

PHAIDROS FUNDS BALANCED A

Mischfonds

Datum: 18.04.2024

Anteilspreis: 220,55 EUR

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert			Be	ster Wert	
0	1	2	3	4,7	5

ANLAGEZIEL

Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke "Monopolisten" und chancenreiche "Herausforderer" setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein diversifiziertes und flexibles Allwetter-Portfolio mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.

STAMMDATEN

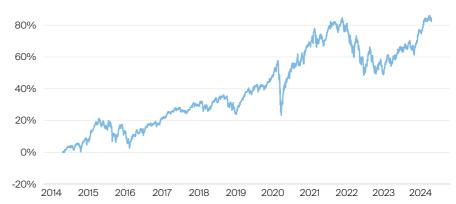
ISIN	LU0295585748
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Website	www.ipconcept.com
Auflagedatum	24.04.2007
Fondsvermögen	1,69 Mrd. EUR
Fondsmanager	Eyb & Wallwitz Vermö- gensmanagement GmbH
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,690 %
Transaktionskosten	0,110 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,480 %
Max. Rückvergütung	0,585 %

^{* 19.02.2024}

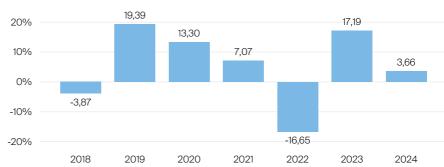
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

					,	
Gering	ere Rer	dite		H	löhere	Rendite
Geringeres Risiko				Höhere	s Risiko	
1	2	2	1	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Phaidros Funds Balanced A

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 18.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,66 %	6,64 %	-2,00 %	-	1,29
3 Monate	-	3,27 %	6,96 %	-2,00 %	-	1,09
6 Monate	-	9,18 %	7,59 %	-3,65 %	1	1,86
1 Jahr	12,97 %	13,01 %	7,54 %	-5,36 %	3	1,29
3 Jahre	1,50 %	4,58 %	10,34 %	-19,49 %	3	0,02
5 Jahre	5,71 %	32,03 %	11,67 %	-21,79 %	3	0,43
10 Jahre	6,21 %	82,79 %	10,10 %	-21,79 %	3	0,60
seit Auflage	4,76 %	120,55 %	6,64 %	-24,01 %	3	0,45

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN

USA 34,57 %
Schweiz 4,12 %
■ Irland 3,98 %
Frankreich 3,71 %
■ Niederlande 2,60 °

TOP SEKTOREN

Zyklische Konsumgüter	12,96 %
Gesundheitswesen	11,30 %
Staatsanleihen/SSAs	9,89 %
Informationstechnologie	8,57 %
Finanzen	7,94 %

TOP POSITIONEN

ASML HOLDING NV	2,60 %
SALESFORCE INC	2,59 %
JPMORGAN CHASE & CO	2,58 %
ALPHABET INC-CL A	2,55 %
AMAZON.COM INC	2,52 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz $5 \cdot 80333$ München Tel.: $089\ 55167-1871 \cdot$ Fax: $089\ 55167-1212 \cdot$ info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.

%