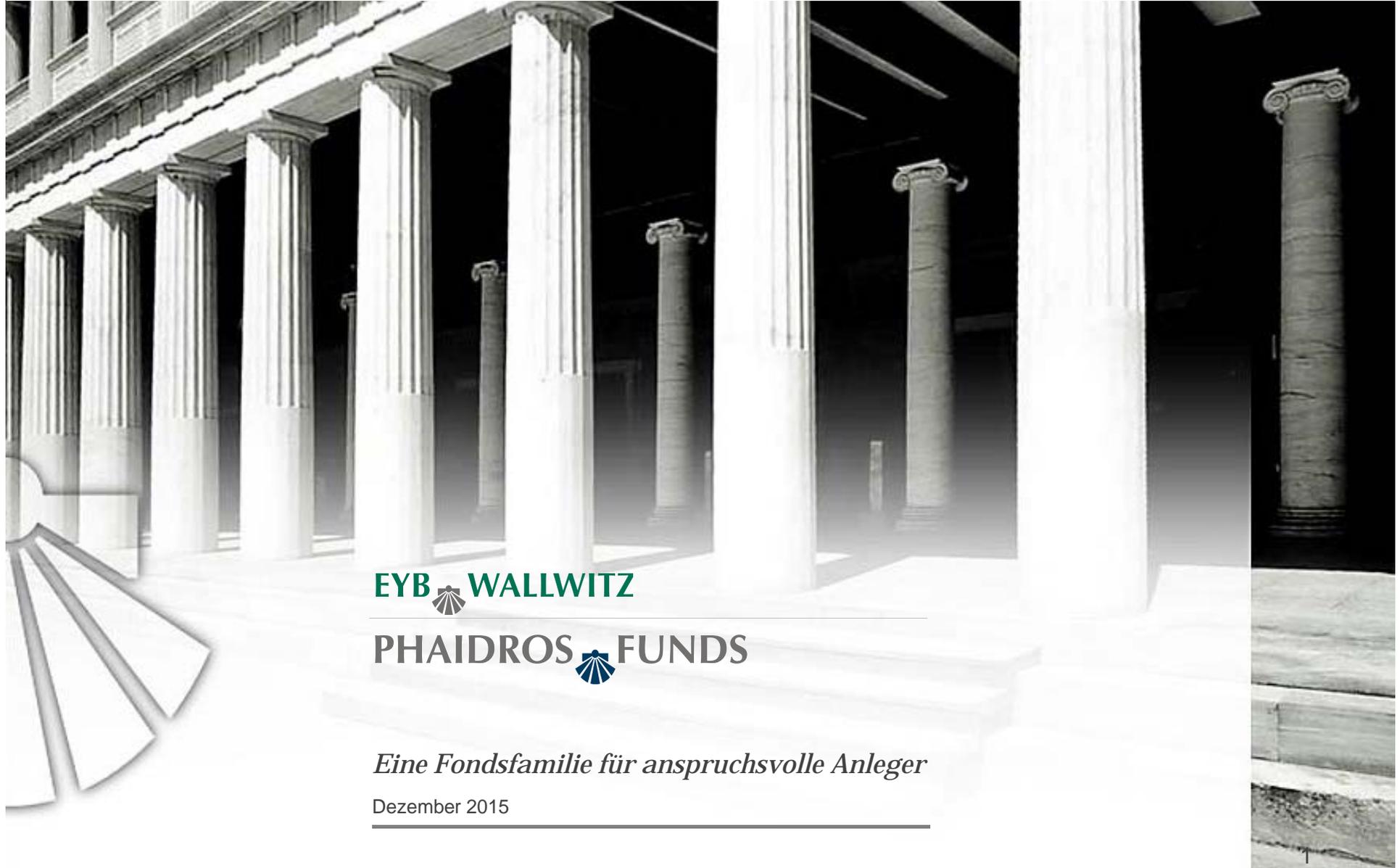


WERBEMITTEILUNG | Siehe Disclaimer



EYB  WALLWITZ

PHAIDROS  FUNDS

Eine Fondsfamilie für anspruchsvolle Anleger

Dezember 2015

Inhalt

- I. Eyb & Wallwitz: Unabhängigkeit und nachgewiesene Expertise
 -  Wer wir sind und was wir machen
 -  Investmentphilosophie und –prozess
- II. Die Phaidros Funds: Eine Fondsfamilie für anspruchsvolle Anleger
 -  Track Record
 -  Performance Attribution
 -  Aktuelle Positionierung
- III. Ansprechpartner & Service

Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Unabhängigkeit und nachgewiesene Expertise

Wer sind wir?



Dr. Ernst Konrad Dr. Georg Graf von Wallwitz

☞ Eyb & Wallwitz ist ein von der BaFin zugelassenes Asset Management Unternehmen, **unabhängig und eigentümergeführt**. Gegründet in 2004 hat unsere Firma heute 10 Mitarbeiter, ca. EUR 0,6 Mrd. unter Verwaltung und gehört zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands.

☞ Wir haben einen **institutionellen Hintergrund**: Unsere Portfoliomanager haben jeweils mehr als 20 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung in den Bereichen Aktien-, Renten- und Mischfonds und waren vorher bei verschiedenen renommierten Kapitalanlagegesellschaften. (DWS, Pioneer, BayernInvest, Hauck & Aufhäuser Asset Management).



Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Unabhängigkeit und nachgewiesene Expertise

Was machen wir und für wen?

- 🏆 Portfoliomanagement für liquides Vermögen (Publikums- und Spezialfonds sowie individuelle Mandate) überwiegend für Single- und Multi-Family Offices sowie andere Finanzdienstleistungsunternehmen bzw. Institutionen

Und wie machen wir es?

- 🏆 Aktiv, mit Werterhalt-Ansatz und frei von jeglicher Orientierung an Marktindizes
- 🏆 Top-down : Zuerst die Ausarbeitung unseres „Weltbilds“, dann Vermögensallokation/Einzeltitelauswahl
- 🏆 Ohne unnötige Risiken bei der Vermögensallokation (keine „großen Wetten“)
- 🏆 Transparent und ohne Interessenkonflikte (unabhängiger Entscheidungsprozess)
- 🏆 Mit langjähriger Erfahrung und eingespieltem Team (durch gemeinsame frühere Tätigkeit)

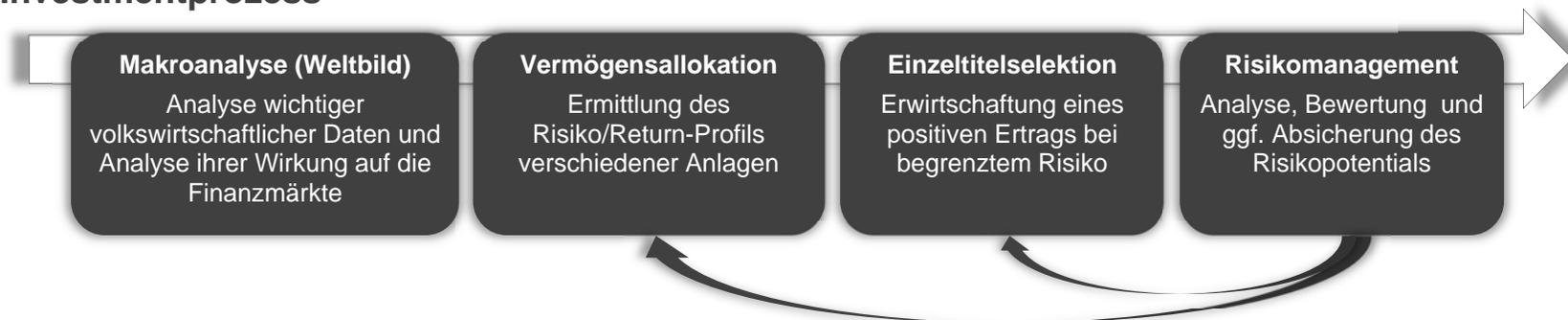
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Unabhängigkeit und nachgewiesene Expertise

Investmentphilosophie

- ☞ Es ist notwendig, zuerst ein eigenes „Weltbild“ mit Berücksichtigung verschiedener ökonomischer Szenarien auszuarbeiten und erst dann die passende Portfoliostruktur.
- ☞ Wir nutzen Gelegenheiten, wo wir sie im gegebenen Anlageuniversum sehen und sind nicht auf einen bestimmten Stil festgelegt.
- ☞ Gerade bei Extremereignissen muss sehr schnell gehandelt werden, da zählt das aus Erfahrung gesammelte Wissen mehr als mathematische Modelle.

Investmentprozess



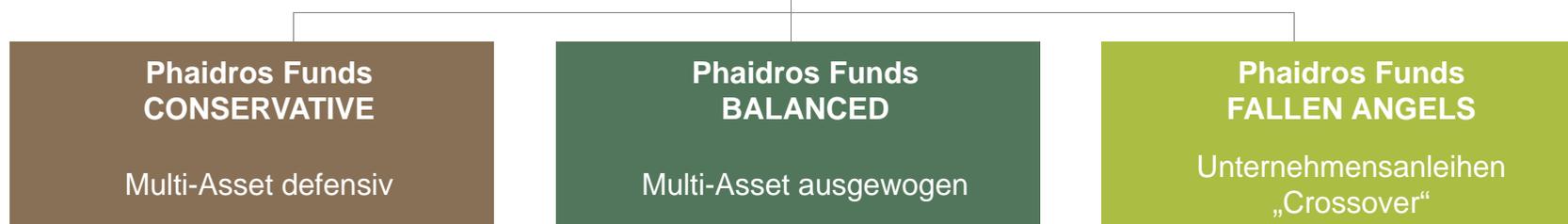
Inhalt

- I. Eyb & Wallwitz: Unabhängigkeit und nachgewiesene Expertise
 - Wer wir sind und was wir machen
 - Investmentphilosophie und –prozess
- II. Die Phaidros Funds: Eine Fondsfamilie für anspruchsvolle Anleger
 - 🏆 Track Record
 - 🏆 Performance Attribution
 - 🏆 Aktuelle Positionierung
- III. Ansprechpartner & Service

Phaidros Funds

Eine Fondsfamilie für anspruchsvolle Anleger

Luxemburger Publikumsfonds FCP UCITS IV-Umbrella mit 3 Teilfonds
mit Vertriebszulassung für D, AT, L und CH



- ☼ Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. / Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
- ☼ Thesaurierende und ausschüttende Anteilsklassen für Institutionelle / Family Offices und für Retail-Anleger
- ☼ Über alle Banken und Fondsplattformen täglich handelbar
- ☼ „Zielfondsfähig“ (z.B. für Dachfonds)
- ☼ Jährliche Verwaltungsgebühr* je nach Anteilsklasse zwischen 0,73% und 1,63%

* Bestehend aus Verwaltungsgesellschaft, Anlageberater und Depotbank

Phaidros Funds Conservative und Balanced

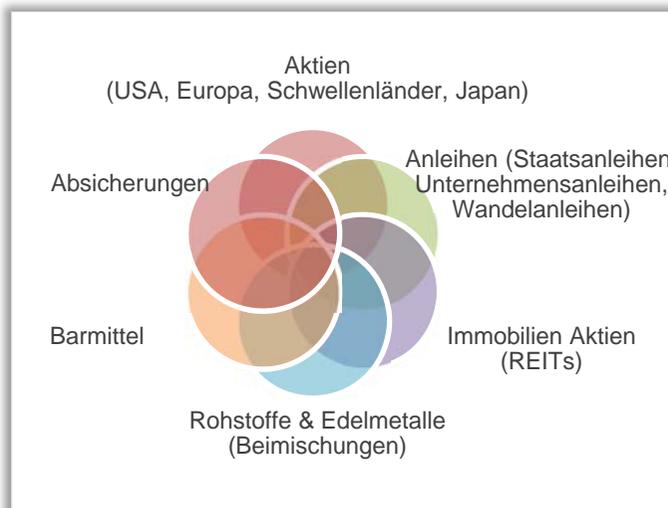
Vermögensverwaltende Fonds

Phaidros Funds CONSERVATIVE

Multi-Asset defensiv

- ✓ **Diversifiziertes Portfolio:** Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, REITs und manchmal auch Geldmarkt- und Absicherungskomponenten
- ✓ **Aktienanteil:** Maximal 30%, defensives Rendite/Risiko-Profil
- ✓ **Aktienauswahl:** Bevorzugt Unternehmen mit Renditecharakteristika, die einer Anleihe ähneln. Aktien mit einem stabilen Einkommen, das zu einem guten Teil als Dividende ausgeschüttet wird. Sie sind weniger schwankungsanfällig als andere und eignen sich für risikoaverse Anleger.

