

PHAIROS FUNDS BALANCED

Mischfonds

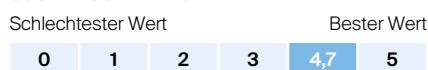
Anteilspreis: 149,08 EUR

Datum: 12.02.2026

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING



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	1,46 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	-

* 19.02.2025

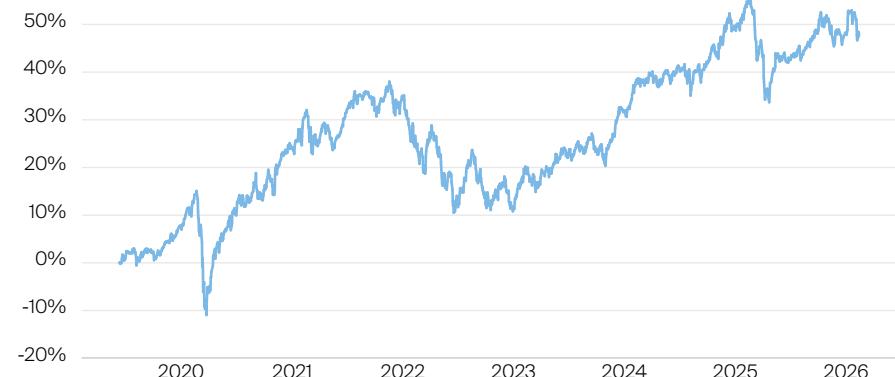
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	-0,33 %	10,07 %	-4,11 %	-	-0,45
3 Monate	-	-1,28 %	8,55 %	-4,11 %	2	-0,77
6 Monate	-	2,76 %	8,22 %	-4,67 %	2	0,44
1 Jahr	-4,80 %	-4,80 %	9,36 %	-13,96 %	3	-0,73
3 Jahre	7,53 %	24,35 %	8,46 %	-13,96 %	3	0,52
5 Jahre	2,36 %	12,40 %	9,96 %	-19,93 %	3	0,07
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	6,01 %	47,66 %	10,07 %	-22,62 %	3	0,43

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Gesundheitswesen	13,78 %
Industrie	13,51 %
Zyklische Konsumgüter	8,77 %
Finanzen	8,69 %
Staatsanleihen/SSAs	8,28 %

TOP POSITIONEN

XETRA-GOLD	4,19 %
ALPHABET INC	3,17 %
NOVARTIS AG	3,11 %
ICON PLC	3,07 %
NOVO NORDISK	2,93 %