

Phaidros Funds - Balanced A

Preis (NAV) vom 26.01.2021: 209,16 €

WKN: A0MN91 ISIN: LU0295585748 Mischfonds ausgewogen, Welt

Stammdaten

Anlageschwerpunkt	Mischfonds ausgewogen
Anlageregion	Welt
Benchmark	50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index
Fondsmanager	Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	24.04.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen	1.393,53 Mio. EUR
FWW Risikoklasse	① ② ③ ④ ⑤ Ertragsorientiert
KIID Risikoklasse (SRRI)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Besonderheiten

n.v.

Anlageziel

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Gebühren / Konditionen

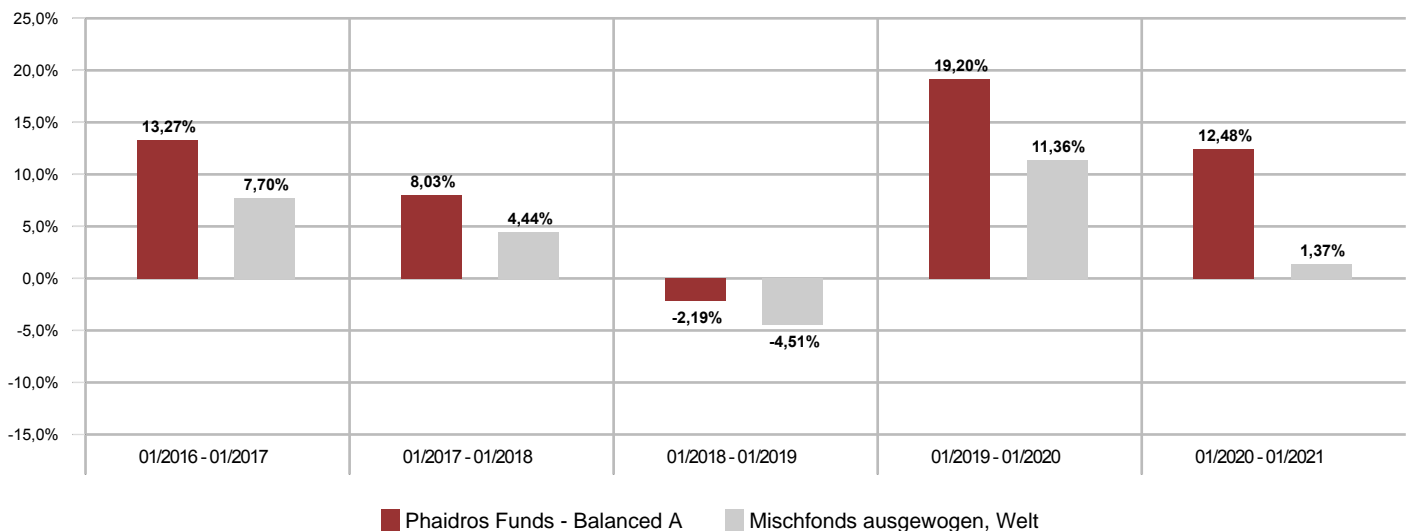
Ausgabeaufschlag* netto derzeit	4,00%*
Ausgabeaufschlag* brutto derzeit	3,85%*
Managementgebühr derzeit	0,87%
Depotbankgebühr derzeit	0,07%
TER (Total Expense Ratio)	1,80%
Stand der Daten - TER	31.03.2019
Performancegebühr	10,00% des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Rücknahmegebühr derzeit	0,00%
Managervergütung	0,80%
sonstige Gebühren	Vertriebsstellengebühr: bis zu 0,65% p.a.

* Der Ausgabeaufschlag (AA) kann bei den Depotstellen von dem in diesem Medium zu entnehmenden AA abweichen. Der AA der jeweiligen Depotstelle kann in der DIVA Software unter Handelsinformationen abgerufen werden.

