478625	LU1984479276	LU2301144981
Vertriebszulassung	LU / DE / AT / CH	WKN	A0MN91	A0MN92	A0X9MW	A1JVMV	A1W1QB	A1W82T	A2QSNH	A2QSNJ	A2QN79
Typ	OGAW (FCP)	Bloomberg	PHAIBLA:LX	PHAIBLB:LX	PHAIBLC:LX	PHAIBLD:LX	PHAIBLE:LX	PHAIBLF:LX	PHAIBLG:LX	PHAIBLH:LX	PHPFBI:LX
Zielfondsfähig	Ja	Valoren (CH)	3058603	3058616	10426620	18265503	21908932	22996552	47498833	47499322	110073243
Zeichnung / Rückgabe	Täglich	Auflegung	20.04.07	20.04.07	25.09.09	10.04.12	07.08.13	09.12.13	11.06.19	11.06.19	11.03.21
Schlussorder-Zeit	14:00 Uhr	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend (jährlich)	Thesaurierend	Ausschüttend (jährlich)	Ausschüttend (jährlich)	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend	Ausschüttend (jährlich)
NAV Zeichnungskurs	T+1	Mindestanlagen	Keine	(geschlossen für neue Investoren)	Keine	Keine	Keine	EUR 5 Mio.	Keine	Keine	EUR 5 Mio.
Valuta	T+2	Ausgabeaufschlag	Max. 4%	Max. 4%	Keiner	Max. 4%	Keiner	Keiner	Keiner	Max. 4%	Keiner
Rückgabegebühr	Keine	Fondsmanagement	0,800%	0,500%	0,800%	0,800%	0,800%	0,550%	1,200%	1,200%	0,550%
Verwaltung	0,042%	Bestandsvergütung	0,650%	0,000%	0,000%	0,650%	0,000%	0,000%	0,000%	0,400%	0,000%
Verwahrstelle	0,043%	Verwaltungsgebühren (Gesamtkosten)	1,595%	0,645%	0,945%	1,595%	0,945%	0,695%	1,345%	1,745%	0,695%
Zentralregister	0,010%	Performance Fee (% des absoluten Netto-Vermögenszuwachses mit High Water Mark)	10,00%	12,50%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	Keine	Keine	10,00%
Taxe d'abonnement	0,050%	Laufende Kosten (GJ 2024/2025)	1,71%	0,75%	1,07%	1,71%	1,06%	0,80%	1,45%	1,92%	0,93%
Anlageuniversum	Staats-, Unternehmens- & Wandelanleihen, Aktien, REITS, Rohstoffe & CO2 Zertifikate	Performance Fee (GJ 2024/2025)	0,21%	0,36%	0,27%	0,21%	0,27%	0,29%	Keine	Keine	0,21%
Aktienanteil	25 bis 75%										
Fondsmanager	EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH										
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.										
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.										
Geschäftsjahr	01.04. – 31.03.										
Website	www.eybwallwitz.de										

* Ausschließlich für Seed Money-Partner zugänglich