

# Asset Allokation im historischen Verlauf

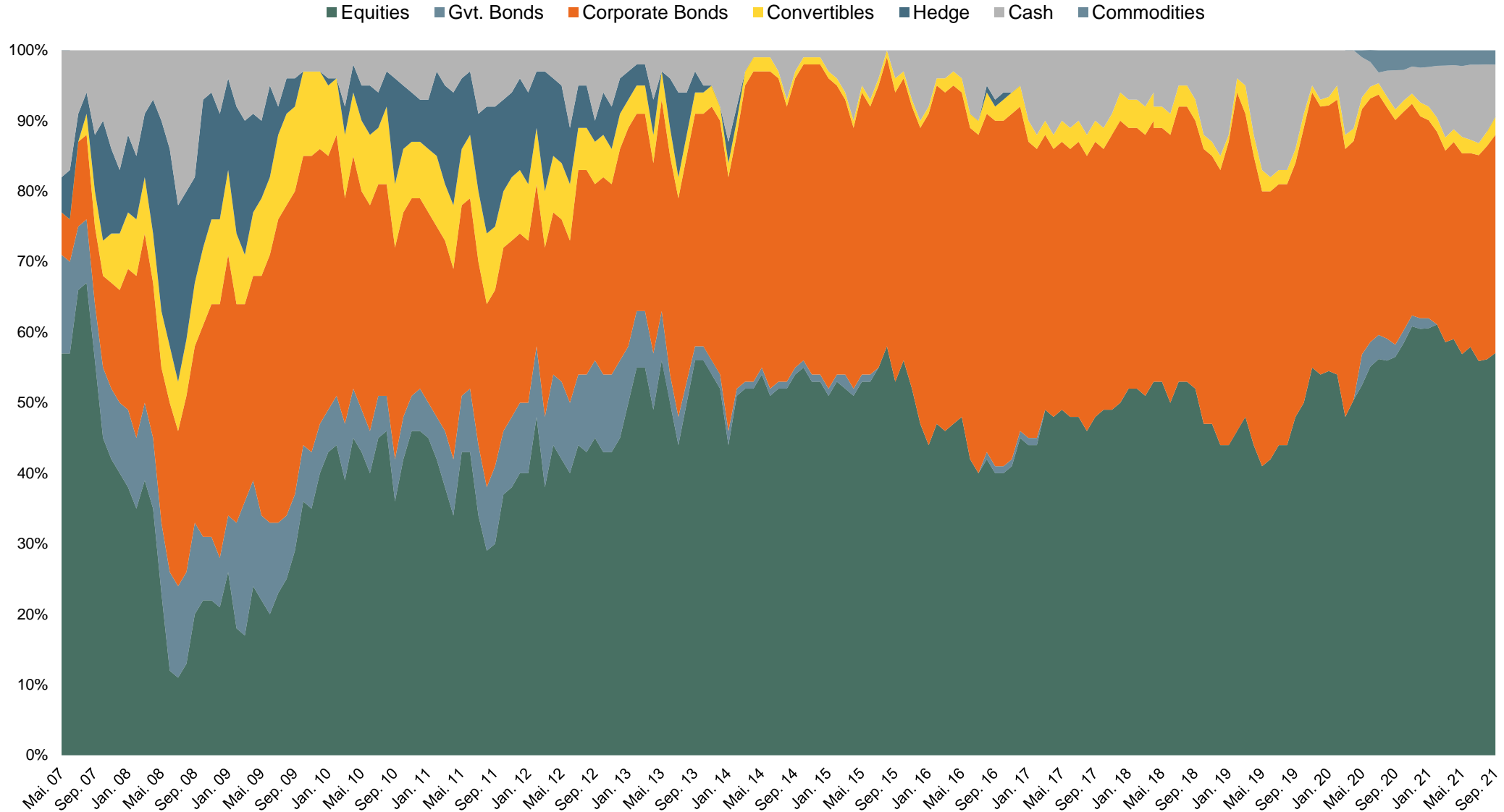
Phaidros Funds Balanced

Daten per 30. September 2021



