

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
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds defensiv Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	10.06.2010
Rücknahmepreis	173,98 EUR (Stand 28.10.2024)
Währung	EUR
Fondsvolumen	65,93 Mio. EUR (Stand 30.09.2024)
SRI	3
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 01.10.2024)
€uro-Fondsnote	3
Lipper Leaders (3 J.)	④ ⑤ ⑤ ⑤ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.
Benchmark	75% BC Euro Aggreg. Bond, 25% MSCI World Index
Taxonomie	Nein
SFDR	Nein
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
Nachhaltigkeit	Art. 8

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
SFDR	Nein
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

Übersicht

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. 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. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

Schwerpunkt

Asset	Mischfonds defensiv
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag *	2,91 %
Depotbankgebühr	0,07 %
Managementgebühr	0,62 %
Performancegebühr**	5,00 %

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

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

Phaidros Funds - Conservative A

ISIN LU0504448563 WKN A1CXCB Währung EUR

SUNNY D. JUNG
FONDSBERATUNG GMBH



Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	1,18 %		0,42 %	
3 Monate	3,43 %		2,40 %	
6 Monate	4,83 %		4,78 %	
1 Jahr	14,92 %		11,34 %	
3 Jahre	4,04 %	1,33 %	1,00 %	0,33 %
5 Jahre	20,93 %	3,87 %	7,34 %	1,43 %
10 Jahre	45,61 %	3,83 %	20,82 %	1,91 %
seit Jahresbeginn	7,44 %		5,03 %	
seit Auflegung	73,98 %	3,92 %		

Stand: 28.10.2024

Wertentwicklung



Stand: 28.10.2024

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	4,89 %	8,17 %	9,50 %
Sharpe Ratio	1,93	-0,02	0,34
Tracking Error	3,16 %	3,65 %	4,30 %
Beta-Faktor	0,88	1,36	1,53
Treynor Ratio	10,67	-0,12	2,11
Information Ratio	0,08	0,01	0,04
Jensen's Alpha	-0,11 %	0,50 %	0,35 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-15,86 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	174,79 €		
12-Monats-Tief	151,44 €		
Maximum Drawdown	19,34 %		
Maximum Time to Recover	951 Tage		
Duration	48		
Durchschnittliche Rendite	4,05 %		

Stand: 28.10.2024

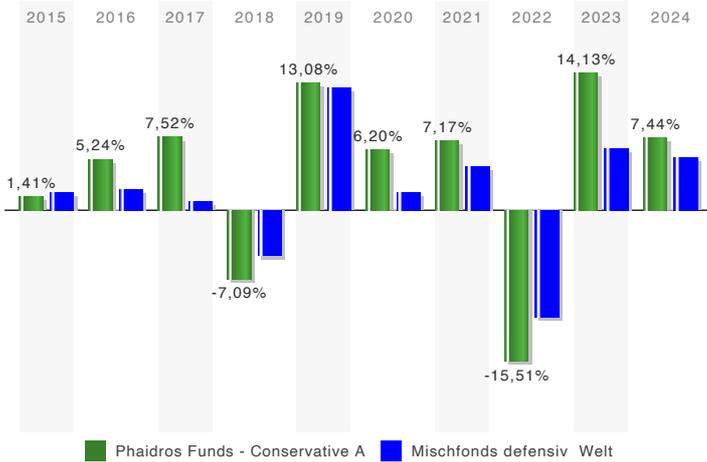
Phaidros Funds - Conservative A

ISIN LU0504448563 WKN A1CXCB Währung EUR

SUNNY D. JUNG
FONDSBERATUNG GMBH

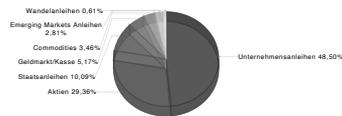


Gewinne/Verluste



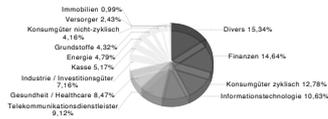
Stand: 28.10.2024

Vermögensaufteilung



Stand: 30.09.2024

Branchenaufteilung



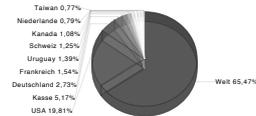
Stand: 30.09.2024

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2015	1,41 %
im Jahr 2016	5,24 %
im Jahr 2017	7,52 %
im Jahr 2018	-7,09 %
im Jahr 2019	13,08 %
im Jahr 2020	6,20 %
im Jahr 2021	7,17 %
im Jahr 2022	-15,51 %
im Jahr 2023	14,13 %
im Jahr 2024	7,44 %

Stand: 28.10.2024

Länderaufteilung



Stand: 30.09.2024

Top-Holdings

2,25 %	REPUBLIC AUSTRIA (21/36)
2,24 %	Alphabet Inc-CI A
2,02 %	Amazon.com Inc
1,99 %	Deutsche Bank AG
1,79 %	CZECH REPUBLIC (14/25)
1,75 %	Microsoft Corp
1,69 %	EIB (16/26)
1,61 %	Booking Holdings Inc
1,61 %	Eli Lilly & Co
1,48 %	VOLKSWAGEN FIN NV

Stand: 30.09.2024

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, Voraussetzungen 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.