

Asset Allokation im historischen Verlauf

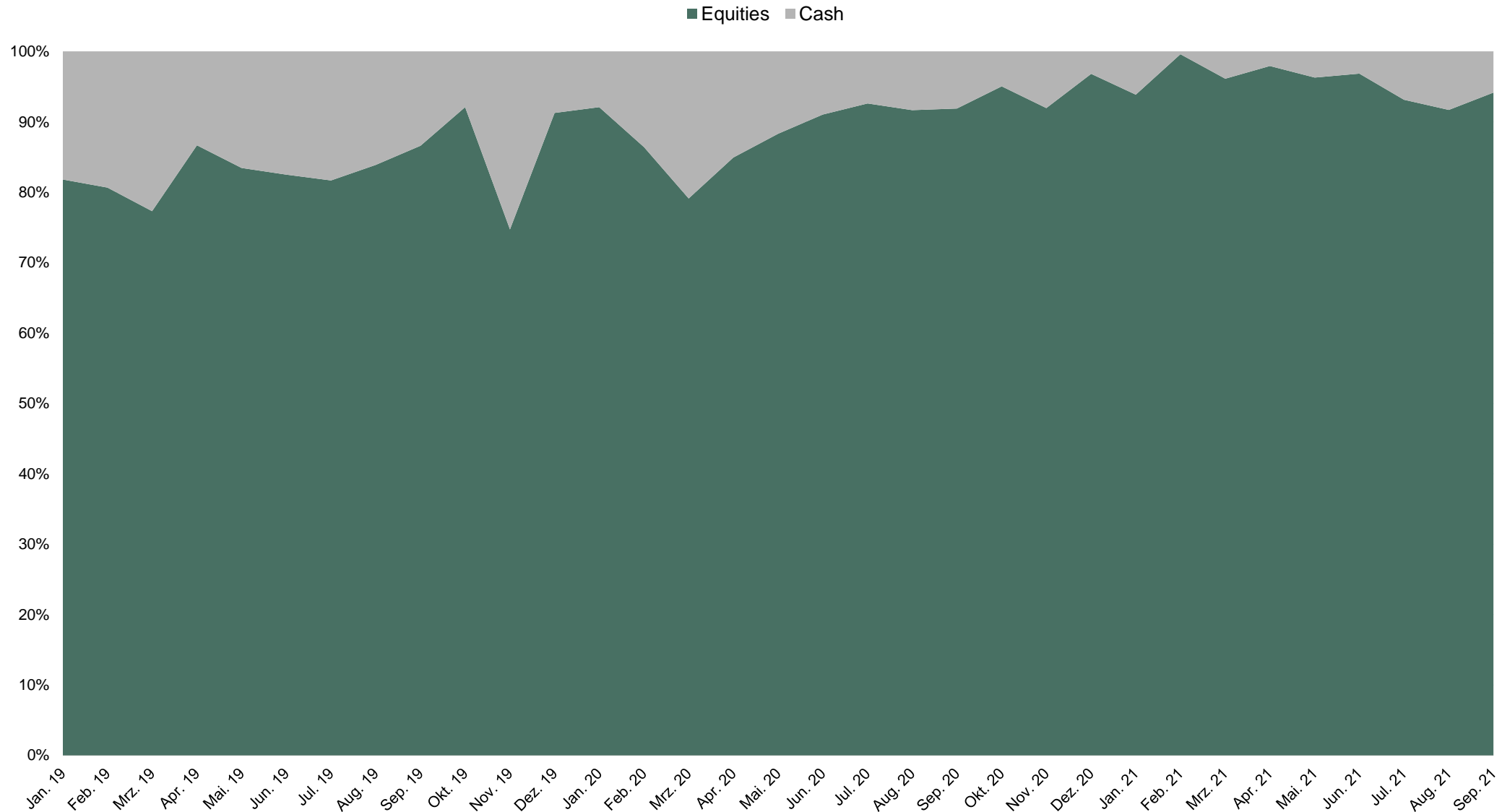
Phaidros Funds Schumpeter Aktien

Daten per 30. September 2021



Asset Allokation im historischen Verlauf

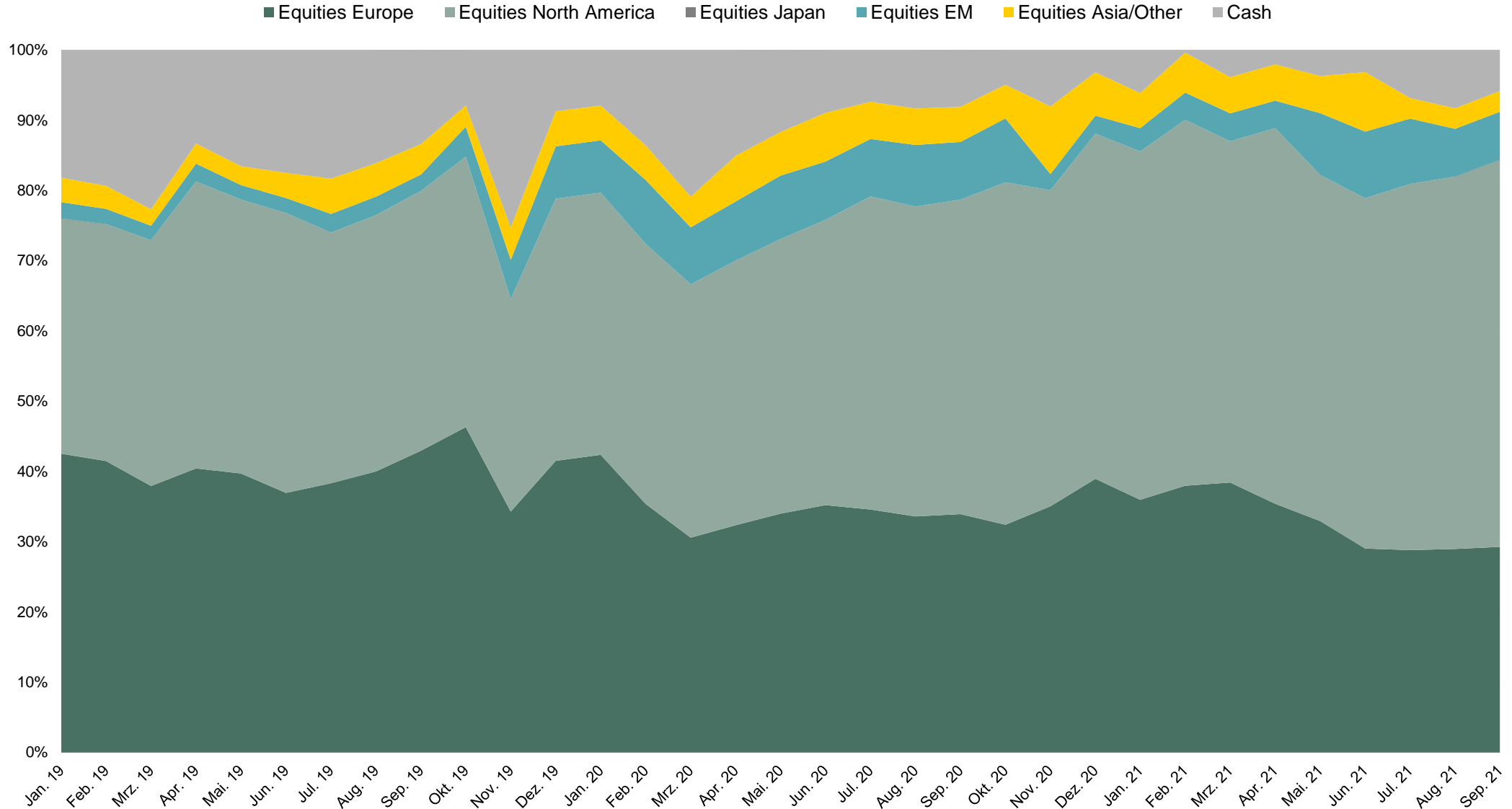
Aktienquote (Betrachtungszeitraum: Januar 2019 bis September 2021)



Quelle: Bloomberg, Eyb & Wallwitz (eigene Darstellung), 30.09.2021
 Auflage des Phaidros Funds Schumpeter Aktien: 21.12.2018

