PHAIDROS FUNDS BALANCED

Mischfonds

Datum: 29.08.2025

Anteilspreis: 232,98 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester 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 flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.

STAMMDATEN

ISIN	LU0295585748
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Website	www.ipconcept.com
Auflagedatum	20.04.2007
Fondsvermögen	1,67 Mrd. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,700 %
Transaktionskosten	0,080 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,640 %
Max. Rückvergütung	0,585 %

* 19.02.2025

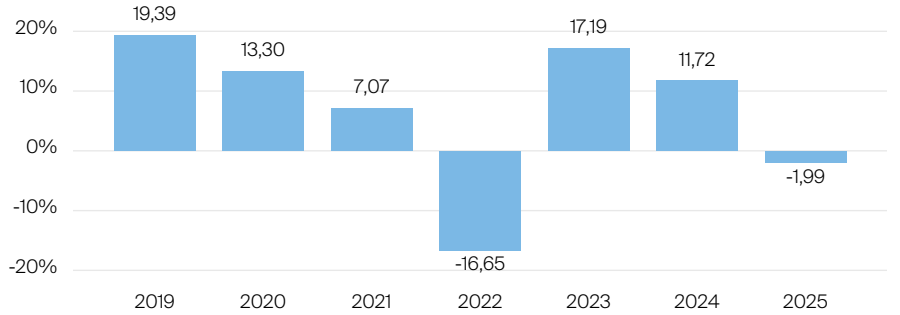
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Phaidros Funds Balanced

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 29.08.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-1,99 %	9,59 %	-13,42 %	3	-0,53
3 Monate	-	2,19 %	5,63 %	-2,03 %	-	1,25
6 Monate	-	-3,68 %	10,14 %	-12,12 %	2	-0,97
1 Jahr	2,94 %	2,92 %	9,24 %	-13,42 %	3	0,04
3 Jahre	6,58 %	21,05 %	9,00 %	-13,42 %	3	0,37
5 Jahre	3,97 %	21,50 %	10,30 %	-19,49 %	3	0,23
10 Jahre	5,58 %	72,09 %	10,02 %	-21,79 %	3	0,50
seit Auflage	4,71 %	132,98 %	9,59 %	-24,01 %	3	0,42

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 55,28 %
- Unternehmensanleihen 24,44 %
- Staatsanleihen/SSAs 9,19 %
- Liquidität 6,42 %
- Xetra-Gold 4,67 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	13,11 %
Industrie	12,47 %
Staatsanleihen/SSAs	9,19 %
Zyklische Konsumgüter	8,90 %
Gesundheitswesen	8,58 %

TOP REGIONEN

- USA 25,86 %
- Deutschland 6,50 %
- Schweiz 4,53 %
- Taiwan 3,08 %
- Irland 2,83 %

TOP POSITIONEN

Xetra-Gold	4,67 %
TSMC	2,90 %
MTU AERO ENGINES	2,89 %
SIEMENS AG-REG	2,87 %
ICON PLC	2,83 %

Lebenversicherung 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 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.