# Asset Allokation im historischen Verlauf

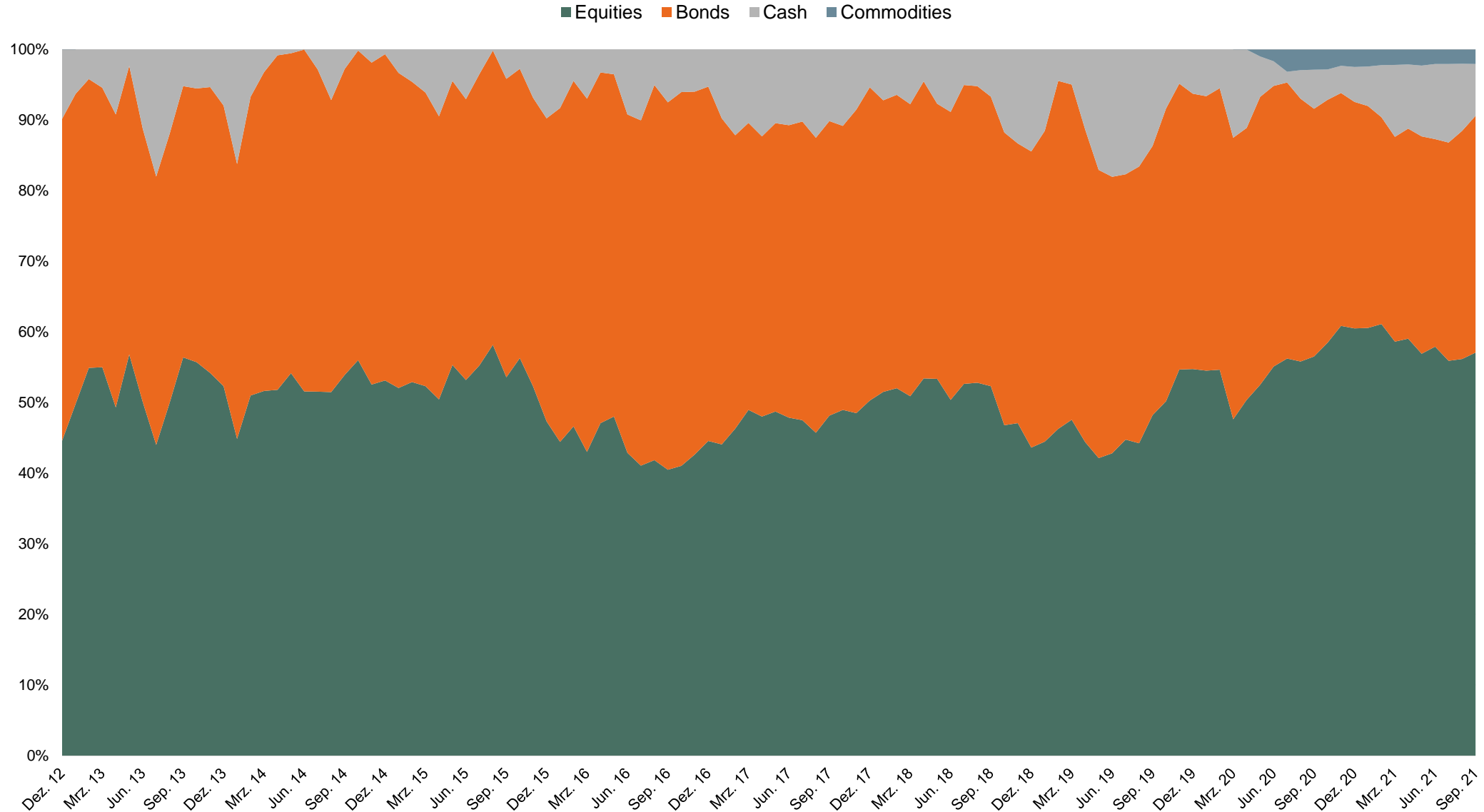
Gesamtallokation seit Auflage (Betrachtungszeitraum: Mai 2007 bis September 2021)



