Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A / LU1877914132 / A2N5FS / IPConcept (LU)

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
188,56 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+15,07%
2023	+24,95%
2022	-24,92%
2021	+11,40%
2020	+24,23%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 6,99 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 109,07 Mio.
Auflagedatum	21.12.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dr. Georg von Wallwitz
	Ingo Koczwara
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,77%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,12%	+2,75%	-0,12%	-3,08%	+13,90%	+38,15%	+21,69%	+88,56%
Performance p.a.	-	-	-	-3,08%	+6,71%	+11,36%	+4,01%	+9,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,81%	+4,65%	+9,93%	+3,19%	+8,89%
Sharpe Ratio	-1,76	0,25	-0,12	-0,30	0,31	0,65	0,11	0,42
Volatilität	14,21%	14,16%	17,68%	17,50%	14,83%	14,31%	17,32%	17,70%
Schlechtester Monat	-	-4,33%	-8,81%	-8,81%	-8,81%	-8,81%	-9,01%	-9,01%
Bester Monat	-	+2,88%	+4,99%	+4,99%	+5,55%	+6,47%	+8,71%	+10,49%
Maximaler Verlust	-4,98%	-7,63%	-21,03%	-21,03%	-21,03%	-21,03%	-29,43%	-29,43%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.12.2025 22:28

Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A / LU1877914132 / A2N5FS / 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 sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarktund Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf Aktien, Finanzindizes (nur Aktien- und Fondsindizes) und Devisen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. 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.

Fondsspezifische Informationen

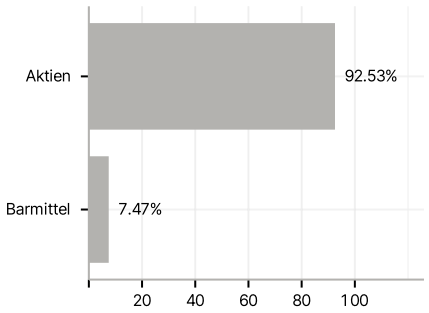
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A wurden durch die FMA bewilligt. Der Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

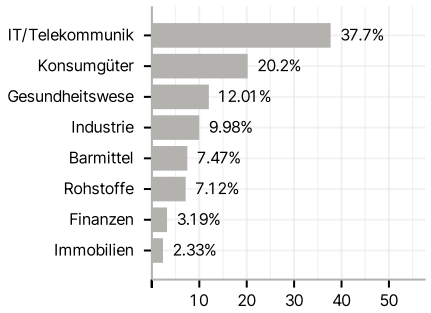
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI World EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

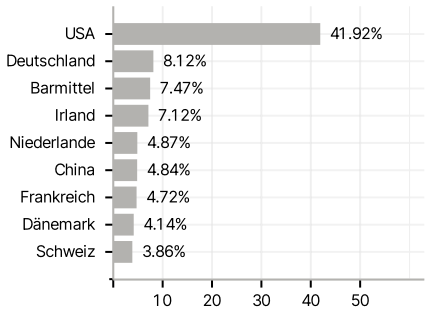
Anlagearten



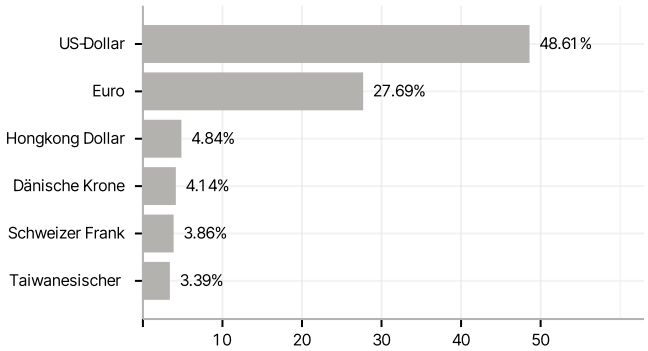
Branchen



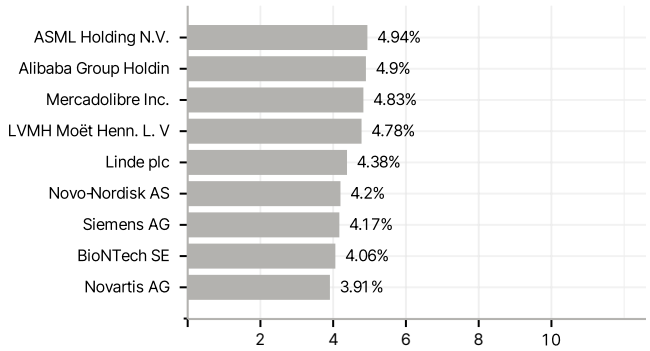
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.12.2025 22:28