

# Factsheet

## Phaidros Funds Balanced A

### Stammdaten

<b>ISIN</b>	LU0295585748
<b>WKN</b>	A0MN91
<b>Fondsgesellschaft</b>	IPConcept (Luxemburg) S.A.
<b>Auflagedatum</b>	20.04.2007
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierend
<b>Fondsvolumen</b>	1,35 Mrd. EUR
<b>Anlageschwerpunkt</b>	Multi Asset
<b>Anlage-region</b>	Global

**Anteilspreis\* per 01.07.2022** 181,70 EUR

\* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

### Kosten

<b>Laufende Kosten</b>	1,68%
<b>davon Managementgebühr p.a.</b>	0,65%
<b>Performance Fee</b>	ja

### Risikoklasse (SRRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite



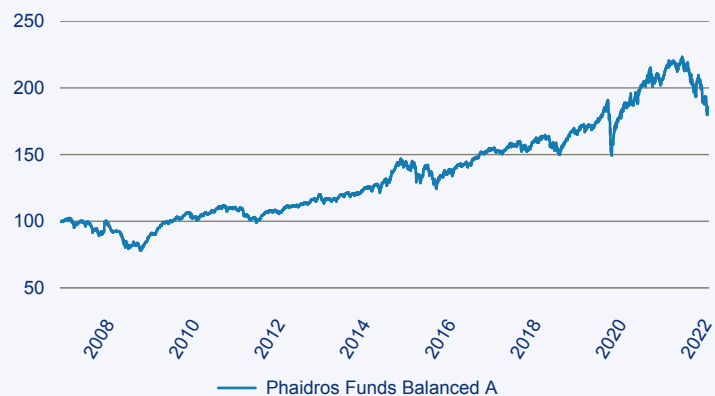
Typischerweise höheres Risiko und höhere Rendite →

Dieser Indikator spiegelt die Volatilität des Anteilspreises des Fonds während der letzten fünf Jahre wider, die wiederum auf die Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen, in die der Fonds investiert, zurückzuführen ist. Da kein vollständiger 5 Jahreszeitraum vorhanden ist, wurden simulierte Daten bis zum Auflagedatum verwendet. Historische Daten bieten möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf die künftige Entwicklung. Die aktuelle Einstufung wird nicht garantiert und kann sich ändern, wenn sich die Volatilität der Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, ändert.

### Anlageziel

Beim Phaidros Funds Balanced streben wir durch ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Anlagewertsicherung (keine Kapitalgarantie) an. Unsere langfristige Zielrendite ist mit der einer ausgewogenen Geldanlage vergleichbar. Wir investieren weltweit in Aktien sowie in festverzinsliche Wertpapiere. Hinzu kommen Wertpapiere mit hybriden Eigenschaften wie beispielsweise Wandelanleihen mit Schwerpunkt Europa. Die Aktienquote kann zwischen 25% - 75% des Fondsvermögens variieren. Beimischungen wie ETFs dürfen maximal 10% des Fondsvermögens ausmachen.

### Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



**Risiko:** Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.

**Beschreibung:** Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschuttung (Barausschuttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

# Factsheet

## Phaidros Funds Balanced A

### Performance\* und Volatilität\*\*, Werte zum 01.07.2022

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
<b>Wertentwicklung</b>	-5,82%	-11,48%	-16,59%	-16,59%	-15,45%	2,37%	3,61%	5,45%	4,01%
				lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>Volatilität</b>				15,00%	12,22%	13,09%	11,06%	9,54%	8,98%

\*Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

\*\*Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

### Fondsinformationen

#### Top Positionen, Stand 31.05.2022

	XETRA Gold	5,68%
	Johnson & Johnson	2,64%
	Novartis AG	2,60%
	Eli Lilly and Compan...	2,56%
	MasterCard 'A'	2,27%
	Medtronic PLC Regist...	2,20%
	Alphabet Inc. Class ...	2,14%
	Nestle S.A.	2,13%
	Novo Nordisk A/S Cla...	2,12%
	WAL-MART STORES	2,04%

Quelle: Edisoft GmbH

#### Top Länder, Stand 31.05.2022

	US	29,68%
	CH	4,73%
	IE	3,78%
	DE	2,96%
	DK	2,12%
	ES	1,86%
	HK	1,76%
	CA	1,58%
	AR	1,54%
	NL	1,52%

Quelle: Edisoft GmbH

**Standard Life**

**Deutschland**

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)  
kundenservice@standardlife.de

**www.standardlife.de**

**Österreich**

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)  
salesaustria@standardlife.at

**www.standardlife.at**

**Standard Life Versicherung**

Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main