

# Phaidros Funds - Conservative A

ISIN LU0504448563 WKN A1CXCB Währung EUR

SUNNY D. JUNG  
FONDSBERATUNG GMBH



## Stammdaten

ISIN / WKN	LU0504448563 / A1CXCB
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds defensiv Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	10.06.2010
Rücknahmepreis	139,84 EUR (Stand 13.03.2018)
Währung	EUR
Fondsvolumen	40,29 Mio. EUR (Stand 29.12.2017)
Risikoklasse	2
SRI	3
SRRI	4
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	★★★★★ (Stand 01.03.2018)
€uro-Fondsnote	3
Lipper Leaders (3 J.)	⑤ ⑤ ③ ② <small>Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten</small>
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.
Benchmark	75% BC Euro Aggreg. Bond, 25% MSCI World Index

## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	0,85 %		0,59 %	
3 Monate	-0,64 %		-1,30 %	
6 Monate	0,68 %		-0,36 %	
1 Jahr	4,37 %		-0,49 %	
3 Jahre	7,57 %	2,46 %	-1,36 %	-0,45 %
5 Jahre	25,18 %	4,59 %	11,32 %	2,17 %
10 Jahre			32,33 %	2,84 %
seit Jahresbeginn	-0,41 %		-1,00 %	
seit Auflegung	39,84 %	4,42 %		

Stand: 13.03.2018

## Übersicht

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.

## Schwerpunkt

Asset	Mischfonds defensiv
Region	Welt

## Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00 % (2,91 %)
Depotbankgebühr	0,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 31.03.2017	1,78 %
Managementgebühr	0,62 %
Performancegebühr*	5,00 %

## Fund Insider

Manager	Dr. Georg Graf von Wallwitz
Rating	A (Stand 18.02.2018)
Ratio	0,3208 (Stand 18.02.2018)

Manager	Dr. Ernst Konrad
Rating	A (Stand 18.02.2018)
Ratio	0,3208 (Stand 18.02.2018)

\* des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

## Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 13.03.2018

# Phaidros Funds - Conservative A

ISIN LU0504448563 WKN A1CXC B Währung EUR

SUNNY D. JUNG  
FONDSBERATUNG GMBH

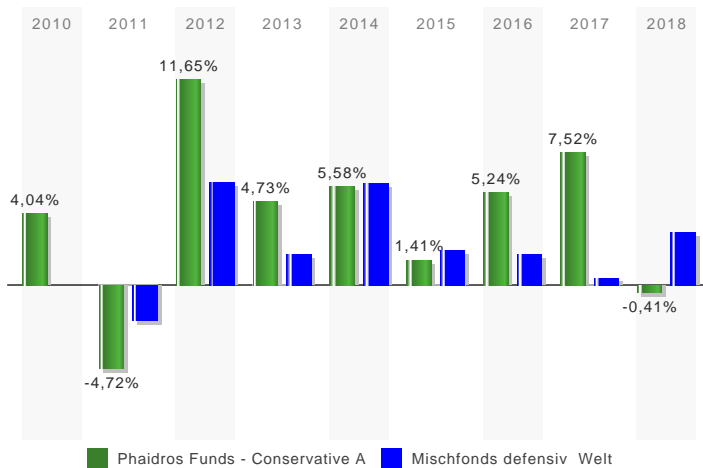


## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität		3,72 %	7,24 %	6,12 %
Sharpe Ratio		1,29	0,40	0,79
Tracking Error		2,32 %	4,33 %	3,44 %
Beta-Faktor		2,05	1,85	1,53
Treynor Ratio		2,35	1,58	3,18
Information Ratio		0,18	0,05	0,06
Jensen's Alpha		0,10 %	0,01 %	0,05 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-8,81 %			
Längste Verlustperiode	3 Monat(e)			
12-Monats-Hoch	143,51 €			
12-Monats-Tief	133,90 €			
Maximum Drawdown	13,04 %			
Maximum Time to Recover	651 Tage			

Stand: 13.03.2018

## Gewinne/Verluste



Stand: 13.03.2018

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2010	4,04 %
im Jahr 2011	-4,72 %
im Jahr 2012	11,65 %
im Jahr 2013	4,73 %
im Jahr 2014	5,58 %
im Jahr 2015	1,41 %
im Jahr 2016	5,24 %
im Jahr 2017	7,52 %
im Jahr 2018	-0,41 %

Stand: 13.03.2018

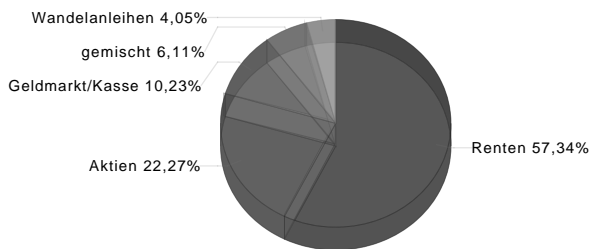
# Phaidros Funds - Conservative A

ISIN LU0504448563 WKN A1CXCB Währung EUR

SUNNY D. JUNG  
FONDSBERATUNG GMBH

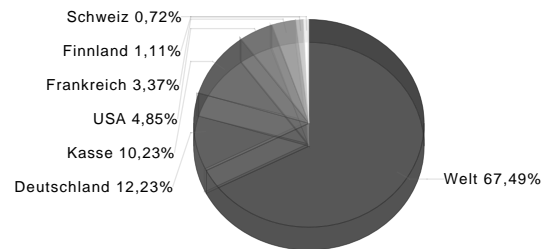


## Vermögensaufteilung



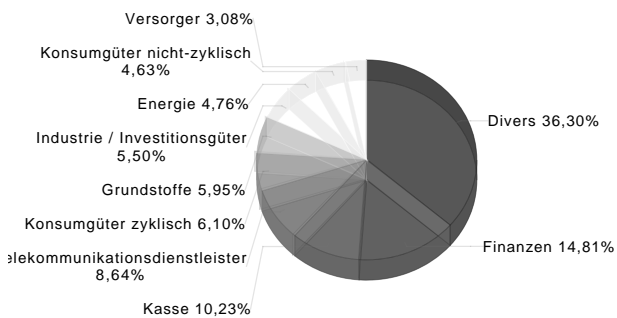
Stand: 29.12.2017

## Länderaufteilung



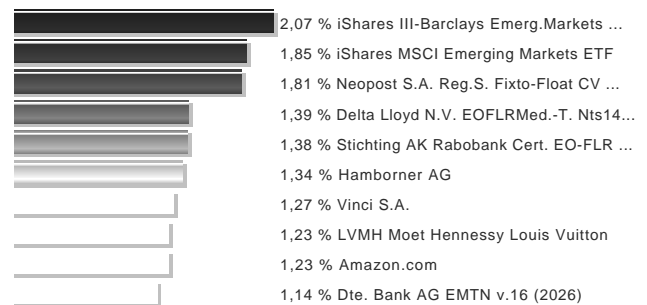
Stand: 29.12.2017

## Branchenaufteilung



Stand: 29.12.2017

## Top-Holdings



Stand: 29.12.2017

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.