

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

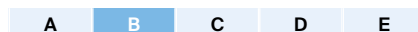
Mischfonds

Datum: 02.12.2022

Anteilspreis: 191,05 EUR

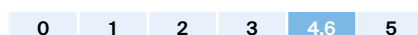
SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Multi-Asset Fonds, der aus einem flexiblen Portfolio von Aktien, Anleihen, Geldmarktkomponenten und Gold besteht. Die Aktienquote kann dabei zwischen 25% und 75% variieren. Bei der Aktienselektion setzen wir auf unsere bewährte Schumpeter-Strategie, bestehend aus globalen Monopolisten und Herausforderern, und im Anleihenbereich konzentrieren wir uns auf Unternehmensanleihen, Nachrangpapiere und Wandelanleihen mit geringer Aktienmarktsensitivität. Der Fonds strebt als diversifiziertes und flexibles Allwetter-Portfolio ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an.

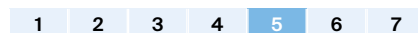
STAMMDATEN

ISIN	LU0295585748
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Website	-
Aufliedatum	20.04.2007
Fondsvermögen	1,38 Mrd. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	0,070 %
Laufende Kosten*	1,680 %
Max. Rückvergütung	0,585 %
Performance Fee	Ja

* 12.05.2022

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

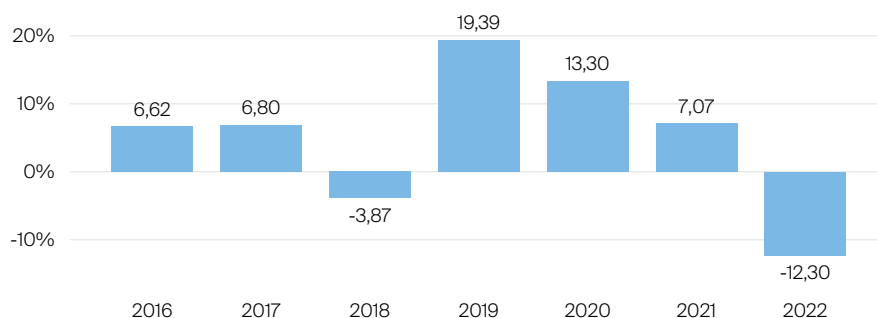
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Phaidros Funds - Balanced A

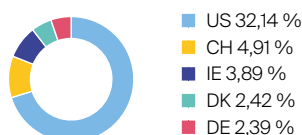
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.12.2022

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-12,30 %	13,94 %	-17,90 %	3	-0,95
3 Monate	-	-0,04 %	12,54 %	-7,19 %	1	-0,01
6 Monate	-	-0,60 %	13,12 %	-10,21 %	2	-0,17
1 Jahr	-10,50 %	-10,50 %	13,75 %	-17,90 %	3	-0,80
3 Jahre	2,65 %	8,16 %	13,66 %	-21,79 %	3	0,22
5 Jahre	4,04 %	21,91 %	11,52 %	-21,79 %	3	0,38
10 Jahre	5,45 %	70,11 %	9,84 %	-21,79 %	3	0,58
seit Auflage	4,23 %	91,05 %	13,94 %	-24,01 %	3	0,41

TOP RATINGS



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

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

TOP POSITIONEN

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.