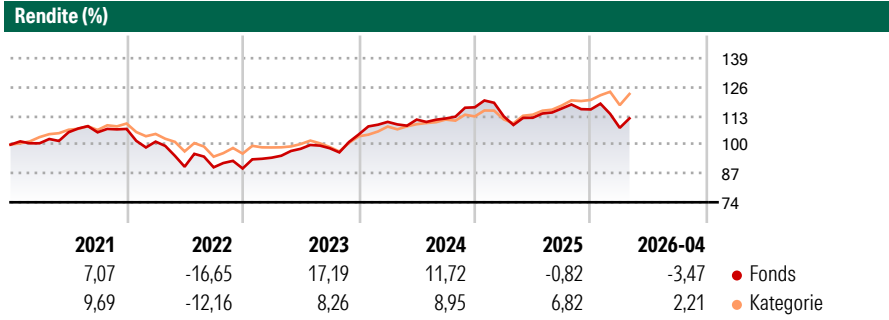


Phaidros Funds - Balanced A

Morningstar Rating™
★★★

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
| - | Mischfonds EUR flexibel - Global | 227,58 | Apr 30 2026 | LU0295585748 | EUR |

Anlageziel
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.



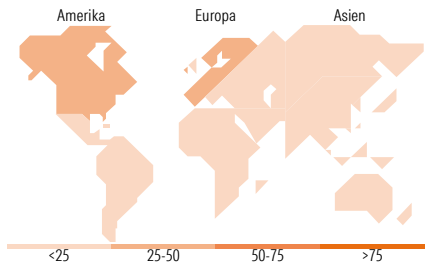
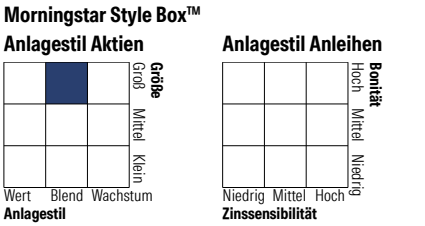
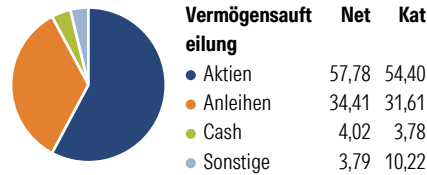
Risikokennzahlen

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|------|
| Alpha 3 J. | - | Sharpe Ratio 3 J. | 0,34 |
| Beta 3 J. | - | Standardabweichung 3 J. | 8,49 |
| R ² 3 J. | - | ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | - | Risiko 3 J. | 0 |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 5 J. | 0 |
| | | Risiko 10 J. | 0 |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3 Monate | -5,60 | - | 0,45 | 2026 | -7,16 | - | - | - |
| 6 Monate | -5,31 | - | 2,42 | 2025 | -3,48 | -0,58 | 3,73 | -0,36 |
| 1 Jahr | 2,74 | - | 12,36 | 2024 | 5,44 | 0,93 | 0,46 | 4,50 |
| 3 Jahre p.a. | 5,60 | - | 7,82 | 2023 | 5,46 | 4,26 | 0,27 | 6,30 |
| 5 Jahre p.a. | 1,75 | - | 3,55 | 2022 | -5,34 | -11,17 | -0,29 | -0,59 |
| 10 Jahre p.a. | 5,20 | - | 4,13 | | | | | |

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| MercadoLibre Inc | | 2,80 |
| Xetra-Gold | - | 2,62 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,58 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 2,48 |
| Icon PLC | | 2,40 |
| Amazon.com Inc | | 2,36 |
| Siemens AG | | 2,29 |
| MTU Aero Engines AG | | 2,29 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,24 |
| Uber Technologies Inc | | 2,12 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 24,20 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 33 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 42 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Fonds | Kat |
|----------|-------|
| Zyklisch | 25,57 |
| Sensitiv | 51,03 |
| Defensiv | 23,40 |

Sektorengewichtung Anleihen %

| Fonds | Kat |
|----------------|-------|
| Staatlich | 28,14 |
| Firmen | 61,70 |
| Abgesichert | 0,00 |
| Öffentlich | 0,00 |
| Liquide Mittel | 10,16 |
| Derivate | 0,00 |

Regionale Aufteilung %

| Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 46,31 |
| USA | 39,61 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 6,70 |
| Europa | 37,75 |
| Vereinigtes Königreich | 3,17 |
| Eurozone | 20,20 |
| Europa - ex Euro | 14,38 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| Asien | 15,94 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 6,73 |
| Asien - Schwellenländer | 9,22 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH | Auflegedatum | 23.04.2007 | Erfolgsgebühren | 0,52% |
| Telefon | - | Domizil | Luxemburg | Transaktionskosten | 0,10% |
| Internet | - | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,70% |
| Fondsmanager | Georg Graf von Wallwitz Ernst Konrad | | | | |
| Manager Startdatum | 01.05.2009 | | | | |