ISIN (thesaurierend)	LU0504448563 (A, Retail)
ISIN (thesaurierend)	LU0504448647 (B, Institutional)
ISIN (ausschüttend)	LU0948466098 (C, Retail)
ISIN (ausschüttend)	LU0948471684 (D, Institutional)



Phaidros Funds BALANCED

Multi-Asset ausgewogen

- ✓ **Diversifiziertes Portfolio:** Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, REITs und manchmal auch Geldmarkt- und Absicherungskomponenten
- ✓ **Aktienanteil:** Maximal 75%, ausgewogenes Rendite/Risiko-Profil

ISIN (thesaurierend)	LU0295585748 (A, Retail)
ISIN (thesaurierend)	LU0443843452 (C, Institutional)
ISIN (ausschüttend)	LU0759896797 (D, Retail)
ISIN (ausschüttend)	LU0948460133 (E, Institutional)
ISIN (thesaurierend)	LU0996527213 (F, Institutional)

Phaidros Funds Fallen Angels

Unternehmensanleihen-Fonds

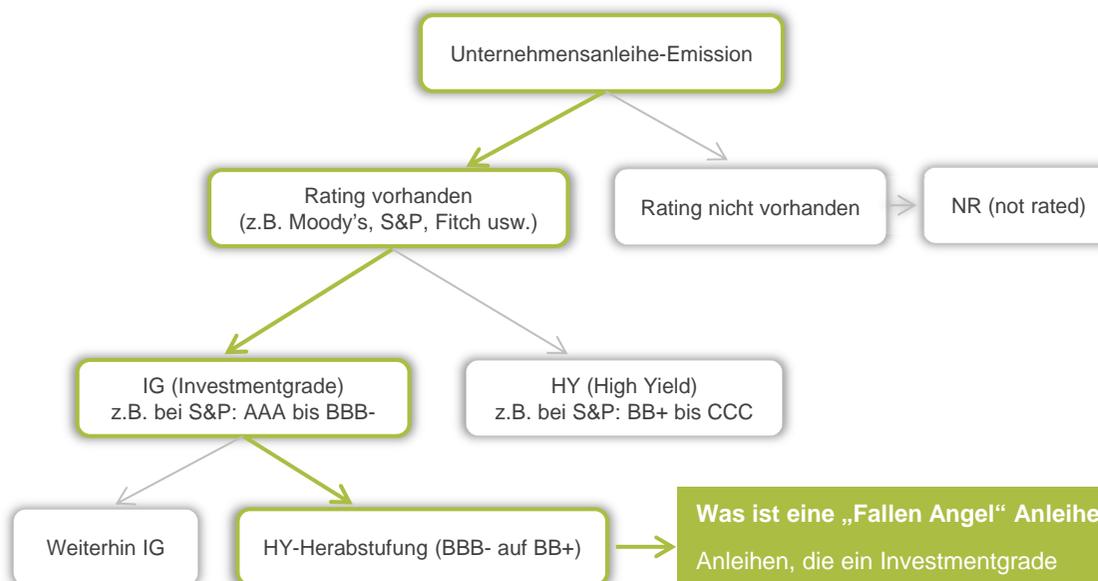
Phaidros Funds FALLEN ANGELS

Unternehmensanleihen „Crossover“

- ✓ Portfolio aus EUR notierte Unternehmensanleihen von Emittenten („Large Caps“), die aus dem Investment-Grade-Segment kommen und auf „BB+“ herabgestuft wurden.
- ✓ Für Investoren, die bestimmte Anleihenarten aus regulatorischen Gründen nicht halten dürfen, entsteht durch die Herabstufung Verkaufsdruck. Das bietet Gelegenheiten, diese Papiere mit einem Preisabschlag zu kaufen.
- ✓ Fallen Angels haben eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit als das gesamte High Yield-Universum.

ISIN (thesaurierend)	LU0872913917 (A, Retail)
ISIN (thesaurierend)	LU0872914139 (B, Institutional)
ISIN (ausschüttend)	LU0872914485 (C, Retail)
ISIN (ausschüttend)	LU0948477962 (D, Institutional)

Was ist eine „Fallen Angel“ Anleihe?



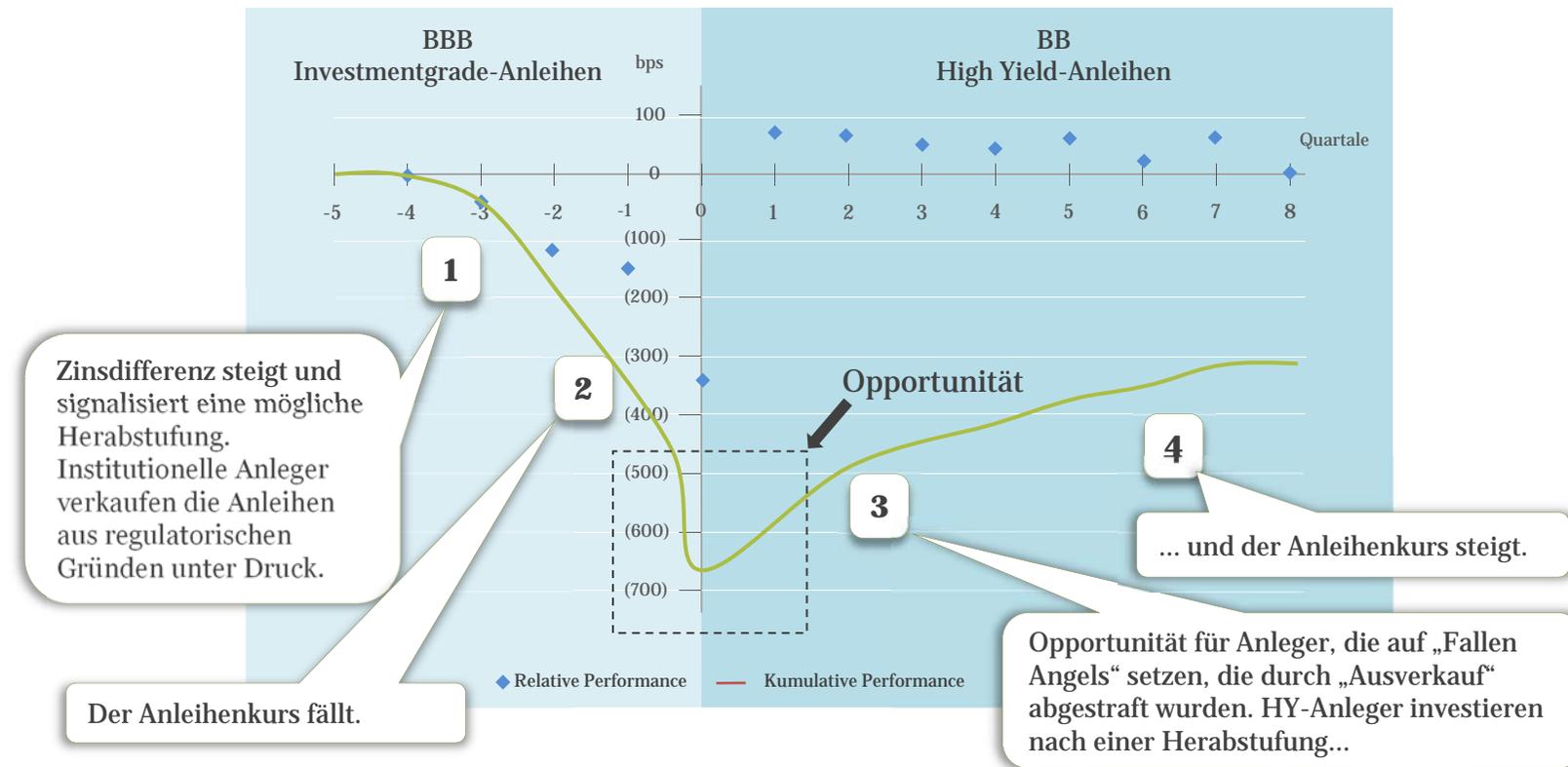
Was ist eine „Fallen Angel“ Anleihe?

Anleihen, die ein Investmentgrade Rating hatten, als sie ursprünglich emittiert wurden, seitdem jedoch auf „High Yield“-Status herabgestuft wurden.

Phaidros Funds Fallen Angels

Unternehmensanleihen-Fonds

Entwicklungsverlauf einer Fallen Angel Anleihe



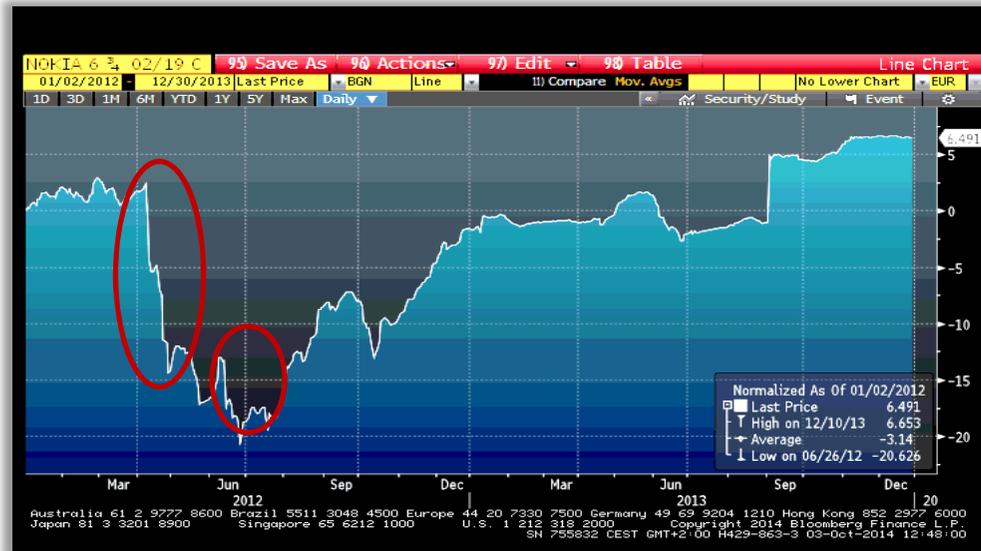
Quelle: „Fallen Angels: Characteristics, Performance and Implications for Investors“, Arik Ben Dor & Jason Xu, BarclaysCapital 2010. Daten über 20 Jahre, 1.400 Wertpapiere berücksichtigt.

Phaidros Funds Fallen Angels

Einzeltitelauswahl-Beispiel (I): NOKIA

Ausgangssituation:

- Downgrade auf High Yield im April bzw. Juni 2012
- Komfortable Netto-Cash-Position bei €3,6 Mrd., Fälligkeiten von €750 Mio. 2013 und €1,25 Mrd. 2014
- Nach einem Verlust von €3,5 Mrd. 2012 wird 2013 ein Verlust von „nur noch“ ca. €500 Mio. entstehen, Handy-Sparte ist bereits „break-even“
- Der Free-Cash-Flow wird 2013 voraussichtlich wieder positiv sein (nach €-1,7 Mrd. 2012)
- Wertvolles Patentportfolio

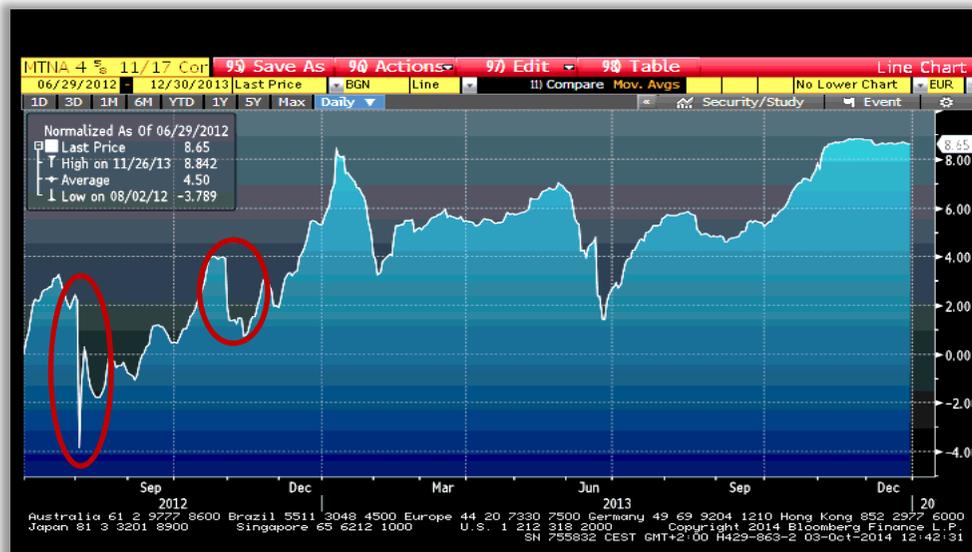


Quelle: Bloomberg

Phaidros Funds Fallen Angels Einzeltitelauswahl-Beispiel (II): ARCELOR

Ausgangssituation:

- Downgrade auf High Yield im August bzw. November 2012
- Unternehmen verfügt über eine gute Liquiditätsposition und wird wahrscheinlich für 2013 ein EBITDA von über \$8 Mrd. erzielen
- Die aktuelle Netto-Verschuldung von \$22 Mrd. wird auf etwa \$17 Mrd. zurückgehen und hat eine Restlaufzeit von 6 Jahren
- Erlös aus dem Verkauf von Assets \$1,1 Mrd. und Kapitalerhöhung von \$3,5 Mrd. im Januar 2013
- Der Downgrade führte zur Erhöhung des jährlichen Coupons um 125 Bp



Quelle: Bloomberg

Phaidros Funds Fallen Angels

Einzeltitelauswahl-Beispiel (III): TELECOM ITALIA

Ausgangssituation:

