

Phaidros Funds - Conservative A (LU0504448563)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU0504448563

Rücknahmepreis: 168,22 EUR

Stand: 15.05.2024

Auflagedatum	09.06.10
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	63.61 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Dr. Ernst Konrad, Andreas...

Kapitalanlagegesellschaft

IPConcept (LU)
4
rue Thomas Edison 1445
Luxemburg
http://www.ipconcept.com

**Wertentwicklung***

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+12,19%	+1,66%	+3,80%
Performance nach max. AGA	+8,92%	+0,67%	+3,18%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,95	-0,37	0,00
Volatilität	+4,30%	+5,90%	+6,85%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

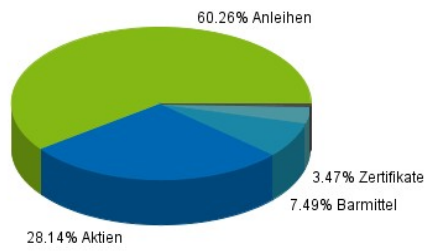
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme von Aktien und anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 30% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Kommentar:**Fondsspezifische Information**

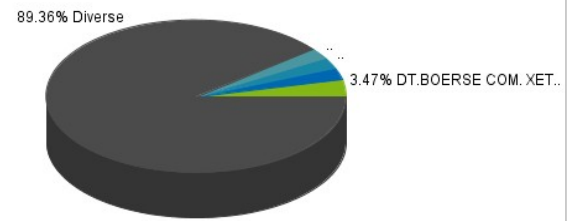
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Phaidros Funds - Conservative A wurden durch die FMA bewilligt. Der Phaidros Funds - Conservative A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Anlagearten



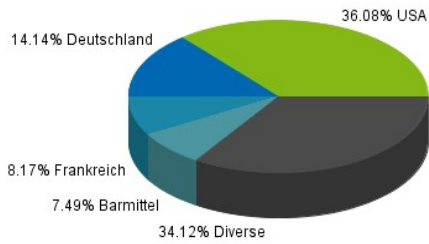
baha

Größte Positionen



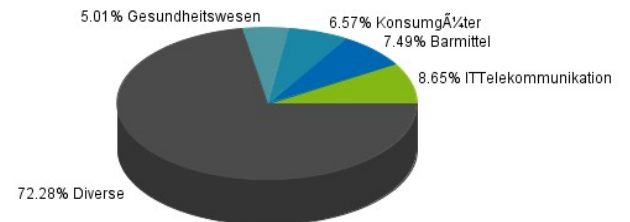
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 15.05.2024 23:42