Quelle: Bloomberg, Eyb & Wallwitz (eigene Darstellung), 30.09.2021  
 Auflage des Phaidros Funds Balanced: 20.04.2007

# Asset Allokation im historischen Verlauf

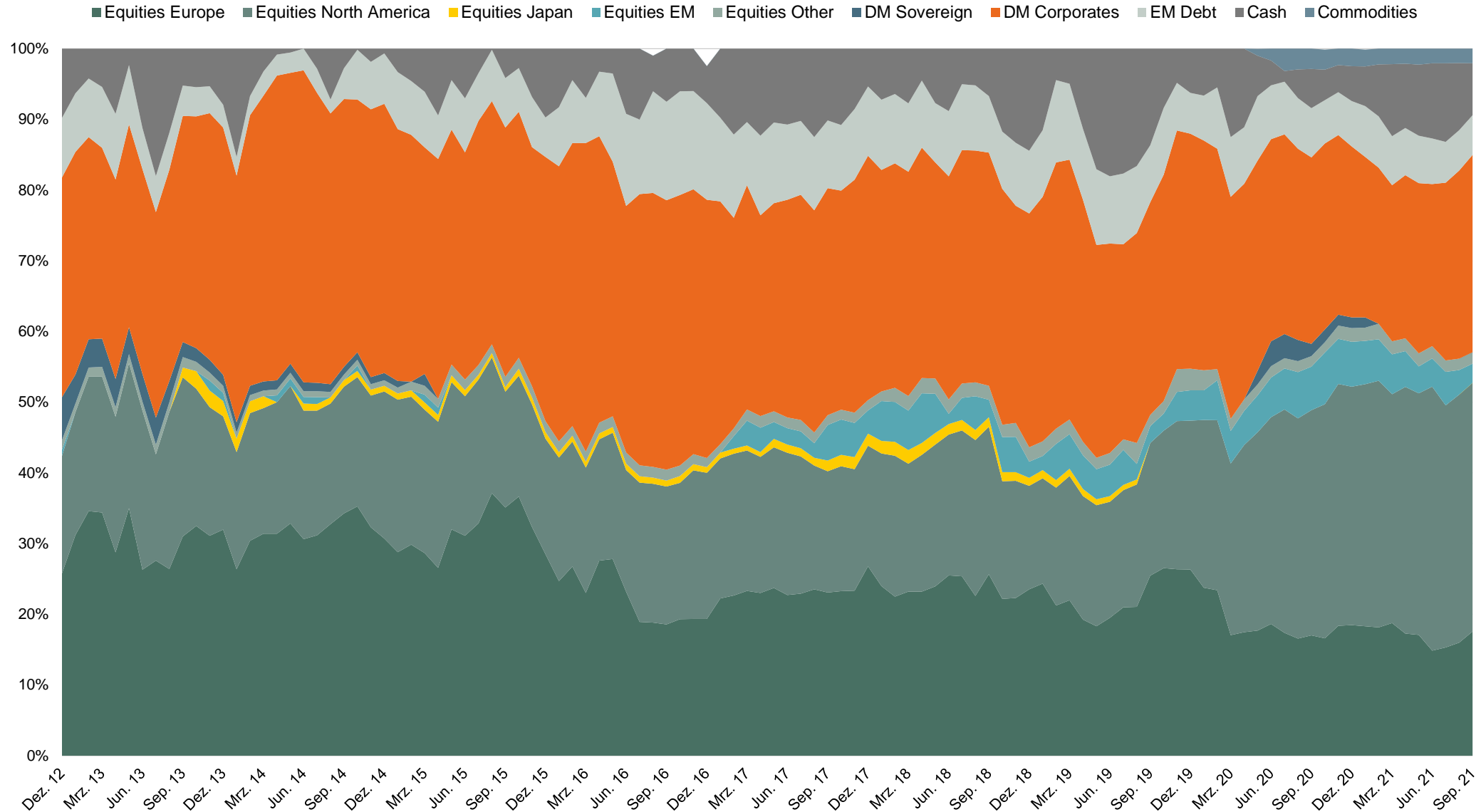
Haupt-Anlageklassen (Betrachtungszeitraum: Dezember 2012 bis September 2021)