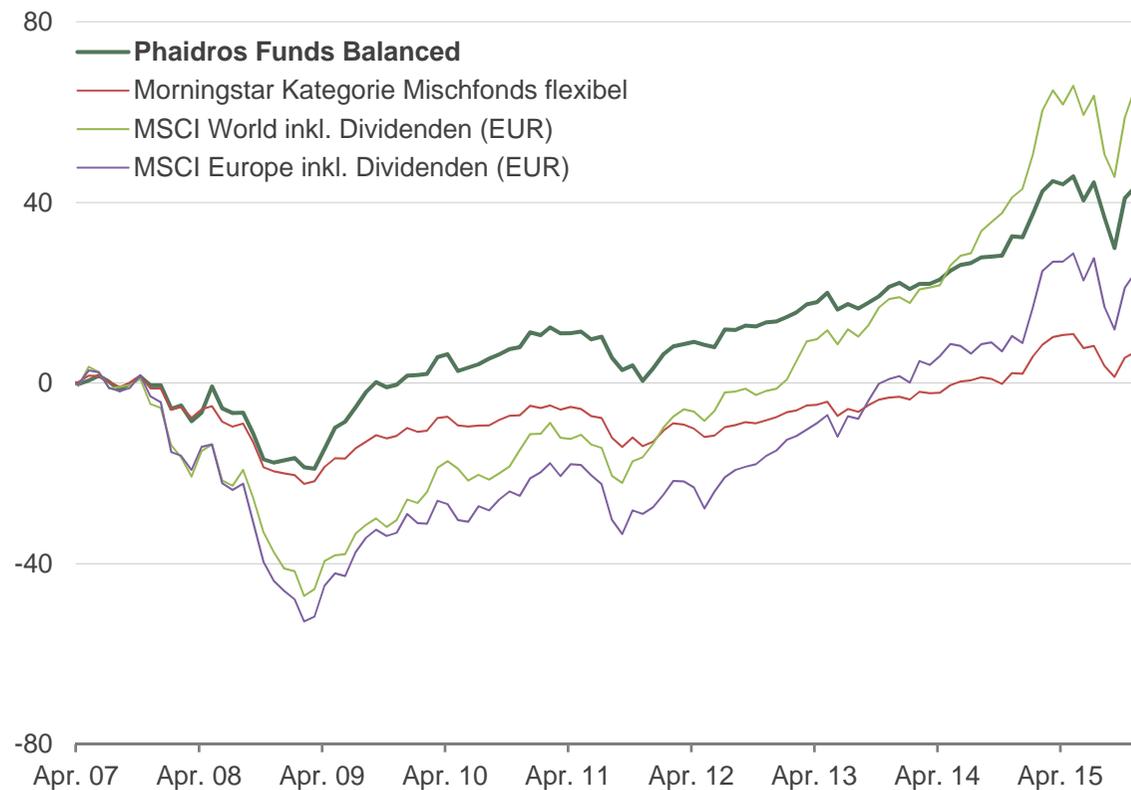
- Downgrade auf High Yield im August bzw. Oktober 2013
- Preiskrieg im Sommer 2013, Verlust von Marktanteilen und Umsatzrückgang im Mobilfunksegment
- Starke Abhängigkeit vom italienischen Markt
- Anstieg der Verschuldung auf 3x EBITDA
- aber: starke Liquiditätsposition von €12 Mrd. und FCF von €2,4 Mrd. in 2013 und Möglichkeit zum Verkauf von Assets in Lateinamerika



Quelle: Bloomberg

Phaidros Funds Balanced

Wertentwicklung



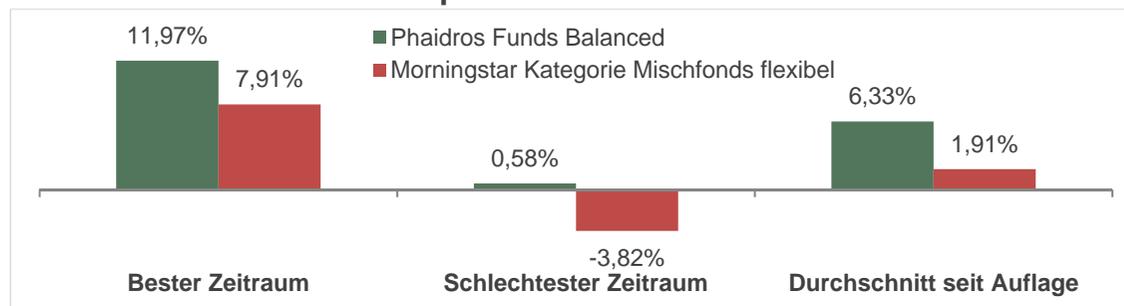
	Phaidros Balanced		Morningstar Peer Group	
	Ret	Vola	Ret	Vola
5J p.a.	6,9	7,2	2,9	6,0
3J p.a.	8,9	8,1	5,2	5,9
1J	9,3	11,3	4,5	8,8
YTD	9,4	-	4,7	-

Quelle: Morningstar, 30.11.2015 | Berechnung auf Basis von Monatsultimowerten. Die angegebene Performance ist der berechnete Nettovermögenswert in % in der Fondswährung nach Kosten und ohne Berücksichtigung etwaiger Zeichnungsgebühren. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

Phaidros Funds Balanced Performance- und Risikokennzahlen

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD		
2007				-0,25	0,82	0,06	-1,33	-1,87	1,47	1,57	-1,9	0,01	-1,5	Anzahl positiver Monate	72
2008	-5,21	0,78	-3,70	2,14	6,16	-4,87	-1,10	0,09	-4,95	-6,46	-0,84	0,59	-16,7	Anzahl negativer Monate	33
2009	0,64	-2,4	-0,34	5,43	5,59	1,59	3,92	4,16	2,69	-1,24	0,80	2,37	25,4	Anteil positiver Monatsergebnisse	69%
2010	0,25	0,34	4,08	0,68	-3,47	-0,12	0,8	1,31	0,99	1,17	0,45	3,08	9,8	Anteil negativer Monatsergebnisse	31%
2011	-0,43	1,61	-0,08	0,10	0,39	-1,41	0,58	-4,16	-2,49	1,08	-3,23	2,86	-5,3	Bestes Monatsergebnis	8,59%
2012	3,12	1,70	0,51	0,54	-0,51	-0,43	3,60	-0,04	0,92	-0,10	0,86	0,25	10,8	Schlechtestes Monatsergebnis	-6,46%
2013	0,93	0,94	1,59	0,48	1,82	-2,96	1,08	-0,73	1,15	1,22	1,81	0,81	8,3	Ø 3J-Volatilität	8,1%
2014	-1,07	1,00	0,09	0,82	2,03	0,59	0,47	1,02	0,22	0,23	3,37	-0,11	9,1	3J-Sharpe Ratio	1,14
2015	4,07	3,72	1,69	-0,42	1,29	-3,55	2,92	-5,28	-4,92	8,59	1,80		9,4		

Rollierende 3-Jahresrendite p.a.

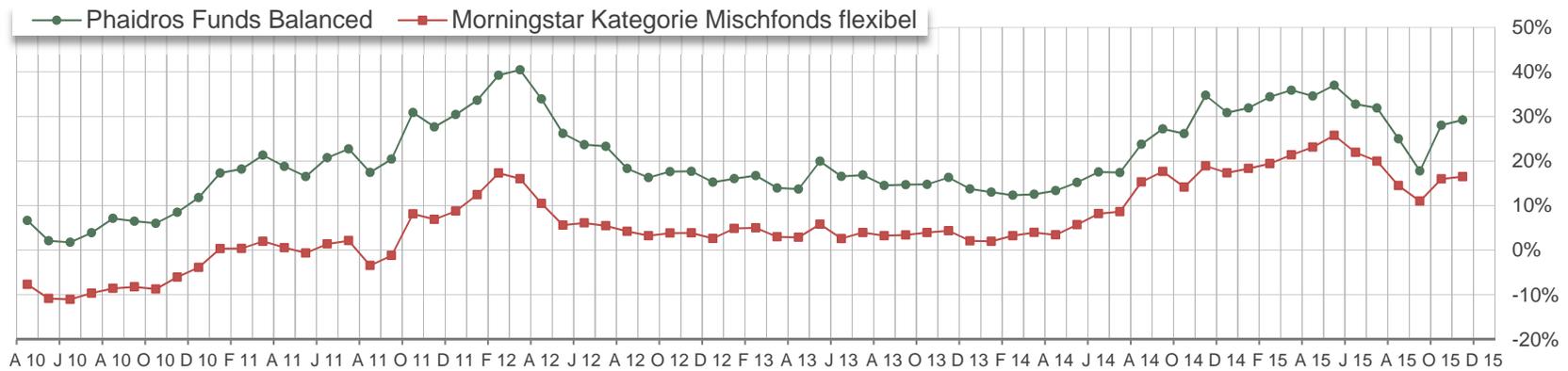


Quelle: Morningstar, 30.11.2015 | Berechnung auf Basis von Monatsultimowerten. Die angegebene Performance ist der berechnete Nettovermögenswert in % in der Fondswährung nach Kosten und ohne Berücksichtigung etwaiger Zeichnungsgebühren. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

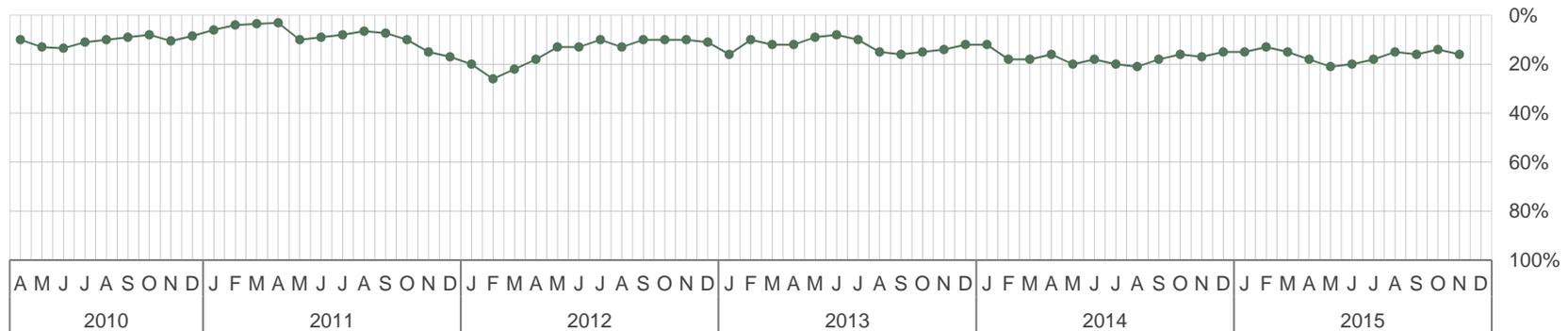
Phaidros Funds Balanced

Performancestabilität

Rollierende 3J-Rendite seit Auflegung (kumuliert, mtl. berechnet)



Vergleichsgruppe Perzentil-Platzierung für rollierende 3J-Rendite | 1. QUINTIL: 65 von 68 Perioden (96%)

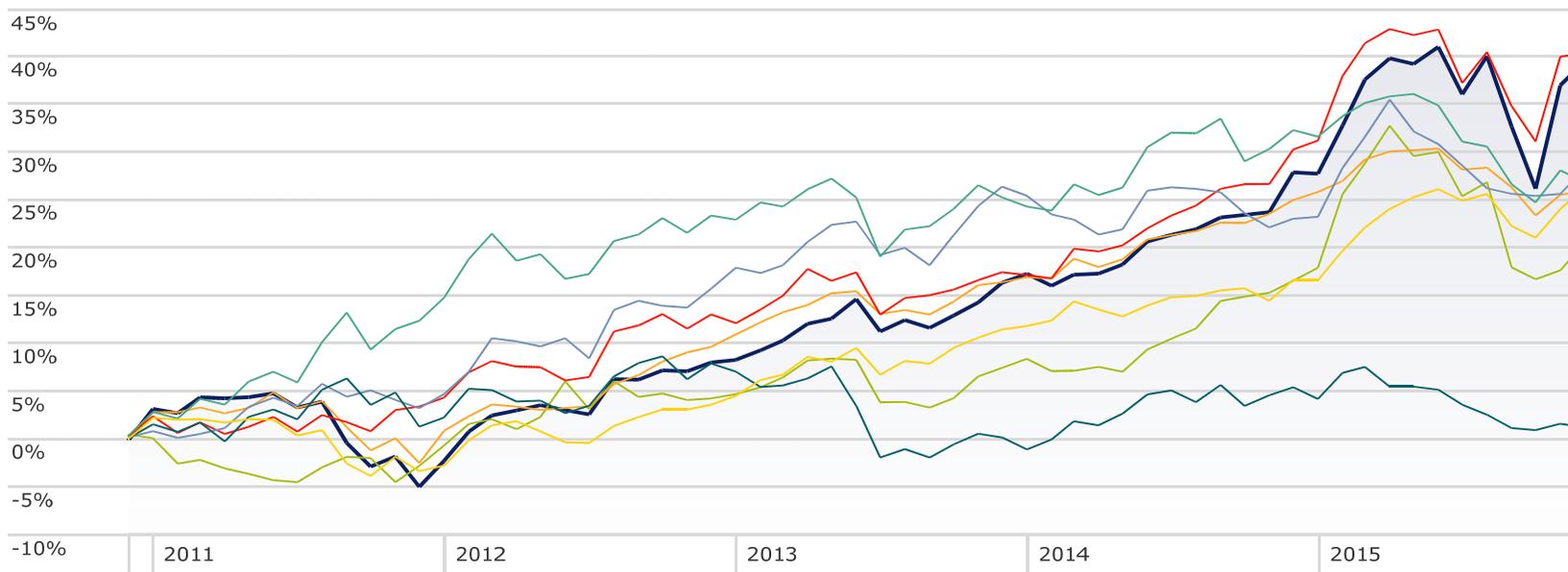


Quelle: Morningstar, 30.11.2015

Phaidros Funds Balanced

Wertentwicklungsvergleich

„Balanced“ bzw. ähnlichen Fonds | 5J



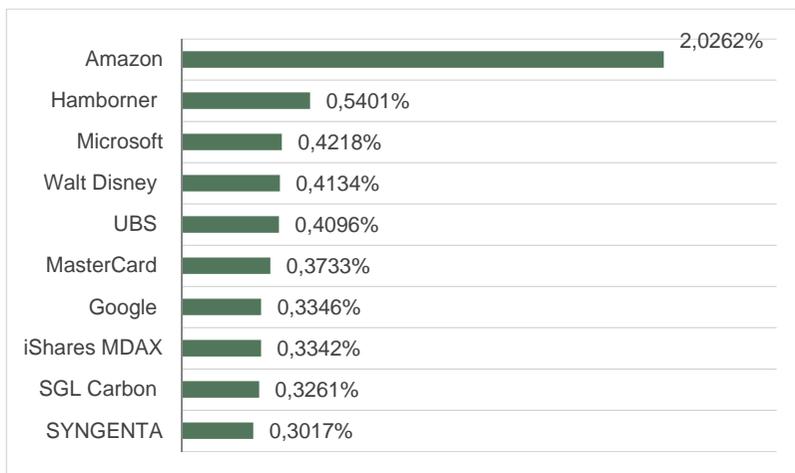
Investment Name	Value
Phaidros Funds - Balanced ...	39,45
FvS - Multi Asset - Balanced ...	40,35
Invesco Balanced-Risk Alloc ...	26,87
Carmignac Patrimoine A EUR ...	20,45
Bantleon Opportunities L PT (...)	28,2
Sauren Global Balanced A (T...	26,26
Ethna-AKTIV A (Total Return,...)	25,92
AC Risk Parity 7 Fund EUR A ...	1,14

