

Phaidros Funds - Balanced A

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung															
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	241,07	Jan 30 2026	LU0295585748	EUR															
Anlageziel		Rendite (%)																		
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.																				
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,76	2021	7,07	● Fonds															
Beta 3 J.	- Standardabweich	6,97	2022	-16,65	● Kategorie															
R² 3 J.	- ung 3 J.		2023	17,19																
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø	2024	11,72																
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø	2025	-0,82																
	Risiko 10 J.	Ø	2026-01	2,25																
				1,76																
			Daten per 31.01.2026	1,76																
Risikokennzahlen		Rollierende Renditen %		Quartalsrenditen %																
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,76	2026	-	Q1															
Beta 3 J.	- Standardabweich	6,97	2025	-3,48	Q2															
R² 3 J.	- ung 3 J.		2024	5,44	Q3															
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø	2023	5,46	Q4															
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø	2022	-5,34																
	Risiko 10 J.	Ø		-11,17																
				-0,29																
				-0,59																
Portfolio 31.01.2026		<table> <tr> <td>Vermögensaufteilung</td> <td>Net</td> <td>Kat</td> </tr> <tr> <td>• Aktien</td> <td>55,77</td> <td>52,09</td> </tr> <tr> <td>• Anleihen</td> <td>30,94</td> <td>30,54</td> </tr> <tr> <td>• Cash</td> <td>7,68</td> <td>14,16</td> </tr> <tr> <td>• Sonstige</td> <td>5,61</td> <td>3,20</td> </tr> </table>				Vermögensaufteilung	Net	Kat	• Aktien	55,77	52,09	• Anleihen	30,94	30,54	• Cash	7,68	14,16	• Sonstige	5,61	3,20
Vermögensaufteilung	Net	Kat																		
• Aktien	55,77	52,09																		
• Anleihen	30,94	30,54																		
• Cash	7,68	14,16																		
• Sonstige	5,61	3,20																		
Top Positionen		Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat	Regionale Aufteilung %															
Name	Sektor	%	Zyklisch	24,29	Amerika															
Xetra-Gold	-	4,19	Sensitiv	49,26	USA															
Alphabet Inc Class A	IT	3,17	Defensiv	26,45	Kanada															
Novartis AG Registered Shares	Pharm	3,11			Lateinamerika															
Icon PLC	Pharm	3,07	Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat															
Novo Nordisk AS Class B	Pharm	2,93	Staatlich	20,68	Amerika															
MercadoLibre Inc	E-commerce	2,81	Firmen	60,15	USA															
Taiwan Semiconductor...	IT	2,80	Abgesichert	0,00	Kanada															
MTU Aero Engines AG	Maschinenbau	2,44	Öffentlich	0,00	Lateinamerika															
Siemens AG	Maschinenbau	2,44	Liquide Mittel	19,17	Europa															
Amazon.com Inc	E-commerce	2,33	Derivate	0,00	Vereinigtes Königreich															
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,29			Eurozone															
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		31			Europa - ex Euro															
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		49			Europa - Schwellenländer															
Stammdaten					Afrika															
Fondsgesellschaft	Eyb&Wallwitz	Auflagedatum	23.04.2007	Erfolgsgebühren	0,00%															
	Vermögensmanagement GmbH	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,08%															
Telefon	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%															
Internet	-																			
Fondsmanager	Georg Graf von Wallwitz																			
	Ernst Konrad																			
Manager Startdatum	01.05.2009																			