

Phaidros Funds - Kairos Anleihen E / LU1640794902 / A2DT0K / IPConcept (LU)

Aktuell 01.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,50 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,94%
2024	+11,45%
2023	+15,20%
2022	-16,36%
2021	+2,44%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2026) EUR 35,36 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,82%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2026) EUR 58,19 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.11.2017	Ausschüttungen		IPConcept (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	2.90 EUR	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	05.08.2024	2.90 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.08.2023	2.70 EUR	http://www.ipconcept.com	
Fondsmanager	Dr. Ernst Konrad	05.08.2022	2.30 EUR		
	Andreas Fitzner	05.08.2020	2.16 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,67%	+2,31%	+2,23%	+3,01%	+10,81%	+26,34%	+10,75%	+17,57%
Performance p.a.	-	-	-	+3,01%	+5,27%	+8,11%	+2,06%	+1,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,01%	+5,27%	+8,10%	+2,06%	+1,89%
Sharpe Ratio	1,82	0,58	0,54	0,19	0,80	1,54	-0,05	-0,09
Volatilität	3,37%	4,17%	4,17%	3,60%	3,69%	3,78%	4,71%	4,93%
Schlechtester Monat	-	-3,93%	-3,93%	-3,93%	-3,93%	-3,93%	-8,59%	-14,69%
Bester Monat	-	+1,61%	+1,61%	+1,61%	+2,08%	+4,94%	+5,24%	+6,27%
Maximaler Verlust	-0,59%	-4,00%	-4,00%	-4,00%	-5,72%	-5,72%	-22,83%	-22,83%

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 06:47

Phaidros Funds - Kairos Anleihen E / LU1640794902 / A2DT0K / 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

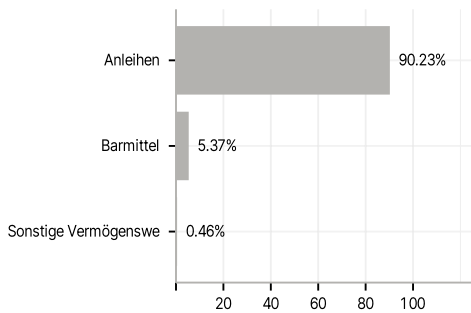
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Phaidros Funds - Kairos Anleihen E wurden durch die FMA bewilligt. Der Phaidros Funds - Kairos Anleihen E kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

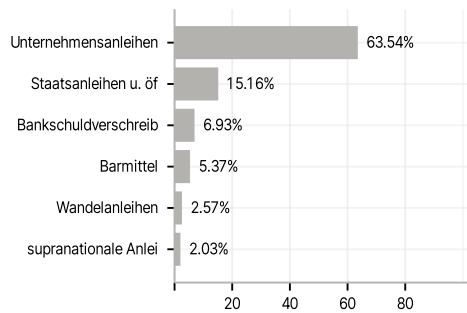
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Kairos Anleihen ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich 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

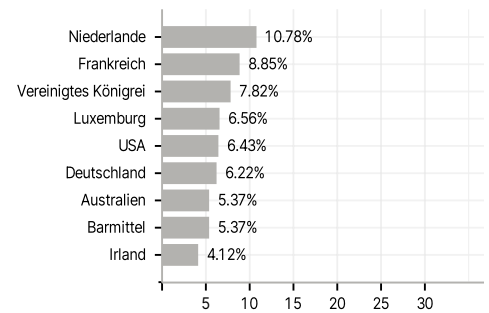
Anlagearten



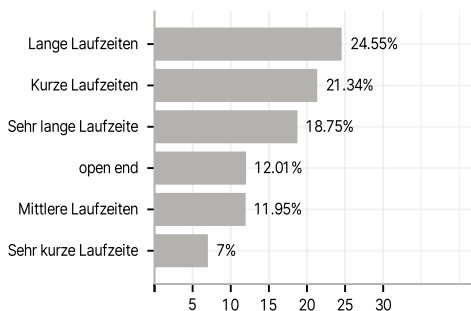
Emittenten



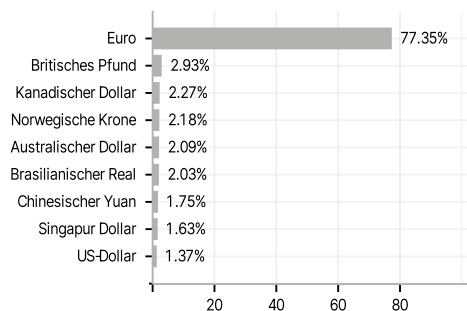
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