Quelle: Morningstar, 30.11.2015

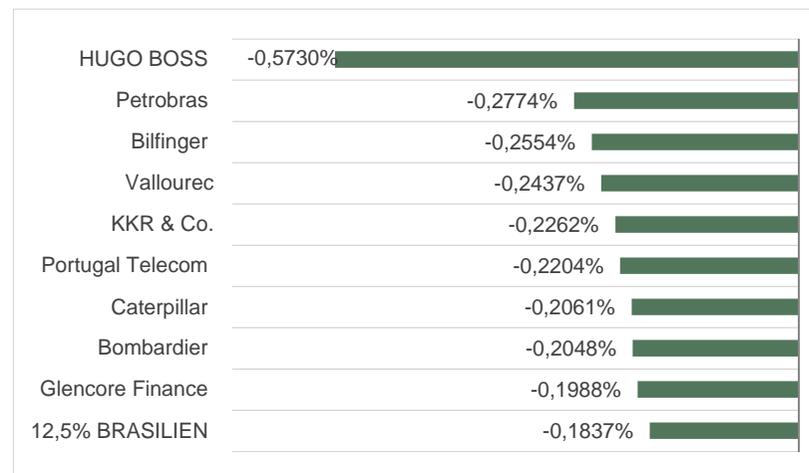
Phaidros Funds Balanced

Performance Attribution | YTD per 30.11.2015

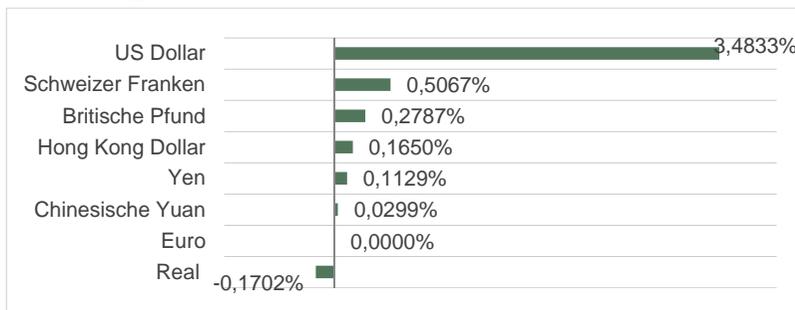
Holdings | Positiver Beitrag (Top 10)



Holdings | Negativer Beitrag (Top 10)



Währungen

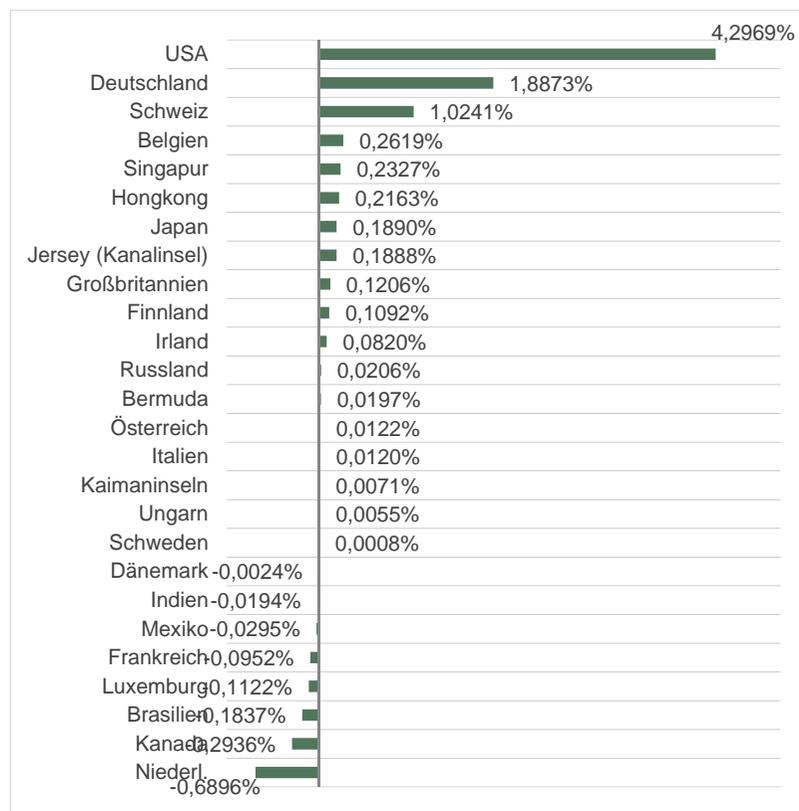


Quelle: Eyb & Wallwitz

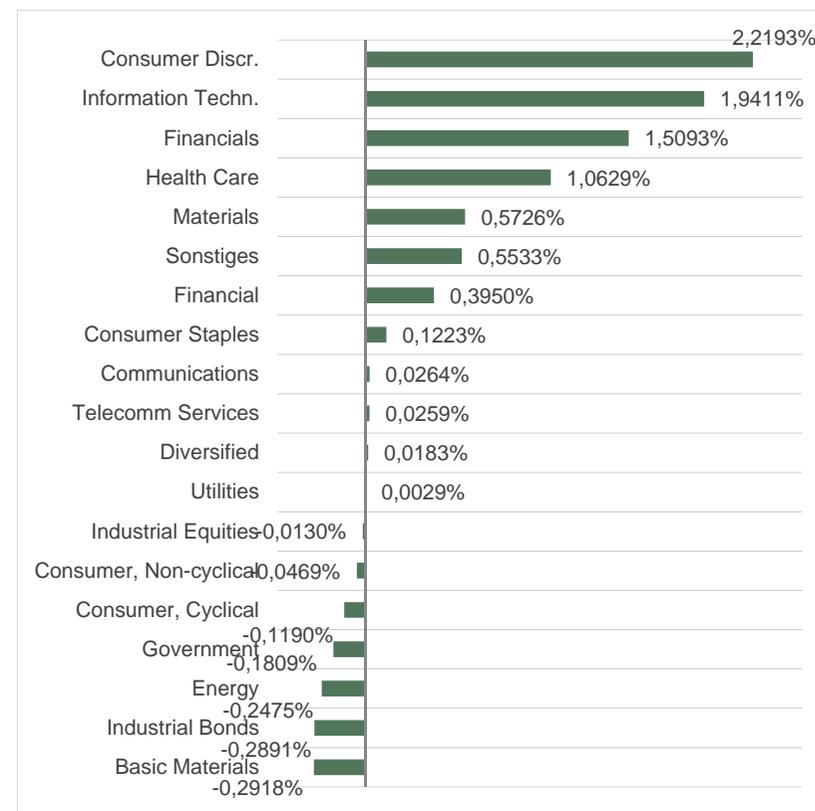
Phaidros Funds Balanced

Performance Attribution | YTD per 30.11.2015

Länder



Branchen

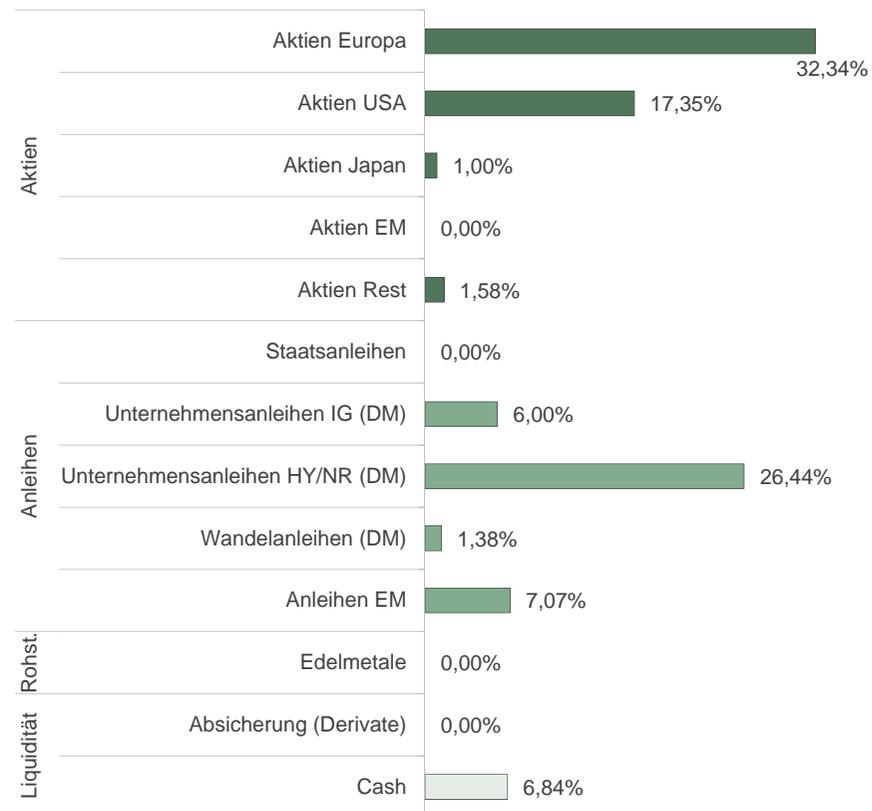
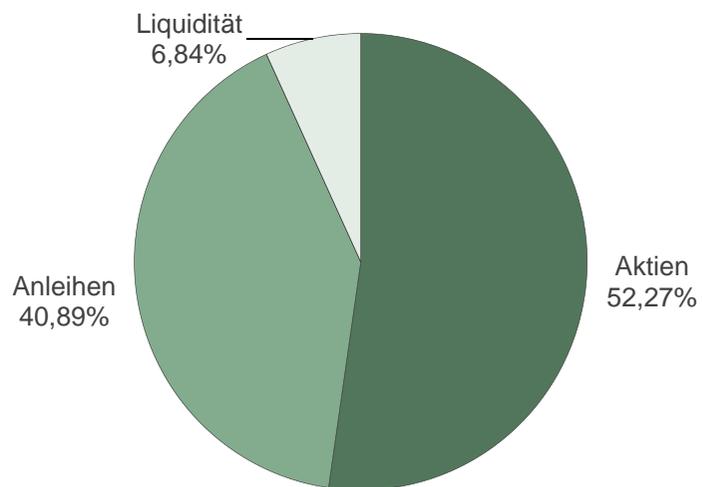


Quelle: Eyb & Wallwitz

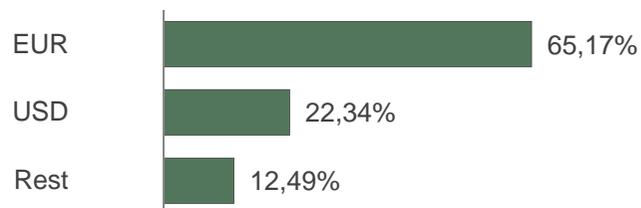
Phaidros Funds Balanced

Portfoliostruktur

Anlageklassen



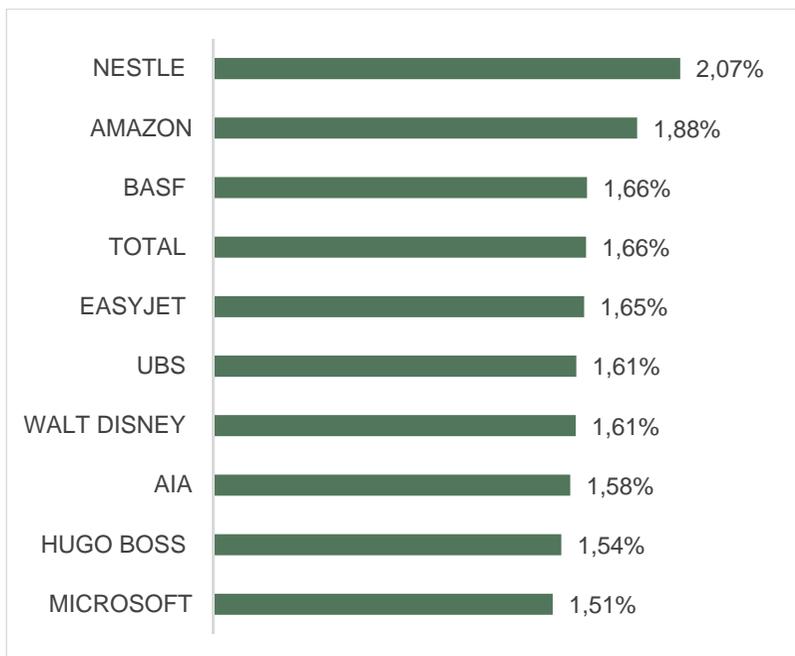
Währungsallokation



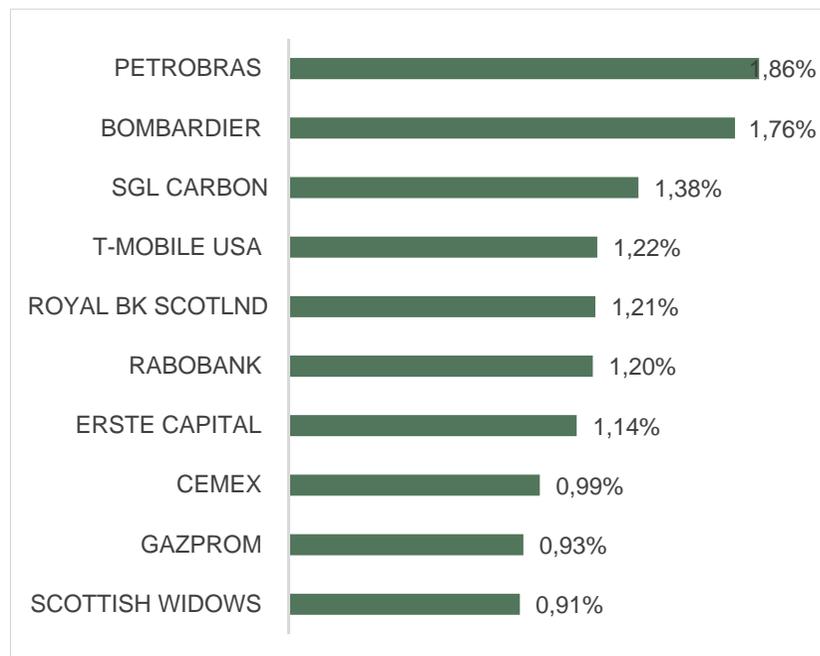
Quelle: Eyb & Wallwitz, 30.11.2015 | Die Vermögensaufteilung ist eine Momentaufnahme und kann sich jederzeit ändern.