Quelle: Bloomberg, Eyb & Wallwitz (eigene Darstellung), 30.09.2021

# Asset Allokation im historischen Verlauf

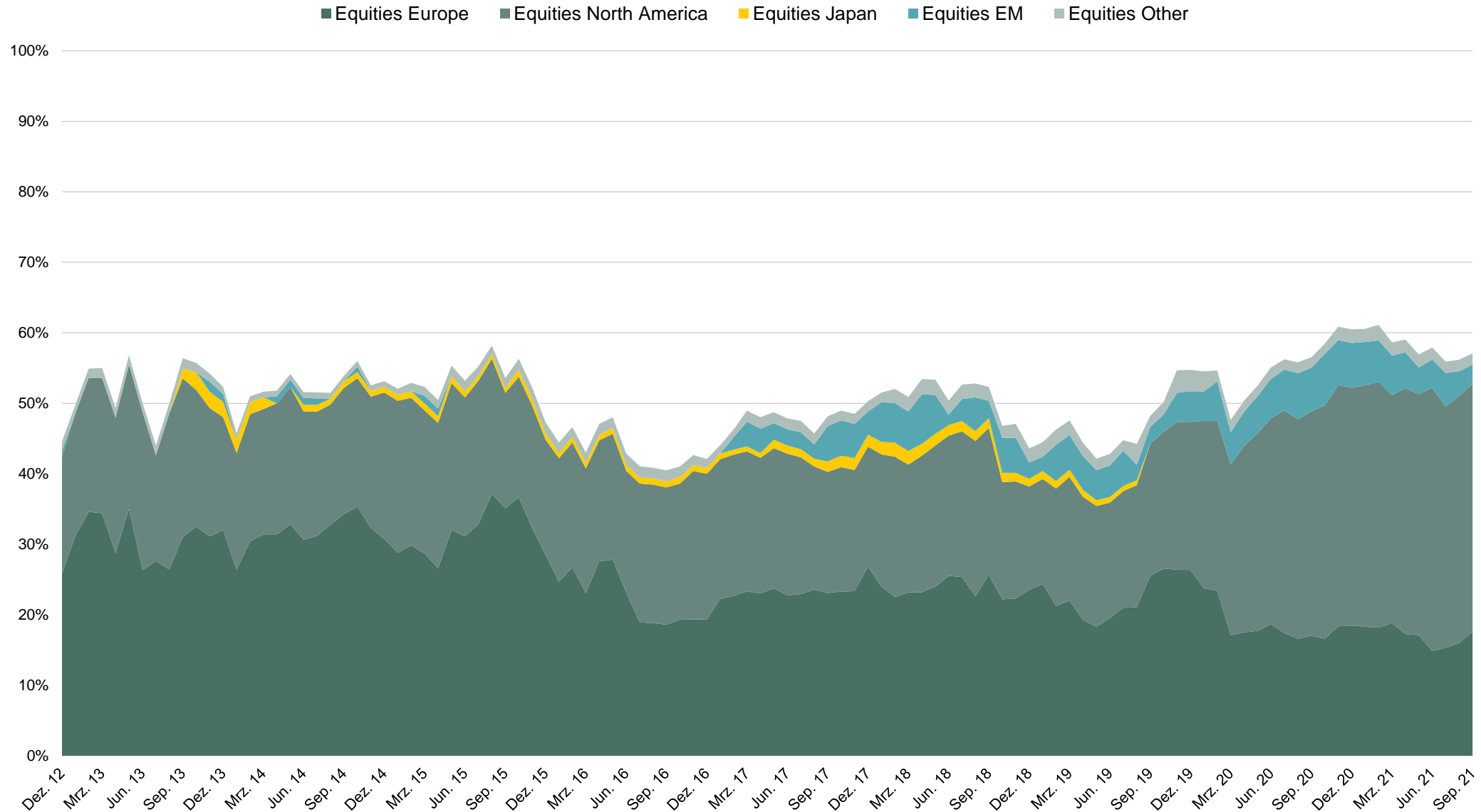
Sub-Anlageklassen (Betrachtungszeitraum: Dezember 2012 bis September 2021)



