

# PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

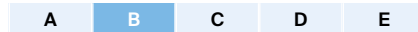
Mischfonds

Datum: 24.03.2023

**Anteilspreis: 188,50 EUR**

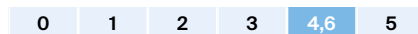
## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



## ANLAGEZIEL

Beim Phaidros Funds Balanced streben wir durch ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Anlagewertsicherung (keine Kapitalgarantie) an. Unsere langfristige Zielrendite ist mit der einer ausgewogenen Geldanlage vergleichbar. Wir investieren weltweit in Aktien sowie in festverzinsliche Wertpapiere. Hinzu kommen Wertpapiere mit hybriden Eigenschaften wie beispielsweise Wandelanleihen mit Schwerpunkt Europa. Die Aktienquote kann zwischen 25-75% des Fondsvermögens variieren. Beimischungen wie ETFs dürfen maximal 10% des Fondsvermögens ausmachen.

## STAMMDATEN

ISIN	LU02955585748
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Website	www.ipconcept.com
Auflegedatum	24.04.2007
Fondsvermögen	1,35 Mrd. EUR
Fondsmanager	Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	1,520 %
Laufende Kosten*	1,680 %
Max. Rückvergütung	0,590 %
Performance Fee	Ja

\* 01.01.2023

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRRI)

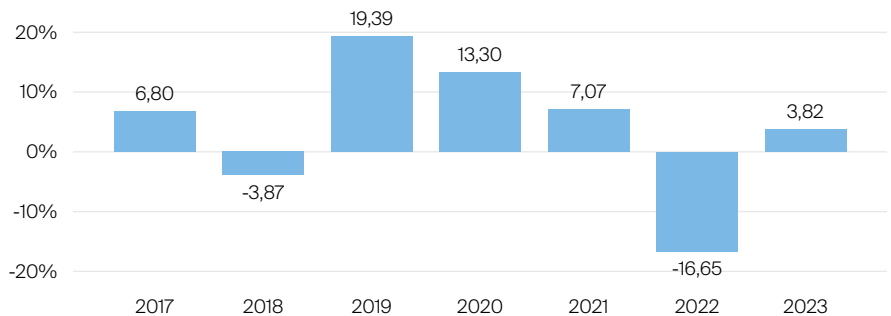
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko



## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

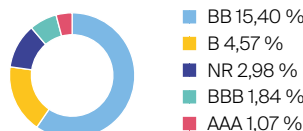


■ Fonds: Phaidros Funds - Balanced A

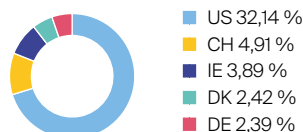
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.03.2023

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,82 %	10,02 %	-4,45 %	-	1,50
3 Monate	-	3,73 %	9,87 %	-4,45 %	1	1,34
6 Monate	-	1,33 %	11,39 %	-6,20 %	1	0,08
1 Jahr	-7,43 %	-7,43 %	12,81 %	-14,22 %	3	-0,68
3 Jahre	8,08 %	26,25 %	12,19 %	-19,49 %	3	0,63
5 Jahre	4,12 %	22,41 %	11,57 %	-21,79 %	3	0,38
10 Jahre	4,96 %	62,25 %	9,92 %	-21,79 %	3	0,52
seit Auflage	4,06 %	88,50 %	10,02 %	-24,01 %	3	0,39

## TOP RATINGS



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

Sektor	Anteil (%)
Financials	6,46 %
Consumer, Cyclical	6,17 %
Communications	4,72 %
Consumer, Non-cyclical	3,13 %
Industrial	2,26 %

## TOP POSITIONEN

Position	Anteil (%)
XETRA Gold	5,90 %
Johnson & Johnson	3,00 %
Novartis AG	2,69 %
Eli Lilly and Company	2,68 %
WAL-MART STORES	2,65 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München  
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · 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 Fondssebene 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.