Phaidros Funds Balanced Top 10 Holdings

Aktien



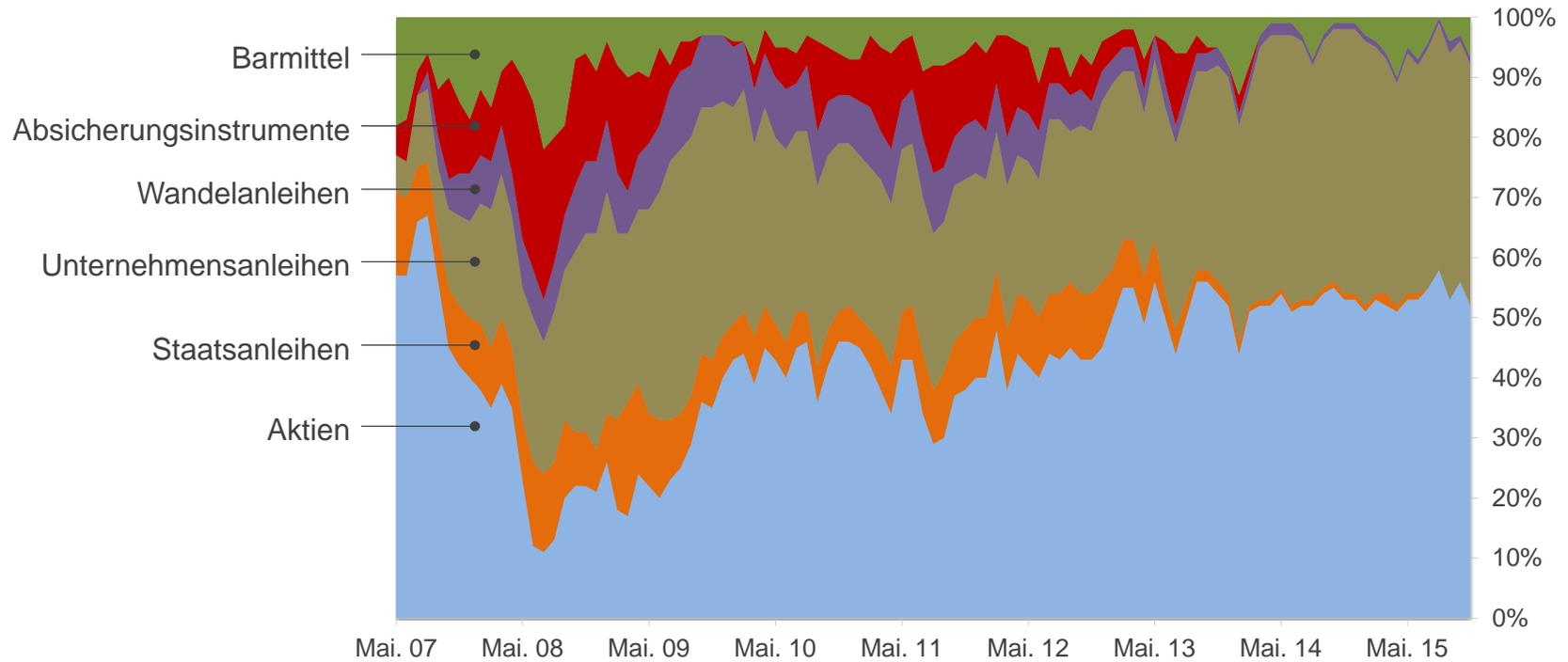
Anleihen



Quelle: Eyb & Wallwitz, 30.11.2015 | Die Vermögensaufteilung ist eine Momentaufnahme und kann sich jederzeit ändern.

Phaidros Funds Balanced

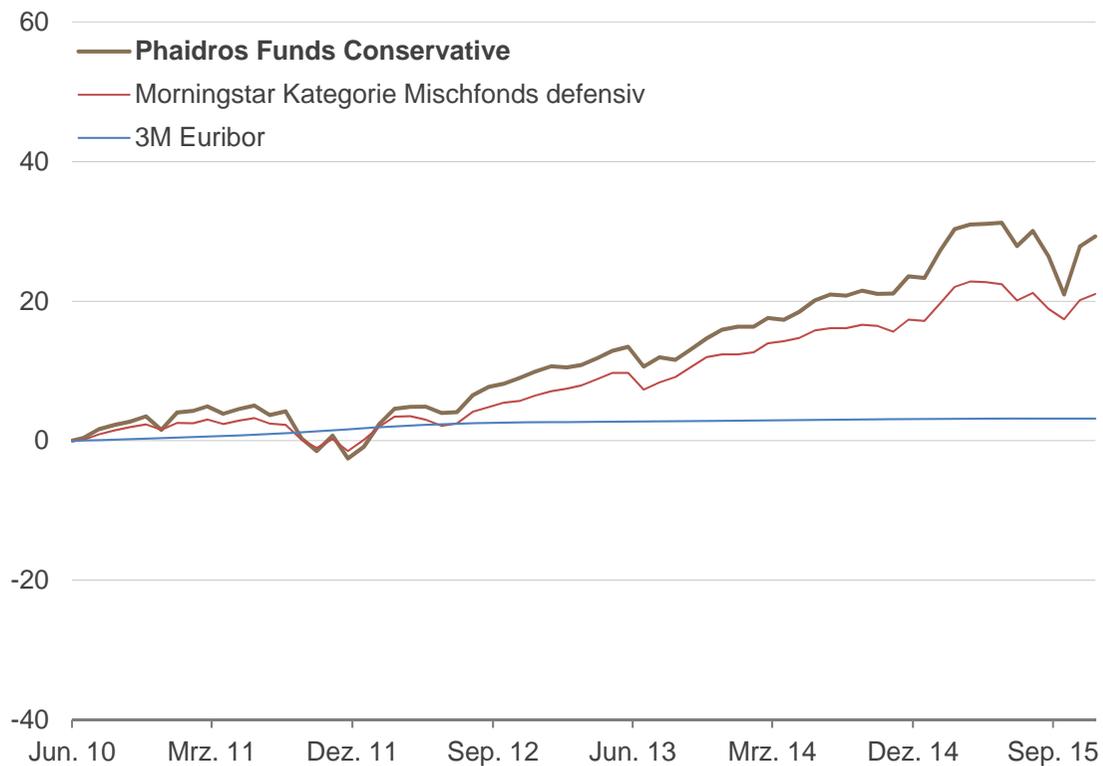
Historische Asset Allocation nach Anlageklassen



Quelle: Eyb & Wallwitz, 30.11.2015 | Berechnung auf Basis von Monatsultimowerten | Die Vermögensaufteilung ist eine Momentaufnahme und kann sich jederzeit ändern.

Phaidros Funds Conservative

Wertentwicklung



	Phaidros Conservative		Morningstar Peer Group	
	Ret	Vola	Ret	Vola
5J p.a.	4,9	3,8	3,6	3,8
3J p.a.	5,6	4,3	4,3	3,5
1J	4,6	6,5	3,1	5,2
YTD	4,8	-	3,3	-

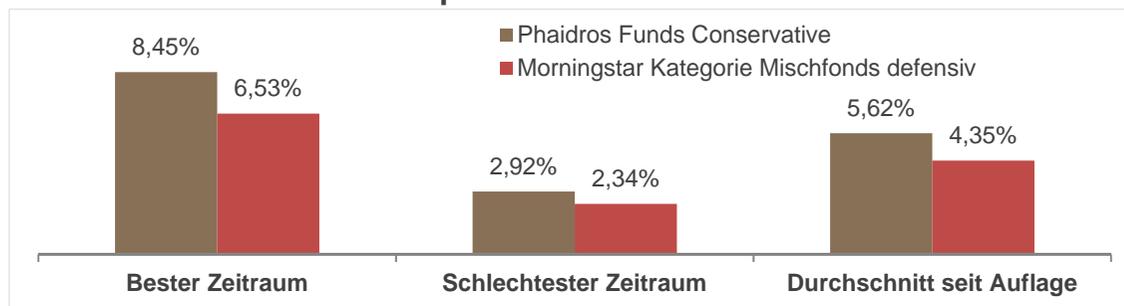
Quelle: Morningstar, 30.11.2015 | Berechnung auf Basis von Monatsultimowerten. Die angegebene Performance ist der berechnete Nettovermögenswert in % in der Fondswährung nach Kosten und ohne Berücksichtigung etwaiger Zeichnungsgebühren. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

Phaidros Funds Conservative Performance- und Risikokennzahlen

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2010						0,39	1,27	0,6	0,45	0,74	-1,87	2,45	4,0
2011	0,24	0,61	-1,01	0,65	0,47	-1,29	0,51	-3,60	-1,82	2,31	-3,20	1,72	-4,4
2012	3,41	2,12	0,32	0,10	-0,80	0,14	2,40	1,14	0,51	0,81	0,90	0,73	12,2
2013	0,15	0,34	0,93	0,11	0,55	-2,50	1,24	-0,45	1,32	1,42	1,08	0,38	5,3
2014	-0,01	1,08	-0,22	0,97	1,38	0,66	-0,10	0,60	-0,38	0,03	2,04	-0,19	6,0
2015	3,21	2,40	0,51	0,06	0,13	-2,55	1,70	-2,81	-4,31	5,70	1,12		4,8

Anzahl positiver Monate	50
Anzahl negativer Monate	18
Anteil positiver Monatsergebnisse	74%
Anteil negativer Monatsergebnisse	26%
Bestes Monatsergebnis	5,70%
Schlechtestes Monatsergebnis	-4,31%
Ø 3J-Volatilität	4,3%
3J-Sharpe Ratio	1,34

Rollierende 3-Jahresrendite p.a.

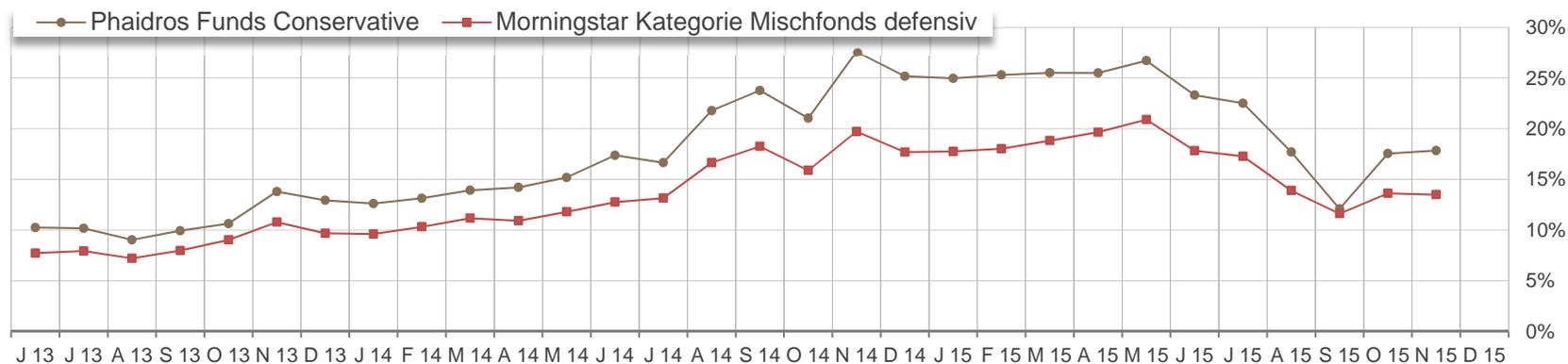


Quelle: Morningstar, 30.11.2015 | Berechnung auf Basis von Monatsultimowerten. Die angegebene Performance ist der berechnete Nettovermögenswert in % in der Fondswährung nach Kosten und ohne Berücksichtigung etwaiger Zeichnungsgebühren. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