Asset Allokation im historischen Verlauf

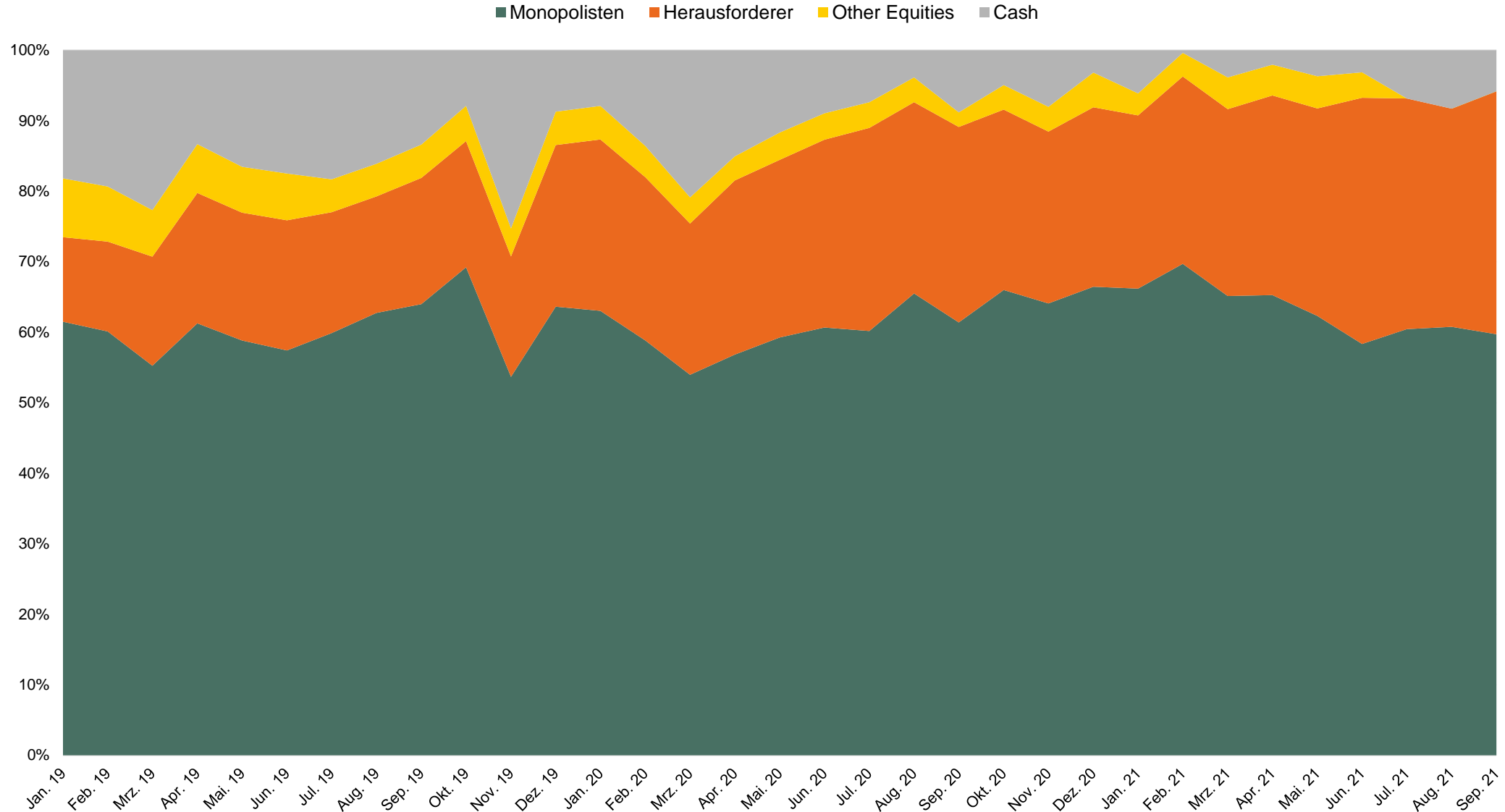
Regionale Allokation (Betrachtungszeitraum: Januar 2019 bis September 2021)



Quelle: Bloomberg, Eyb & Wallwitz (eigene Darstellung), 30.09.2021
 Auflage des Phaidros Funds Schumpeter Aktien: 21.12.2018

