

Fonds- und Abwicklungsdetails

Phaidros Funds Conservative, Stand: März 2025



NAV Währung	EUR
Domizil	LU
Vertriebszulassung	LU / DE / AT / CH
Typ	OGAW (FCP)
Zielfondsfähig	Ja
Zeichnung / Rückgabe	Täglich
Schlussorder-Zeit	14:00 Uhr
NAV Zeichnungskurs	T+1
Valuta	T+2
Rückgabegebühr	Keine
Verwaltung	0,042%
Verwahrstelle	0,043%
Zentralregister	0,010%
Taxe d'abonnement	0,050%
Anlageuniversum	Staats-, Unternehmens- & Wandelanleihen, Aktien, REITS, Rohstoffe & CO2 Zertifikate
Aktienanteil	0 bis 30%
Fondsmanager	EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Geschäftsjahr	01.04. – 31.03.
Website	www.eybwallwitz.de

Phaidros Funds	Conservative A	Conservative B	Conservative C	Conservative D	Conservative E
ISIN (Anteilstklasse)	LU0504448563	LU0504448647	LU0948466098	LU0948471684	LU2772274952
WKN	A1CXCB	A1CXCC	A1W1QC	A1W1QD	A407HP
Bloomberg	PHDCONA:LX	PHDCONB:LX	PHDCONC:LX	PHDCOND:LX	PHDCONF:LX
Valoren (CH)	11263375	11263402	21909055	21909056	133887444
Auflegung	09.06.10	09.06.10	07.08.13	07.08.13	02.05.24
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Ausschüttend (jährlich)	Ausschüttend (jährlich)	Ausschüttend (jährlich)
Mindestanlagen	Keine	Keine	Keine	Keine	EUR 3 Mio.
Ausgabeaufschlag	Max. 3%	Keiner	Max. 3%	Keiner	Keiner
Fondsmanagement	0,550%	0,550%	0,550%	0,550%	0,650%
Bestandsvergütung	0,400%	0,000%	0,400%	0,000%	0,000%
Verwaltungsgebühren (Gesamtkosten)	1,095%	0,695%	1,095%	0,695%	0,795%
Performance Fee (% des absoluten Netto-Vermögenszuwachses mit High Water Mark)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	Keine
Laufende Kosten (GJ 2024/2025)	1,41%	0,99%	1,40%	0,97%	0,86%
Performance Fee (GJ 2024/2025)	0,21%	0,23%	0,21%	0,23%	Keine