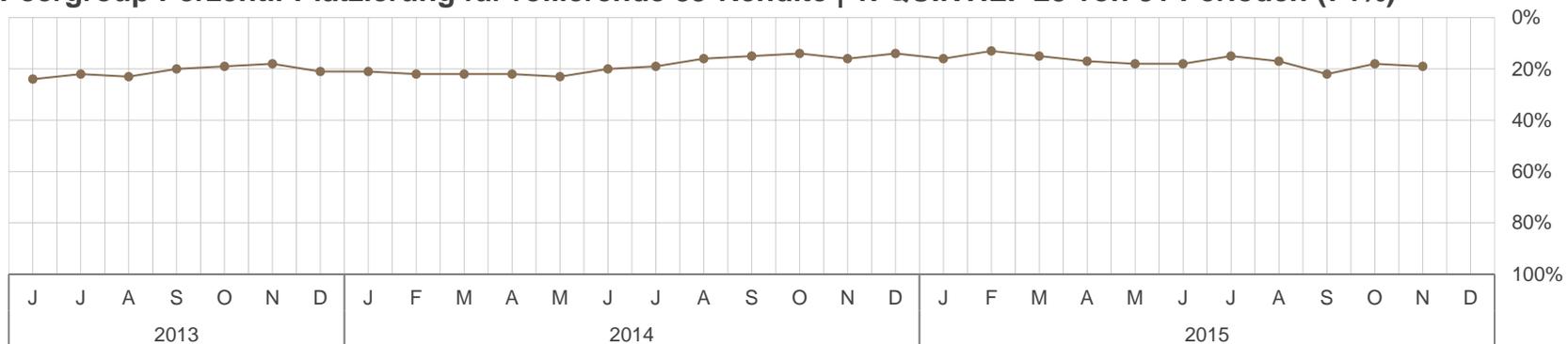
Phaidros Funds Conservative

Performancestabilität

Rollierende 3J-Rendite seit Auflegung (kumuliert, mtl. berechnet)



Peergroup Perzentil-Platzierung für rollierende 3J-Rendite | 1. QUINTIL: 23 von 31 Perioden (74%)

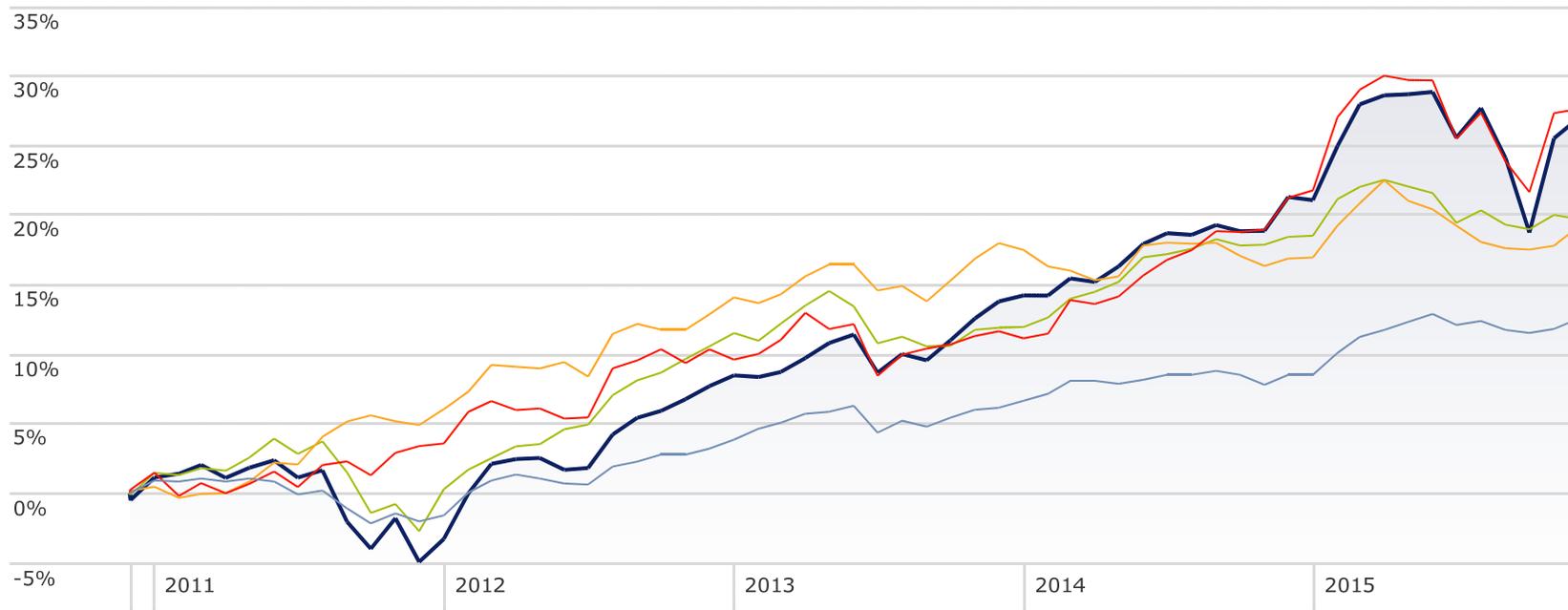


Quelle: Morningstar, 30.11.2015

Phaidros Funds Conservative

Wertentwicklungsvergleich

„Conservative“ bzw. ähnlichen Fonds | 5J



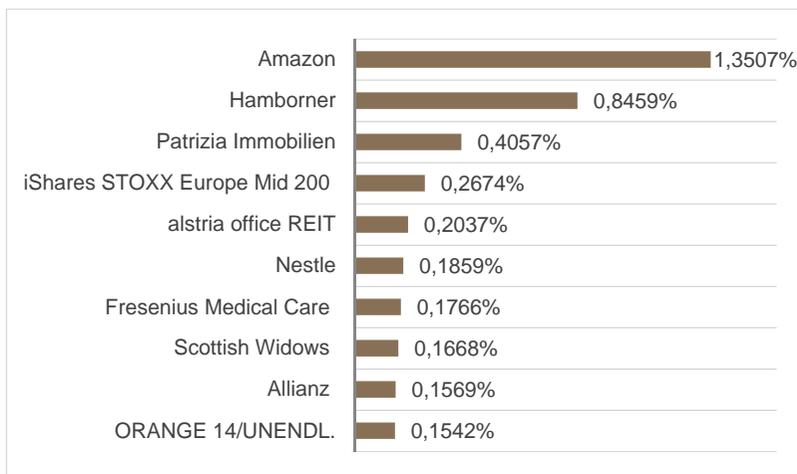
Investment Name	Value
Phaidros Funds - Conservativ...	26,93
Ethna-DEFENSIV T (Total Ret...	19,73
Bantleon Opportunities S PT (...	19,14
FvS - Multi Asset - Defensive ...	27,64
Sauren Global Defensiv A (To...	12,54

Quelle: Morningstar, 30.11.2015

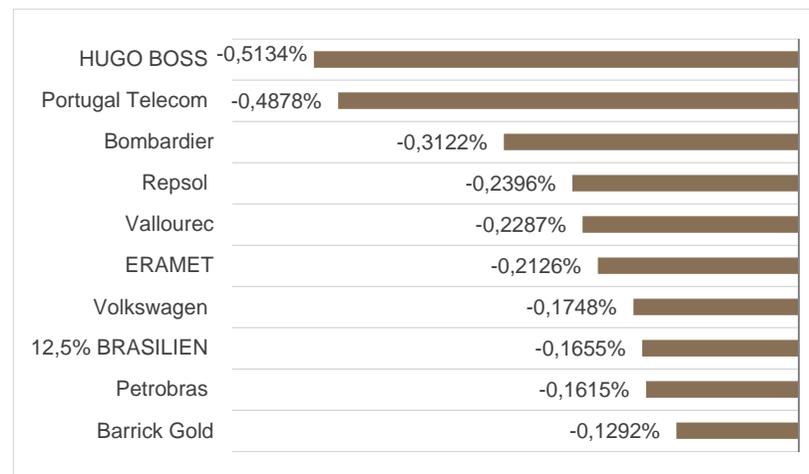
Phaidros Funds Conservative

Performance Attribution | YTD per 30.11.2015

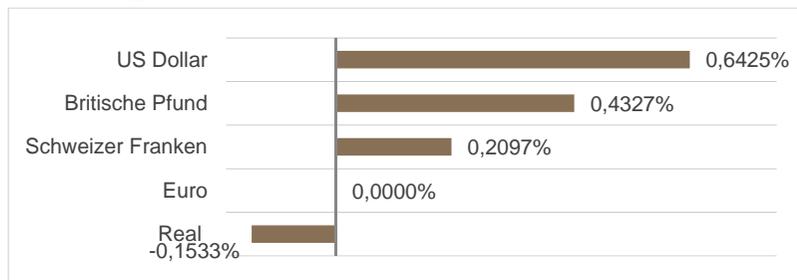
Holdings | Positiver Beitrag (Top 10)



Holdings | Negativer Beitrag (Top 10)