Asset Allokation im historischen Verlauf

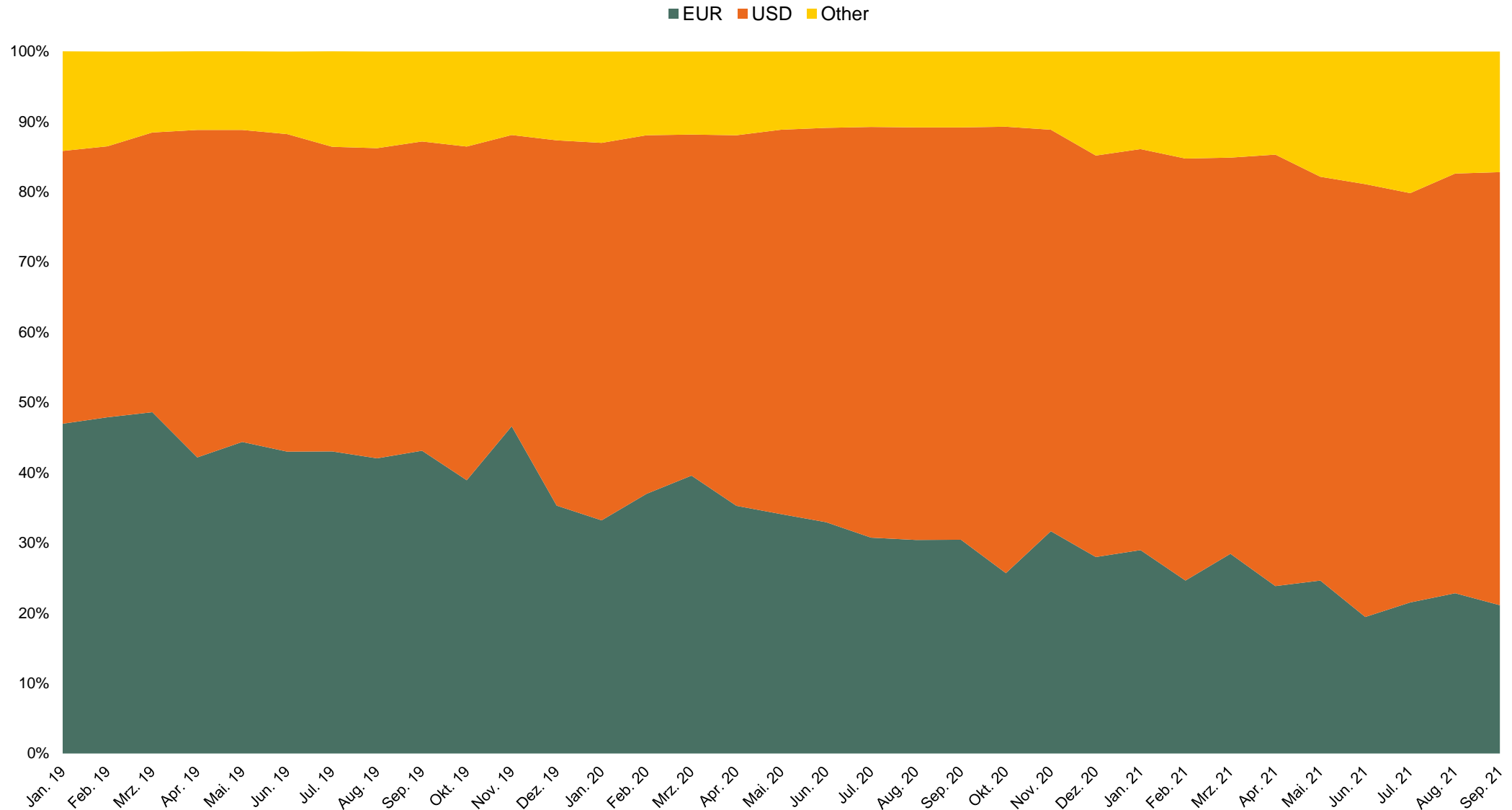
Monopolisten vs. Herausforderer (Betrachtungszeitraum: Januar 2019 bis September 2021)



Quelle: Bloomberg, Eyb & Wallwitz (eigene Darstellung), 30.09.2021
 Auflage des Phaidros Funds Schumpeter Aktien: 21.12.2018

Asset Allokation im historischen Verlauf

Währungsallokation (Betrachtungszeitraum: Januar 2019 bis September 2021)



Quelle: Bloomberg, Eyb & Wallwitz (eigene Darstellung), 30.09.2021
 Auflage des Phaidros Funds Schumpeter Aktien: 21.12.2018

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 Wechselkurschwankungen 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.