

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

\* Ausschließlich für Seed Money-Partner zugänglich