Währungen

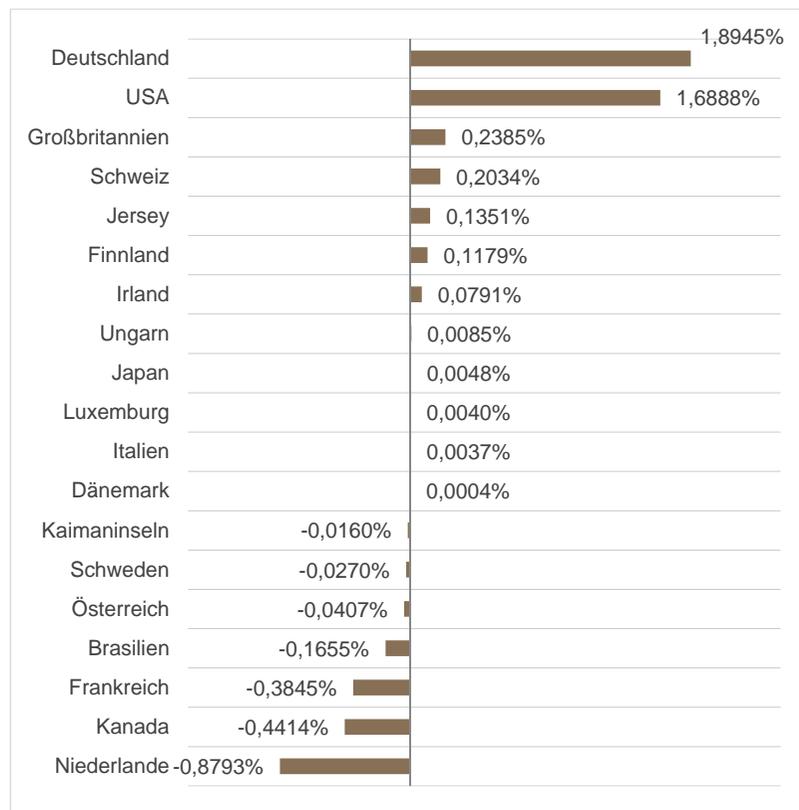


Quelle: Eyb & Wallwitz

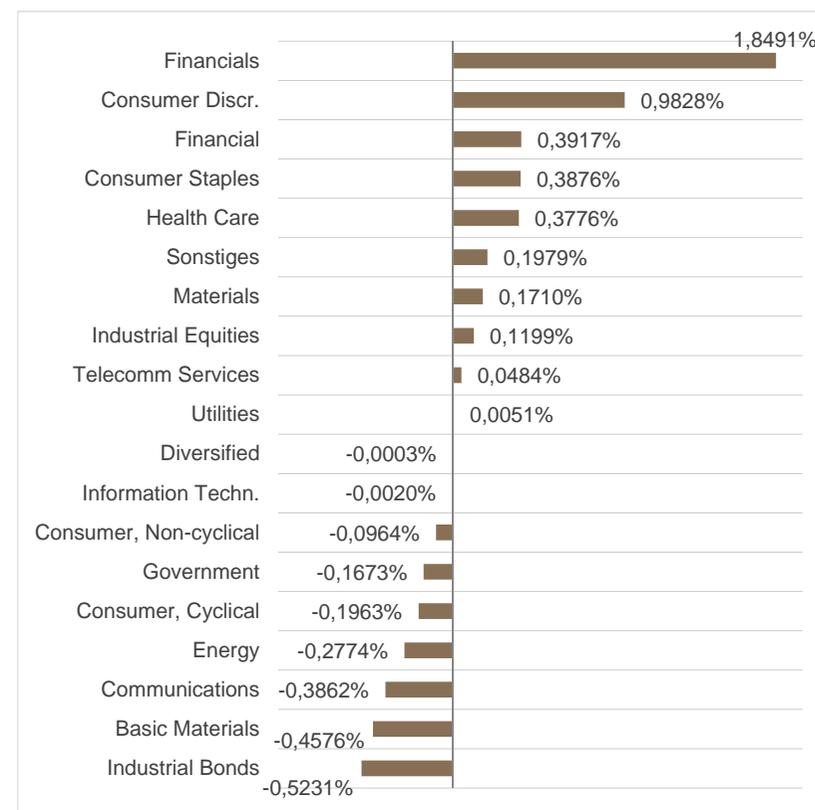
Phaidros Funds Conservative

Performance Attribution | YTD per 30.11.2015

Länder



Branchen

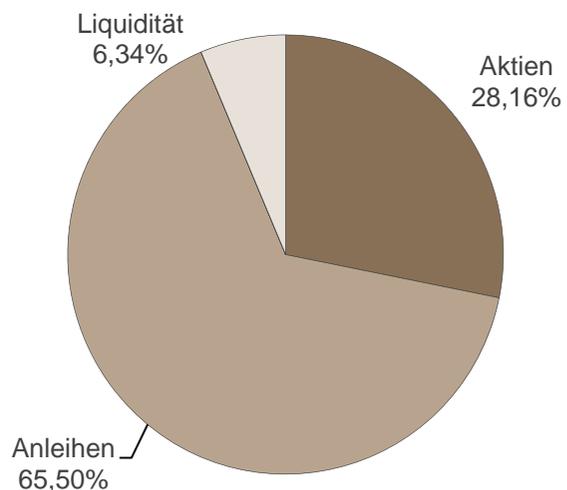


Quelle: Eyb & Wallwitz

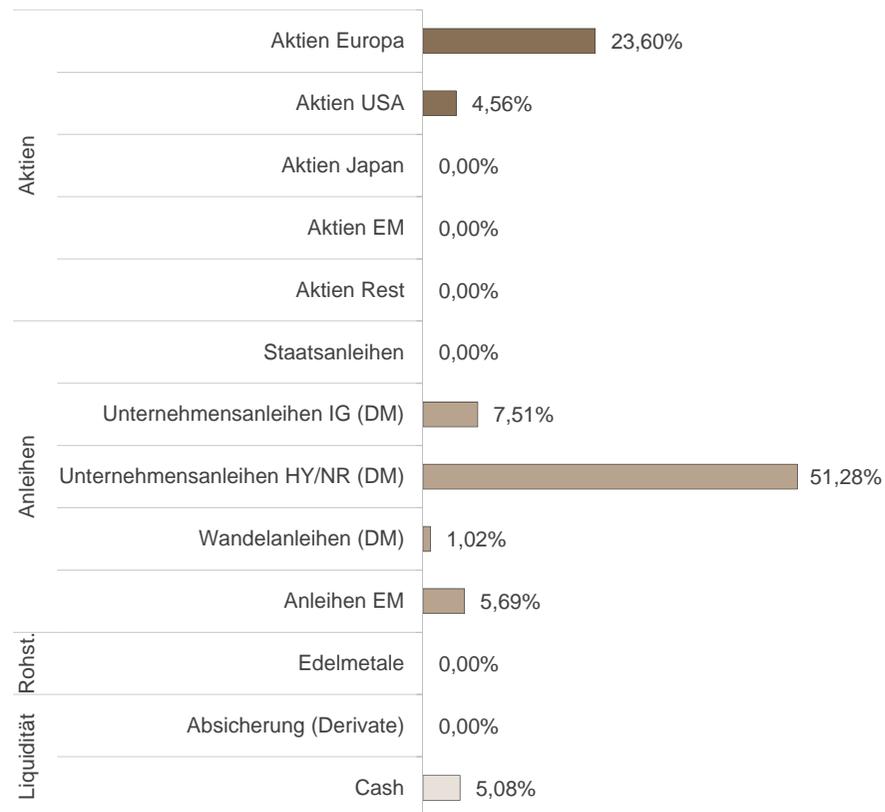
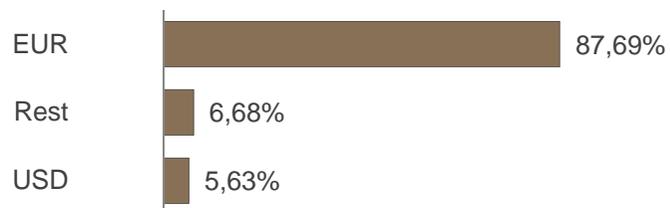
Phaidros Funds Conservative

Portfoliostruktur

Anlageklassen



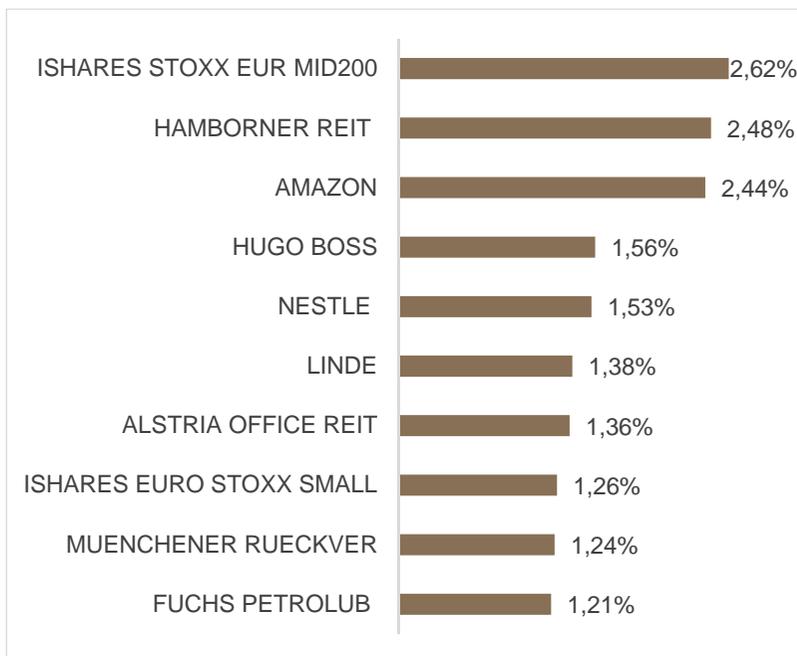
Währungsallokation



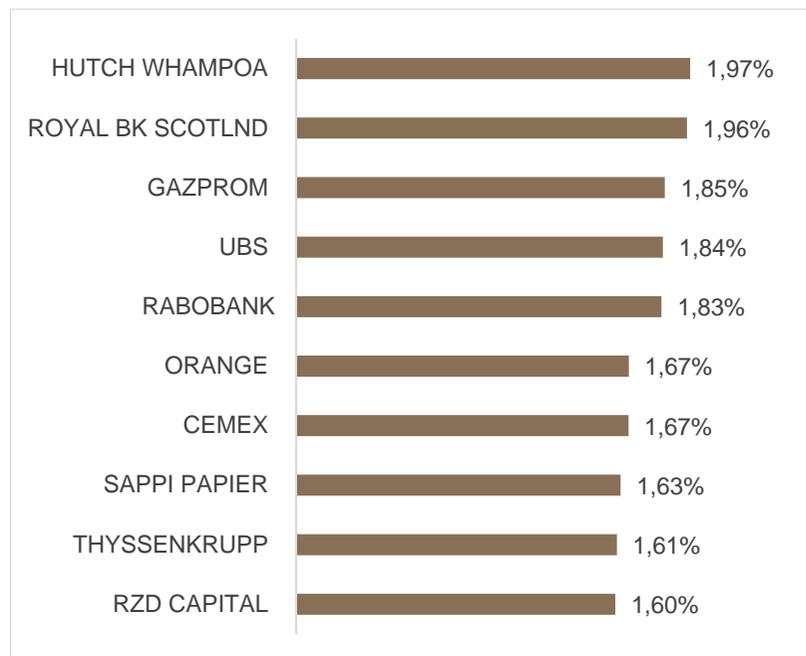
Quelle: Eyb & Wallwitz, 30.11.2015 | Die Vermögensaufteilung ist eine Momentaufnahme und kann sich jederzeit ändern.

Phaidros Funds Conservative Top 10 Holdings

Aktien

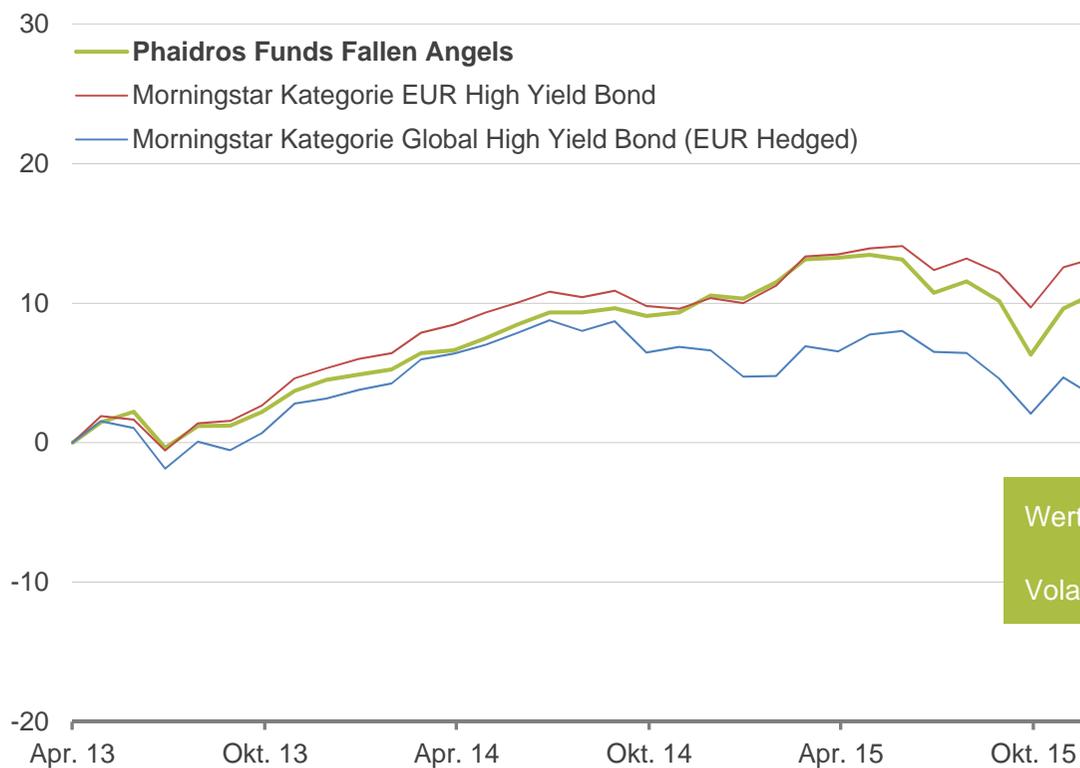


Anleihen



Quelle: Eyb & Wallwitz, 30.11.2015 | Die Vermögensaufteilung ist eine Momentaufnahme und kann sich jederzeit ändern.

Phaidros Funds Fallen Angels Wertentwicklung seit Auflegung (Vollinvestition)



	Phaidros Fallen Angels		Morningstar Peer Group	
	Ret	Vola	Ret	Vola
5J p.a.	N.N.	N.N.	6,8	6,3
3J p.a.	N.N.	N.N.	5,4	3,9
1J	0,4	2,8	2,6	4,8
YTD	0,1	-	2,9	-

Wertentwicklung seit Auflegung (2013): **+10,7%**

Volatilität seit Auflegung: **2,2%**

Quelle: Morningstar, 30.11.2015 | Berechnung auf Basis von Monatsultimowerten. Die angegebene Performance ist der berechnete Nettovermögenswert in % in der Fondswährung nach Kosten und ohne Berücksichtigung etwaiger Zeichnungsgebühren. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

Phaidros Funds Fallen Angels Performance- und Risikokennzahlen

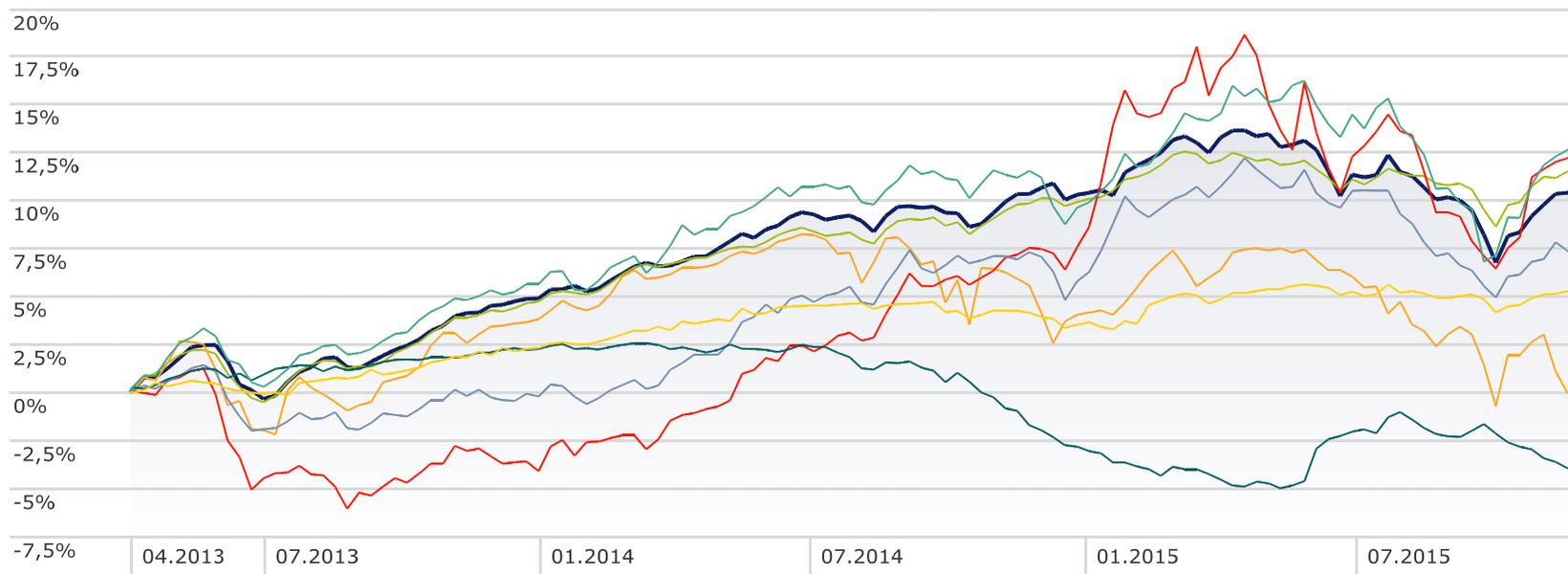
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD		
2013			0,34	1,36	0,74	-2,53	1,56	0,04	0,97	1,47	0,76	0,36	4,7	Anzahl positiver Monate	26
2014	0,35	1,10	0,20	0,80	0,93	0,76	0,03	0,27	-0,50	0,23	1,11	-0,20	5,2	Anzahl negativer Monate	7
2015	1,06	1,48	0,10	0,19	-0,29	-2,12	0,74	-1,26	-3,49	3,09	1,01		0,4	Anteil positiver Monatsergebnisse	79%
														Anteil negativer Monatsergebnisse	21%
														Bestes Monatsergebnis	3,09%
														Schlechtestes Monatsergebnis	-2,53%
														Ø 1J-Volatilität	2,8%
														1J-Sharpe Ratio	0,07