Quelle: Bloomberg, Eyb & Wallwitz (eigene Darstellung), 30.09.2021

# Asset Allokation im historischen Verlauf

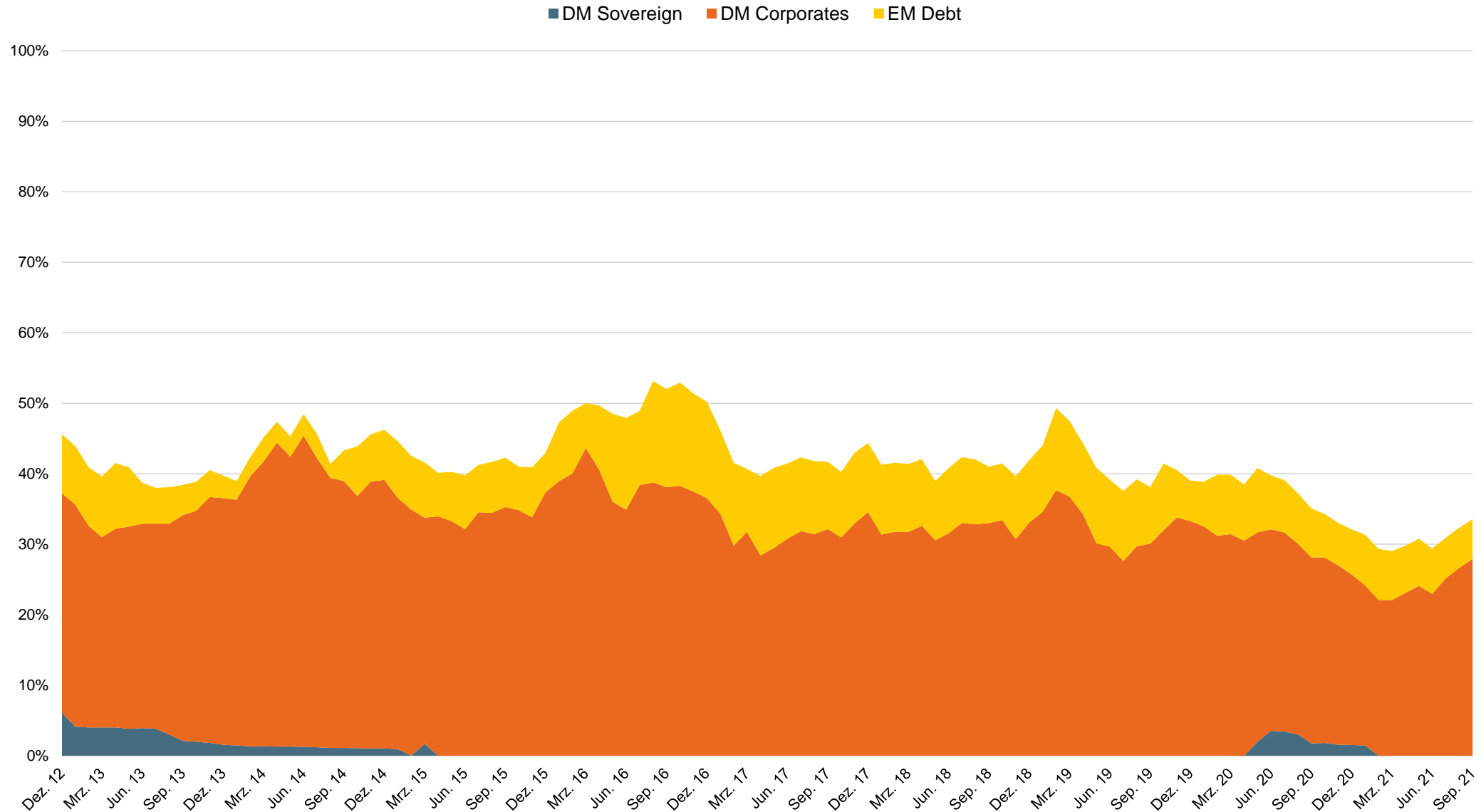
Aktienanteil (Betrachtungszeitraum: Dezember 2012 bis September 2021)



