

Phaidros Funds - Balanced C

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0X9MW / LU0443843452
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen
Fonds-Benchmark	50% EUROMTS 3-5Y INV Gr, 50% MSCI World Index
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttraggfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	1.343,08 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	29.09.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG

Anlagestrategie

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.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,09%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,27%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1
Verwarentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Ja
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	220,71 EUR
Rücknahmepreis	220,71 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

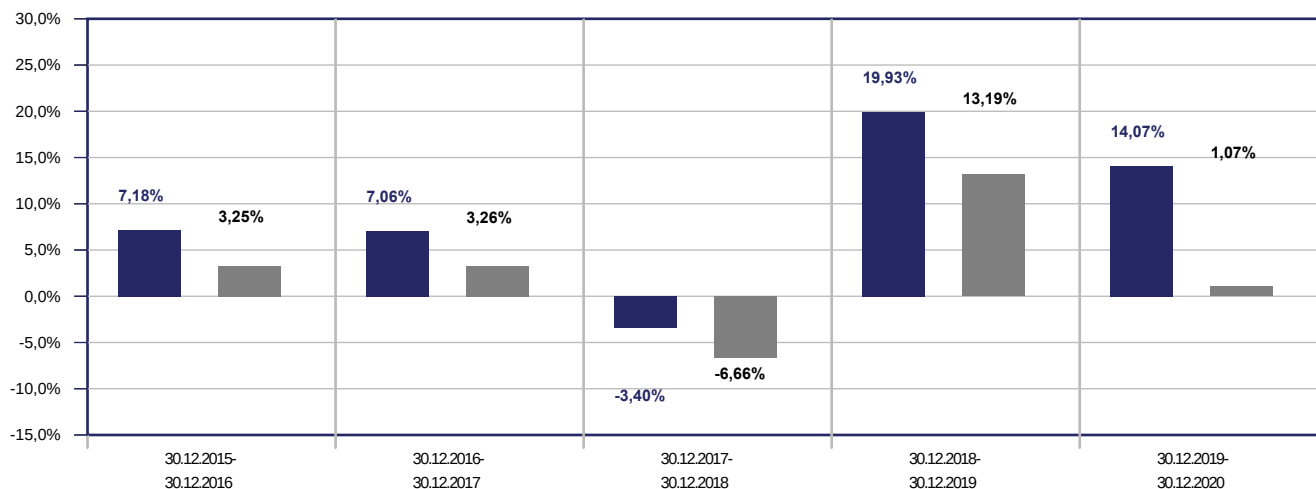
Phaidros Funds - Balanced C

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

■ Phaidros Funds - Balanced C

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.071,83 €	1.147,50 €	1.108,54 €	1.329,45 €	1.516,55 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

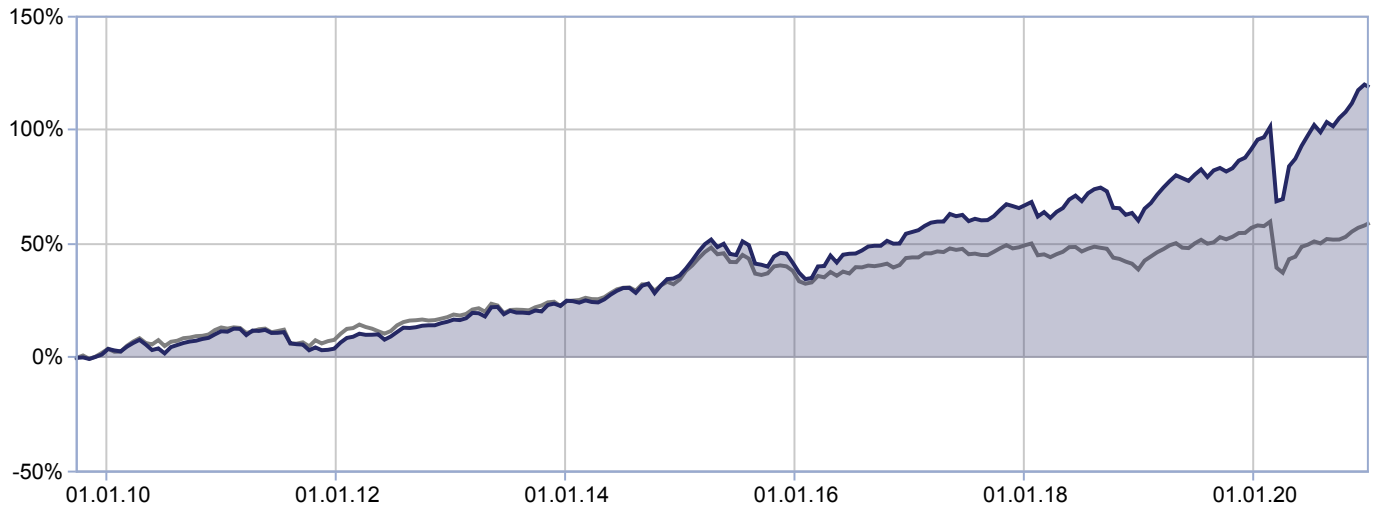
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Phaidros Funds - Balanced C

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (29.09.2009 bis 31.12.2020, EUR)

- Phaidros Funds - Balanced C
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,71%	0,55%		
1 Monat	0,79%	1,05%		
3 Monate	7,33%	4,66%		
6 Monate	11,94%	6,53%		
seit Jahresbeginn	14,07%	1,17%		
1 Jahr	14,07%	1,17%	14,07%	1,17%
3 Jahre	32,42%	6,97%	9,81%	2,27%
5 Jahre	52,45%	14,31%	8,80%	2,71%
10 Jahre	96,43%	40,11%	6,98%	3,43%
seit Auflegung	119,42%	58,75%		4,19%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,66%	13,14%	11,22%	8,77%
Sharpe Ratio	0,92	-0,12	0,88	0,08
Tracking Error	4,52%	4,74%	3,77%	3,66%
Korrelation	0,98	0,96	0,96	0,93
Beta	1,25	1,00	1,23	1,00
Treynor Ratio	12,30%	1,58%	8,03%	2,49%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Phaidros Funds - Balanced C

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
PINTEREST INC- CLASS A		3,4%
TRADE DESK INC/THE -...		2,8%
Mercadolibre Inc		2,5%
Jd.Com Inc-Adr		2,3%
Paypal Holdings Inc		2,2%
Amazon.com Inc		2,2%
Shopify Inc - Class A		2,1%
NOVARTIS AG-REG		2,0%
Medtronic PLC		2,0%
AMADEUS IT HOLDING S.A.		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		60,8%
Unternehmensanleihen		24,0%
Emerging Markets Anl...		12,4%
Geldmarkt/Kasse		3,9%
Commodities		2,3%
Staatsanleihen		1,5%
Wandelanleihen		1,4%
gemischt		-6,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		39,2%
USA		32,1%
Deutschland		8,0%
China		3,9%
Schweiz		3,6%
Argentinien		2,5%
Kanada		2,1%
Irland		2,0%
Spanien		1,9%
Hongkong		1,9%

Branchenaufteilung		
Divers		35,3%
Informationstechnologie		21,0%
Gesundheit / Healthcare		14,8%
Konsumgüter zyklisch		11,4%
Telekommunikationsdi...		6,7%
Kasse		3,9%
Finanzen		3,1%
Grundstoffe		1,8%
Konsumgüter nicht-zy...		1,2%
Immobilien		1,0%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.