Quelle: Morningstar, 30.11.2015 | Berechnung auf Basis von Monatsultimowerten. Die angegebene Performance ist der berechnete Nettovermögenswert in % in der Fondswährung nach Kosten und ohne Berücksichtigung etwaiger Zeichnungsgebühren. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

Phaidros Funds Fallen Angels

Wertentwicklungsvergleich

„Credit- sowie High Yield Fonds | Seit Beginn



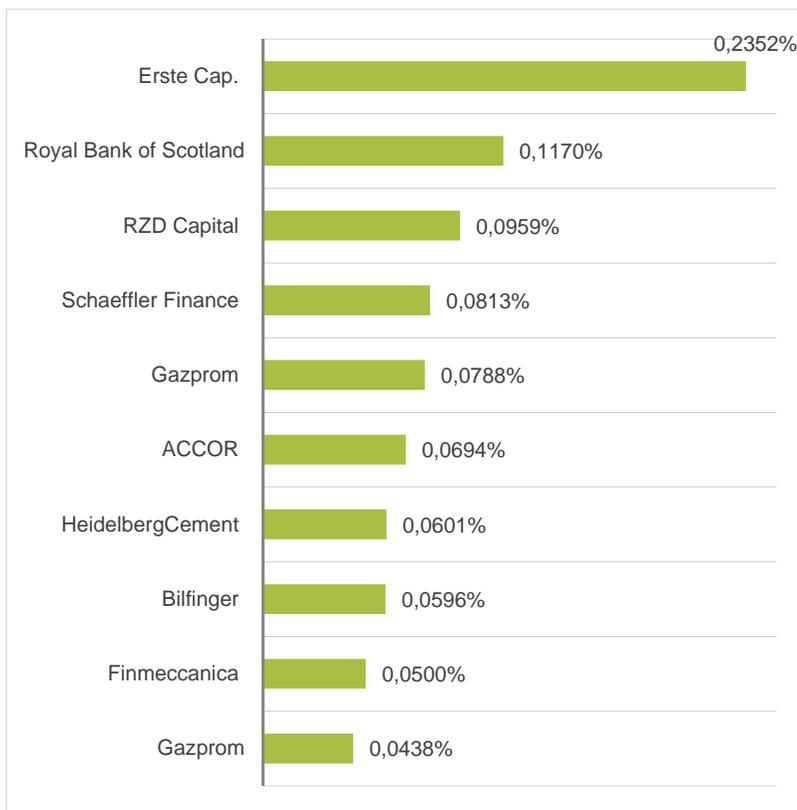
Investment Name	Value
Phaidros Funds - Fallen Angel...	10,71
Zantke Global Credit AMI P (...)	12,9
Acatis IfK Value Renten UI A ...	12,87
Nordea-1 European Cross Cre...	11,64
StarCapital Argos A EUR (Tot...	6,8
Threadneedle Credit Opp Retl...	5,25
Neuberger Berman HY Bd EU...	-0,06
XAIA Credit Debt Capital (P) ...	-4,34

Quelle: Morningstar, 30.11.2015

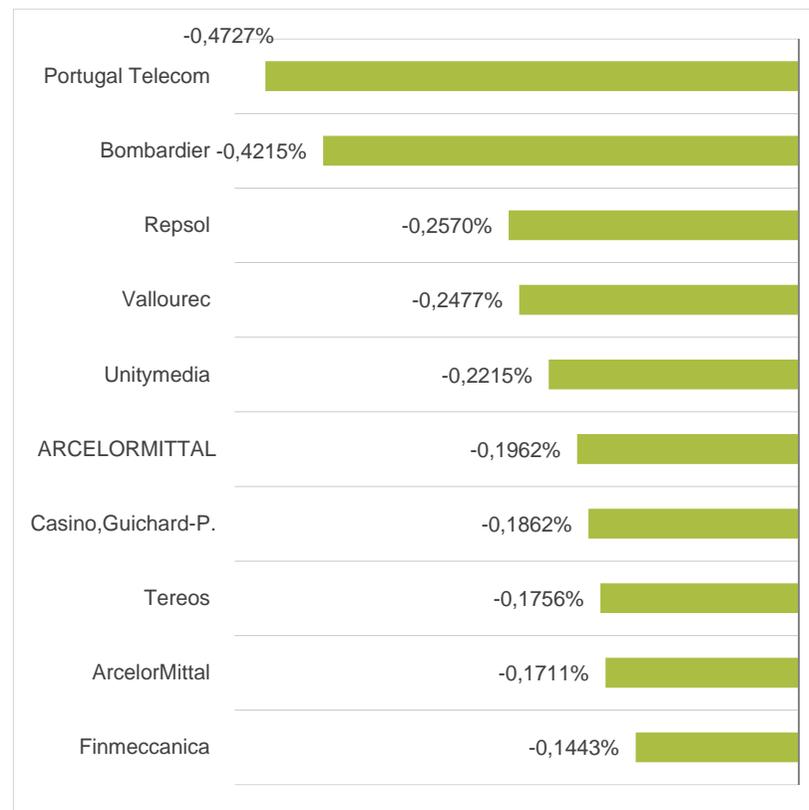
Phaidros Funds Fallen Angels

Performance Attribution | YTD per 30.11.2015

Holdings | Positiver Beitrag (Top 10)



Holdings | Negativer Beitrag (Top 10)

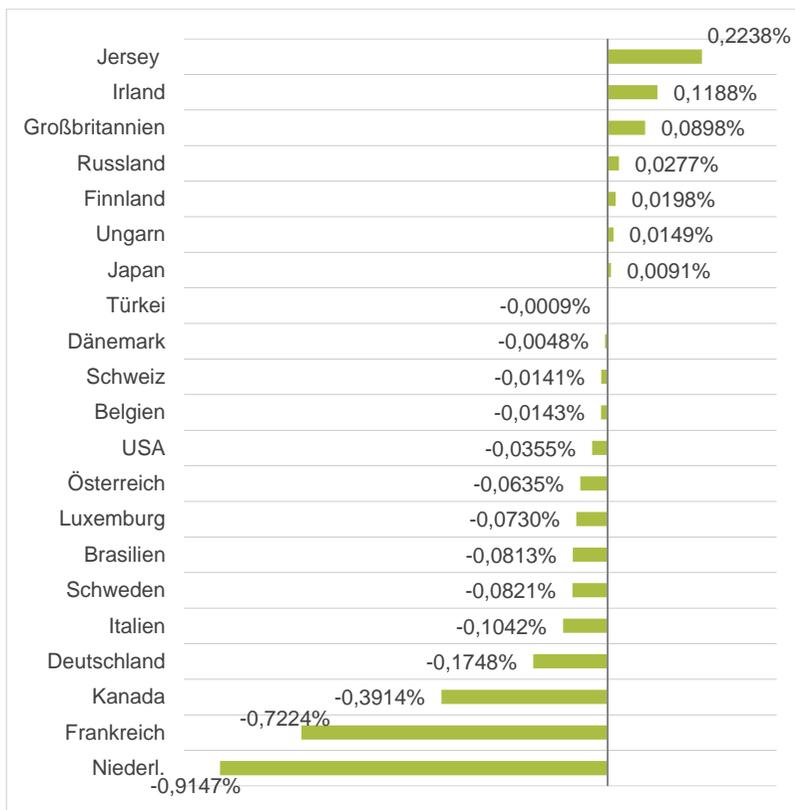


Quelle: Eyb & Wallwitz

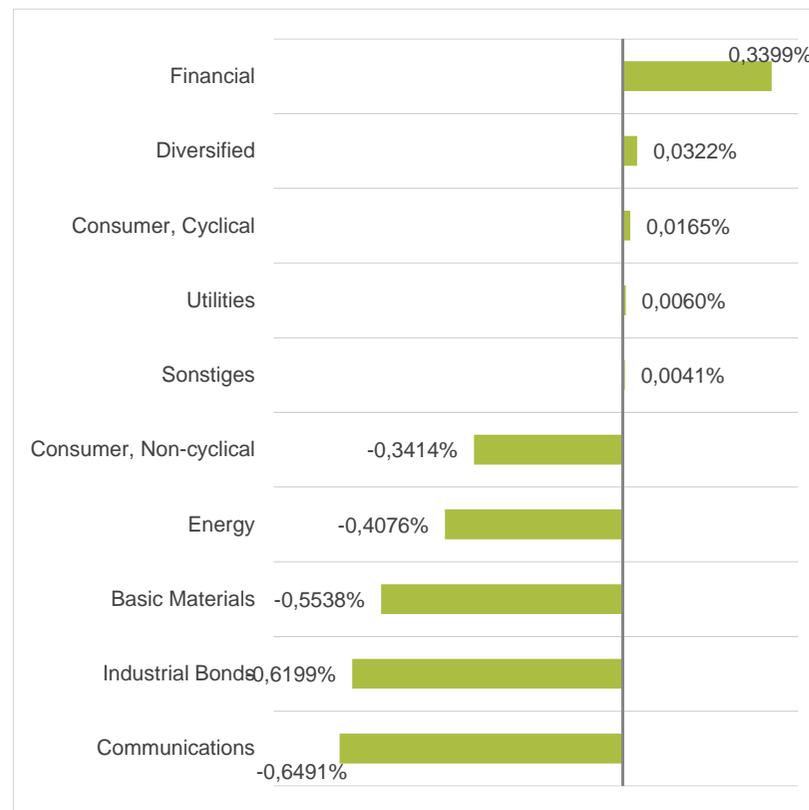
Phaidros Funds Fallen Angels

Performance Attribution | YTD per 30.11.2015

Länder



Branchen

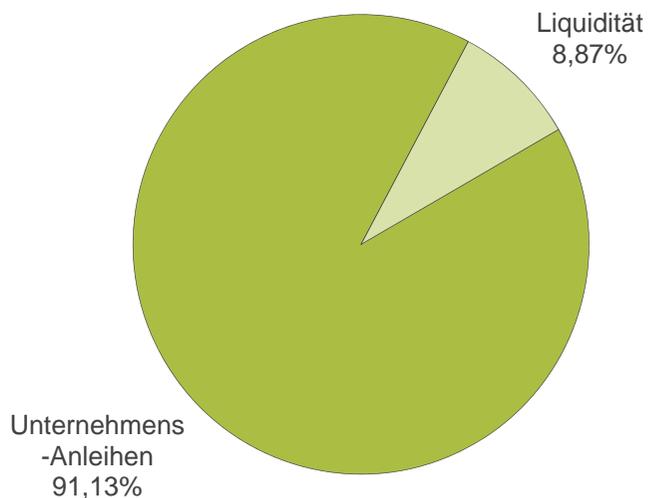


Quelle: Eyb & Wallwitz

Phaidros Funds Fallen Angels

Portfoliostruktur

Anlageklassen

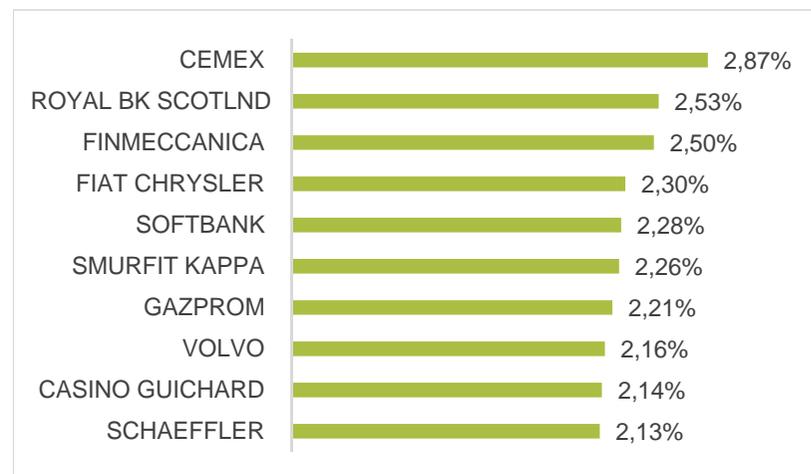


Währungsallokation



	Ptf.-Anteil	Dur.	Rendite	Bonität	#
Unternehmensanleihen	91,13%	4,9J	4,4%	BB	58
Liquidität	8,87%				

Top 10 Holdings



Quelle: Eyb & Wallwitz, 30.11.2015 | Die Vermögensaufteilung ist eine Momentaufnahme und kann sich jederzeit ändern.

Inhalt

- I. Eyb & Wallwitz: Unabhängigkeit und nachgewiesene Expertise
 - Wer wir sind und was wir machen
 - Investmentphilosophie und –prozess
- II. Die Phaidros Funds: Eine Fondsfamilie für anspruchsvolle Anleger
 - Track Record
 - Performance Attribution
 - Aktuelle Positionierung
- III. Ansprechpartner & Service

Ansprechpartner & Service



Eduardo Mollo Cunha
Head of Distribution

Tel.: 089 / 255466 – 13
Mobil: 0170 / 4564998
E-Mail: emc@eybwallwitz.de

Persönliche Betreuung

- Vor-Ort-Schulungen und Präsentationen
- Gelegenheit zur Begegnung mit den Fondsmanagern: Regionale Investmentkonferenzen, one on one Gespräche
- Webkonferenzen

Reporting & Informationen

- Alle Informationen online verfügbar: Website in Deutsch und in Englisch
- Mtl. Produktbeschreibung
- Mtl. Markt- und Portfoliokommentare
- Quartalsweise Makroperspektiven
- Monatsaktuelle Portfolioholdings
- Attributionsberichte

Unterlagen

- Präsentationen
- Fact Sheets für alle Anteilklassen (tagesaktuell und per Monatsende)
- Informationsbroschüre für Anleger
- Rechtliche Dokumente (Verkaufsprospekt, KIDs, Jahresberichte)

Wichtige Hinweise: Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Information zur Werbung für ein Produkt (Werbemittelung) der Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH („Eyb & Wallwitz“) und 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 Werbemittelung 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 Werbemittelung. 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. 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.