

Fonds- und Abwicklungsdetails

Phaidros Funds Schumpeter Aktien, 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	Globale Aktien
Aktienanteil	51 bis 100%
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	Schumpeter Aktien A	Schumpeter Aktien B	Schumpeter Aktien C	Schumpeter Aktien D	Schumpeter Aktien E	Schumpeter Aktien VI*	Schumpeter Aktien VR*
ISIN (Anteilsklasse)	LU1877914132	LU1877914215	LU1877914306	LU1877914488	LU1877914561	LU1877914645	LU1877914728
WKN	A2N5FS	A2N5FT	A2N5FU	A2N5FV	A2N5FW	A2N5FX	A2N5FY
Bloomberg	PHSCAKA:LX	PHSCAKB:LX	PHSCAKC:LX	PHSCAKD:LX	PHSCAKE:LX	PHSCAVI:LX	PHSCAVR:LX
Valoren (CH)	43626569	43626738	43626747	43626758	43626760	43626769	43626781
Auflegung	21.12.18	21.12.18	21.12.18	21.12.18	21.12.18	21.12.18	21.12.18
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Ausschüttend (jährlich)	Ausschüttend (jährlich)	Thesaurierend	Ausschüttend (jährlich)	Ausschüttend (jährlich)
Mindestanlagen	EUR 100,-	EUR 100,-	EUR 100,-	EUR 100,-	EUR 5 Mio.	EUR 100,-	EUR 100,-
Ausgabeaufschlag	Max. 4%	Keiner	Max. 4%	Keiner	Keiner	Keiner	Max. 4%
Fondsmanagement	0,800%	0,800%	0,800%	0,800%	0,550%	0,550%	0,550%
Bestandsvergütung	0,650%	0,000%	0,650%	0,000%	0,000%	0,000%	1,000%
Verwaltungsgebühren (Gesamtkosten)	1,595%	0,945%	1,595%	0,945%	0,615%	0,615%	0,615%
Performance Fee (% des Netto-Vermögenszuwachses über 4% (Hurdle Rate) mit High Water Mark)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Laufende Kosten (GJ 2024/2025)	1,78%	1,12%	1,78%	1,12%	0,87%	0,86%	1,87%
Performance Fee (GJ 2024/2025)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* Ausschließlich für Kunden der VALEXX AG zugänglich