

Phaidros Funds - Kairos Anleihen C / LU0872914485 / A1KBEN / IPConcept (LU)

| Aktuell 01.07.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|----------------------|------------------|-------------|
| 116,81EUR | weltweit | Anleihen Unternehmen | ausschüttend | Rentenfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +0,36% |
| 2024 | +10,83% |
| 2023 | +14,40% |
| 2022 | -16,86% |
| 2021 | +1,59% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 4,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,55% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen | Depotgebühr | 0,07% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (01.07.2026) EUR 3,71 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026) | 1,40% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (01.07.2026) EUR 58,19 Mio. | Transaktionskosten | 0,19% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 01.02.2013 | Ausschüttungen | | IPConcept (LU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 15.12.2025 | 3.00 EUR | 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | 05.08.2024 | 2.80 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 04.08.2023 | 2.50 EUR | http://www.ipconcept.com | |
| Fondsmanager | Dr. Ernst Konrad | 05.08.2022 | 1.90 EUR | | |
| | Andreas Fitzner | 05.08.2020 | 1.75 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,62% | +1,98% | +1,90% | +2,38% | +9,55% | +24,09% | +7,42% | +39,29% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,38% | +4,67% | +7,47% | +1,44% | +2,50% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,55% | +2,64% | +6,06% | +0,65% | +2,20% |
| Sharpe Ratio | 1,63 | 0,42 | 0,38 | 0,02 | 0,64 | 1,37 | -0,19 | 0,04 |
| Volatilität | 3,38% | 4,17% | 4,17% | 3,60% | 3,69% | 3,77% | 4,70% | 4,20% |
| Schlechtester Monat | - | -3,98% | -3,98% | -3,98% | -3,98% | -3,98% | -8,64% | -14,48% |
| Bester Monat | - | +1,55% | +1,55% | +1,55% | +2,04% | +4,89% | +5,18% | +6,21% |
| Maximaler Verlust | -0,60% | -4,03% | -4,03% | -4,03% | -5,79% | -5,79% | -23,25% | -23,25% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.07.2026 06:46

Phaidros Funds - Kairos Anleihen C / LU0872914485 / A1KBEN / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

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 mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Anleihen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Dabei liegt der Investitionsfokus auf in Euro denominierten Unternehmensanleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 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. Der Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen.

Fondsspezifische Informationen

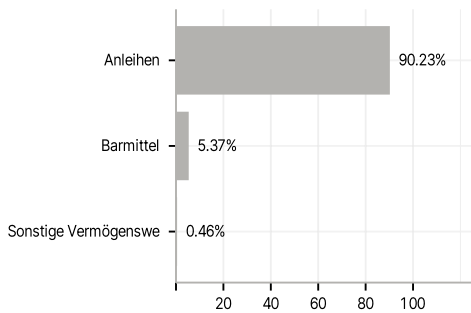
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Phaidros Funds - Kairos Anleihen C wurden durch die FMA bewilligt. Der Phaidros Funds - Kairos Anleihen C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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.

Investmentziel

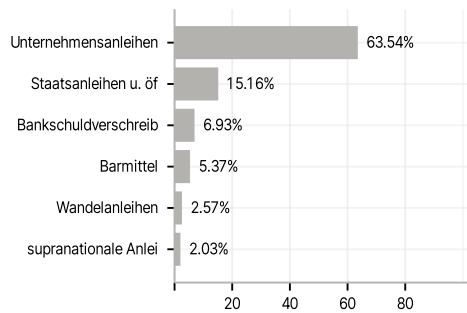
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Kairos Anleihen ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich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

Veranlagungsstruktur

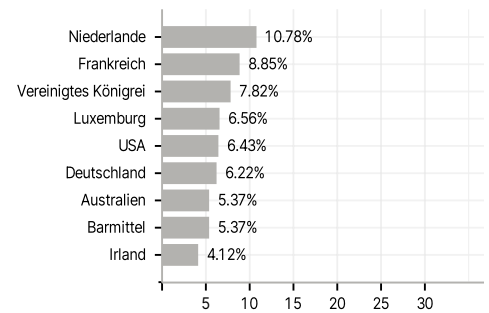
Anlagearten



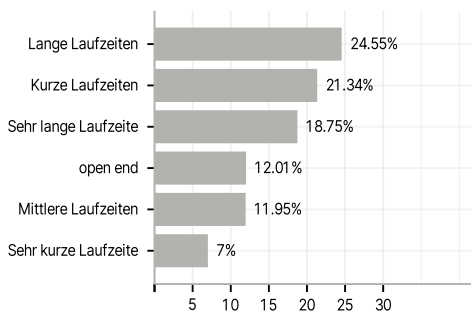
Emittenten



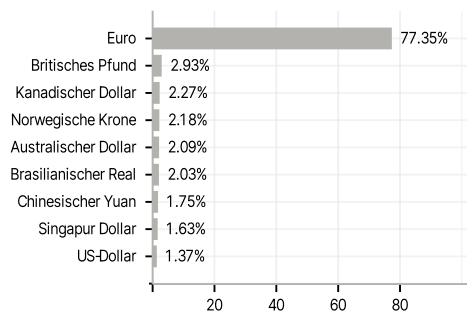
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