Quelle: Bloomberg, Eyb & Wallwitz (eigene Darstellung), 30.09.2021

# Asset Allokation im historischen Verlauf

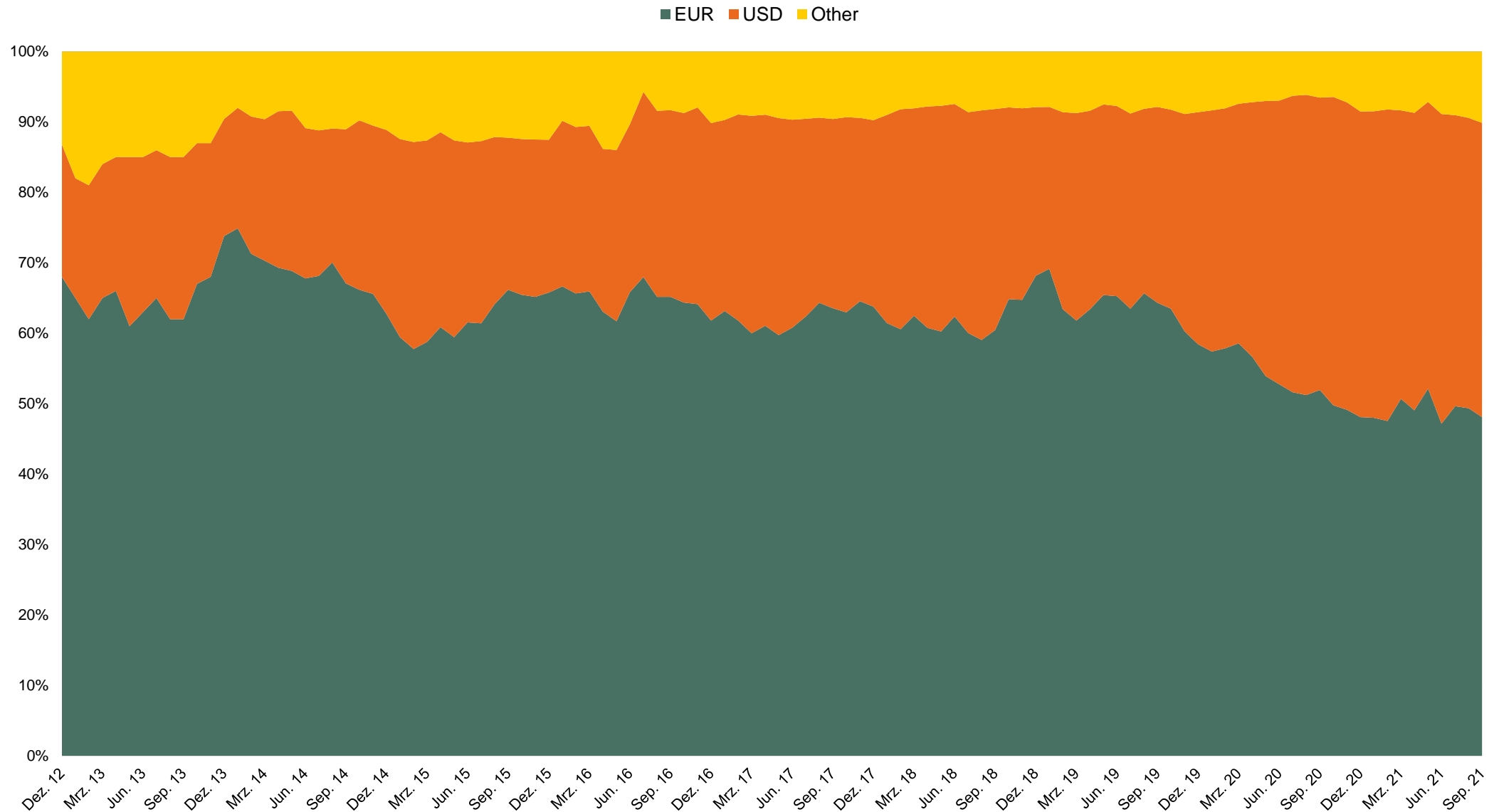
Rentenanteil (Betrachtungszeitraum: Dezember 2012 bis September 2021)