FWW FundStars®



Wertentwicklung



Risikokennzahlen

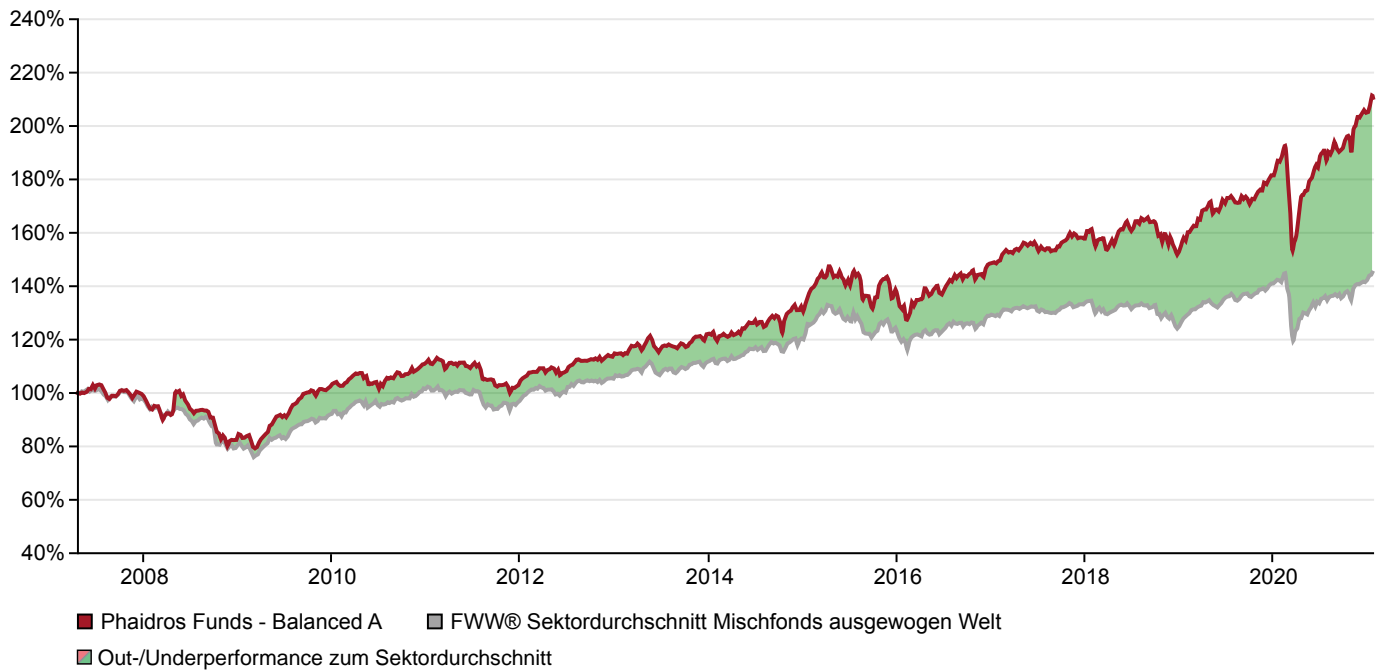
	1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		10 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,82%	13,18%	11,29%	8,80%	9,63%	7,24%	8,78%	6,67%
Sharpe Ratio	0,82	0,11	0,85	0,27	0,89	0,33	0,72	0,54
Tracking Error	4,81%	4,73%	3,81%	3,67%	3,54%	3,38%	3,43%	3,39%
Treynor Ratio	11,05%	1,79%	7,78%	2,84%	6,77%	3,18%	5,14%	3,56%

Phaidros Funds - Balanced A

Preis (NAV) vom 26.01.2021: 209,16 €

WKN: A0MN91 ISIN: LU0295585748 Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung Max.



Wertentwicklung kum.

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+1,73%	+8,12%	+11,99%	+2,47%	+12,48%	+31,03%	+60,32%	+89,99%
Sektor	+2,26%	+5,56%	+6,60%	+1,69%	+1,37%	+7,52%	+20,94%	+43,43%

Wertentwicklung p.a.

	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+12,48%	+9,43%	+9,90%	+6,63%
Sektor	+1,37%	+2,45%	+3,87%	+3,67%

12-Monats-Zeiträume

	25.01.2016 -25.01.2017	25.01.2017 -25.01.2018	25.01.2018 -25.01.2019	24.01.2019 -24.01.2020	24.01.2020 -25.01.2021
Fonds	+13,27%	+8,03%	-2,19%	+19,20%	+12,48%
Sektor	+7,70%	+4,44%	-4,51%	+11,36%	+1,37%

Kalenderjahre

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	+6,62%	+6,80%	-3,87%	+19,39%	+13,30%
Sektor	+3,29%	+3,45%	-6,44%	+13,06%	+1,16%

Phaidros Funds - Balanced A

Preis (NAV) vom 26.01.2021: 209,16 €

WKN: A0MN91 ISIN: LU0295585748 Mischfonds ausgewogen, Welt



Länderverteilung

Stand: 31.12.2020

Land	Anteil
Welt	39,51%
USA	31,58%
Deutschland	6,93%
Schweiz	3,89%
China	3,81%
Argentinien	2,56%
Kanada	2,13%
Hongkong	1,94%
Irland	1,93%
Spanien	1,88%

Branchenverteilung

Stand: 31.12.2020

Branche	Anteil
Divers	34,57%
Informationstechnologie	21,07%
Gesundheit / Healthcare	13,86%
Konsumgüter zyklisch	11,51%
Telekommunikationsdienstleister	6,16%
Kasse	4,94%
Finanzen	3,13%
Grundstoffe	1,86%
Immobilien	1,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch	1,13%

Währungsverteilung

Stand: 31.12.2020

Währung	Anteil
Euro	48,07%
US-Dollar	43,42%
Schweizer Franken	4,02%
Hongkong-Dollar	2,11%
Dänische Krone	1,65%
Chinesischer Renminbi Yuan	0,73%

Top 10 Holdings

Stand: 31.12.2020

Unternehmen	Anteil
PINTEREST INC- CLASS A	3,10%
Mercadolibre Inc	2,56%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	2,35%
Paypal Holdings Inc	2,34%
Jd.Com Inc-Adr	2,27%
Amazon.com Inc	2,20%
Shopify Inc - Class A	2,13%
Roche Holding Ag-Genusschein	1,95%
NOVARTIS AG-REG	1,94%
Aia Group Ltd	1,94%

Assetverteilung

Stand: 31.12.2020

Assetklasse	Anteil
Aktien	54,12%
Unternehmensanleihen	22,23%
Emerging Markets Anleihen	12,78%
Geldmarkt/Kasse	4,94%
Commodities	2,47%
Wandelanleihen	1,96%
Staatsanleihen	1,50%

Ratingverteilung (S&P)

Stand: 31.12.2020

Rating	Anteil
AA	0,06%
A	1,03%
BBB	5,21%
BB	17,12%
B	3,77%
Divers	67,87%