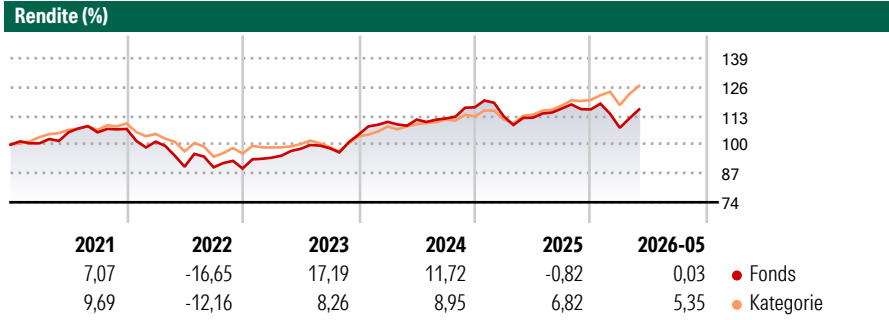


Phaidros Funds - Balanced A

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	235,84	Mai 29 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.



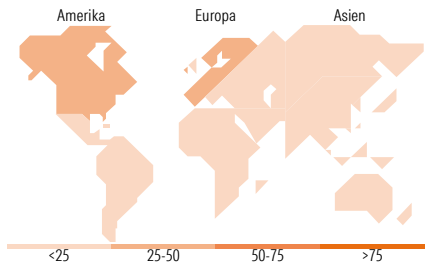
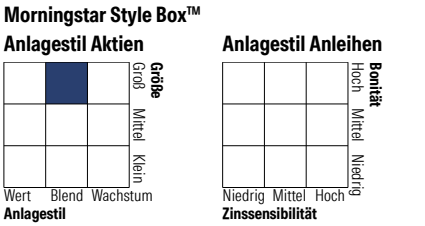
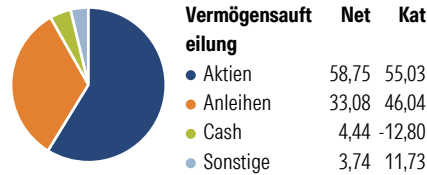
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,39
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	8,63
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	1,76	-	2,22	2026	-7,16	-	-	-
6 Monate	-0,08	-	5,82	2025	-3,48	-0,58	3,73	-0,36
1 Jahr	3,44	-	12,27	2024	5,44	0,93	0,46	4,50
3 Jahre p.a.	6,07	-	8,76	2023	5,46	4,26	0,27	6,30
5 Jahre p.a.	2,66	-	4,11	2022	-5,34	-11,17	-0,29	-0,59
10 Jahre p.a.	5,45	-	4,40					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		2,77
MercadoLibre Inc		2,68
Xetra-Gold	-	2,57
MTU Aero Engines AG		2,52
Novo Nordisk AS Class B		2,36
Icon PLC		2,26
Novartis AG Registered Shares		2,17
Amazon.com Inc		2,07
Brookfield Renewable Corp...		2,05
Uber Technologies Inc		2,01
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		34
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		42

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	22,82	32,22
📉 Sensitiv	53,89	49,81
📈 Defensiv	23,29	17,97

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	28,45	111,98
🏢 Firmen	60,08	33,39
🏠 Abgesichert	0,00	2,64
🏛️ Öffentlich	0,00	0,00
🏢 Liquide Mittel	11,47	-45,67
📄 Derivate	0,00	-2,35

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	48,06	54,08
USA	41,82	50,62
Kanada	0,00	2,47
Lateinamerika	6,24	1,00
Europa	35,81	33,10
Vereinigtes Königreich	2,96	5,52
Eurozone	18,91	20,51
Europa - ex Euro	13,94	6,56
Europa - Schwellenländer	0,00	0,13
Afrika	0,00	0,12
Mittlerer Osten	0,00	0,26
Asien	16,13	12,82
Japan	0,00	4,24
Australasien	0,00	0,66
Asien - Industrieländer	7,17	4,38
Asien - Schwellenländer	8,96	3,55

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				