# PHAIDROS FUNDS BALANCED



#### **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.

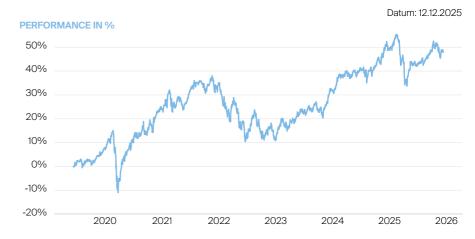
#### **STAMMDATEN**

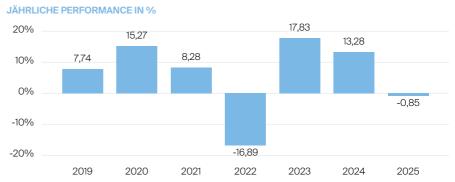
ISIN	LU1984478625
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Website	www.ipconcept.com
Auflagedatum	11.06.2019
Fondsvermögen	1,54 Mrd. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,460 %
Transaktionskosten	0,080 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

<sup>\* 19.02.2025</sup> 

## DISIKO-LIND EDTDAGSDDOEIL (SDI)

Monto- ord Ettitador (orti)							
Geringere Rendite			H	Höhere	Rendite		
Gerin	geres Ris	siko		1	Höhere	s Risiko	
1	2	3	4	5	6	7	





Fonds: Phaidros Funds Balanced

### PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-0,85 %	9,26 %	-13,96 %	3	-0,32
3 Monate	-	0,28 %	8,61 %	-4,67 %	1	0,13
6 Monate	-	2,94 %	7,38 %	-4,67 %	1	0,45
1 Jahr	-2,91 %	-2,91 %	9,22 %	-13,96 %	3	-0,47
3 Jahre	8,88 %	29,09 %	8,56 %	-13,96 %	3	0,66
5 Jahre	3,69 %	19,86 %	10,00 %	-19,93 %	3	0,20
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	6,20 %	47,90 %	9,26 %	-22,62 %	3	0,45

### **VERMÖGENSAUFTEILUNG**



### TOP REGIONEN



# **TOP SEKTOREN**

Industrie	11,60 %
Gesundheitswesen	10,50 %
Informationstechnologie	10,35 %
Staatsanleihen/SSAs	10,31 %
Finanzen	8,11 %

### **TOP POSITIONEN**

ALPHABET INC	3,34 %
XETRA-GOLD	3,30 %
ICON PLC	3,03 %
TSMC	3,02 %
NOVARTIS AG	3,00 %

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 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.