Quelle: Bloomberg, Eyb & Wallwitz (eigene Darstellung), 30.09.2021

# Asset Allokation im historischen Verlauf

Währungsallokation (Betrachtungszeitraum: Dezember 2012 bis September 2021)



Quelle: Bloomberg, Eyb & Wallwitz (eigene Darstellung), 30.09.2021

## Nehmen Sie Kontakt zu uns auf...

Wir freuen uns auf Sie!



**Uwe Diehl**

*Geschäftsführer, Head of Sales*  
diehl@eybwallwitz.de



**Kai Schmidt**

*Senior Relationship Manager*  
schmidt@eybwallwitz.de



**Petra Oetelshoven**

*Senior Relationship Manager*  
oetelshoven@eybwallwitz.de



**Andre Jochem**

*Senior Relationship Manager*  
jochem@eybwallwitz.de



**Oliver Schmitz**

*Senior Relationship Manager*  
schmitz@eybwallwitz.de



**Emine Aktürk**

*Sales Office Manager*  
aktuerk@eybwallwitz.de



**Schamim Golchin**

*Client Solutions Manager*  
golchin@eybwallwitz.de

### **Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH**

Kettenhofweg 25  
60325 Frankfurt am Main  
Tel. +49 (0)69 / 27 31 148 – 00  
Fax +49 (0)69 / 27 31 148 – 09  
sales@eybwallwitz.de



### Reporting & Unterlagen

- Mtl. Markt- und Portfoliokommentare
- Quartalsweise Makroperspektiven
- RFP & Monatsaktuelle Portfolioholdings
- Kontributionsberichte, VAG Reporting
- Präsentationen
- Factsheets, tagesaktuell und per Monatsende
- Informationsbroschüre
- Pressespiegel

### Persönliche Betreuung

- Persönliche Ansprechpartner und Vor-Ort-Präsentationen
- Regionale- und Web-Konferenzen, Einzelgespräche

### Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Information zur Werbung für ein Produkt (Werbemitteilung) der Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH („Eyb & Wallwitz“) und es darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Eyb & Wallwitz ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in 80539 München, Maximilianstr. 21. Die Firma ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 156170 eingetragen und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt. Die Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Für individuelle Beratungsgespräche wenden Sie sich bitte an den Berater Ihres Vertrauens, der prüfen kann, ob dieses Produkt zu Ihrer individuellen Anlagestrategie passt. Sie sollten eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage des Kaufvertrages treffen, dem die vollständigen Bedingungen zu entnehmen sind. Die vorstehenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Werbemitteilung. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß den Vertragsbestimmungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten.

Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtage) sowie Depot- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter der Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen. Angelegte Gelder unterliegen einem Verlustrisiko. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Für Anlagen in Schwellenländern besteht ein erhöhtes Risiko. Im Zuge der Finanzmarktregulierung trat am 1. Januar 2016 in der Eurozone die Abwicklungsrichtlinie für Banken in Kraft. Bei Bankanleihen können bei bestimmten Anleihetypen im Falle einer Sanierung der Bank oder bei drohender Zahlungsunfähigkeit die Anleihegläubiger an den Verlusten beteiligt werden. Ebenso könnte eine Umwandlung in Eigenkapital möglich sein. Unser Institut kann zeitweise in beschränktem Maße und unter Beachtung unserer internen Risikobestimmungen auch in Bankanleihen dieses Typs investieren. Zeichnungen dürfen nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes sowie des aktuellen Jahresberichts, die bei der Verwaltungsgesellschaft oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich sind, erfolgen. Alle in diesem Dokument geäußerten Einschätzungen sind die von Eyb & Wallwitz – sofern keine anderen Quellen genannt sind. Sollten Sie zur Funktion und Risiken dieser Kapitalanlage noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die vertreibende Stelle.