

Phaidros Funds Balanced A

Mischfonds - ISIN: LU0295585748



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

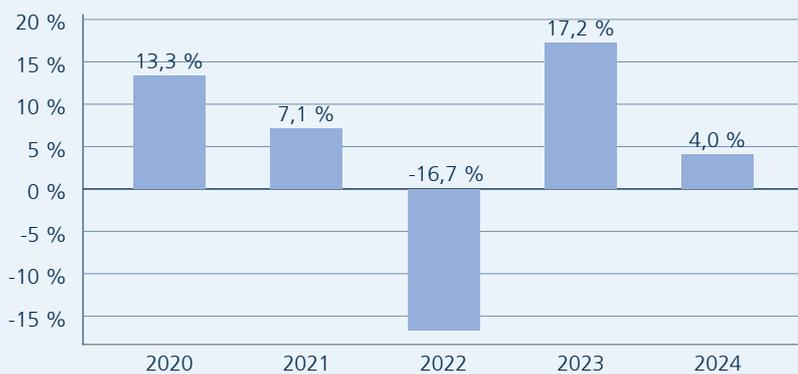
Indexierte Wertentwicklung



WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,10 %	0,46 %	10,05 %	4,01 %	14,23 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,09 %	5,58 %	6,17 %	4,77 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
6,41 %	31,26 %	82,04 %	121,30 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

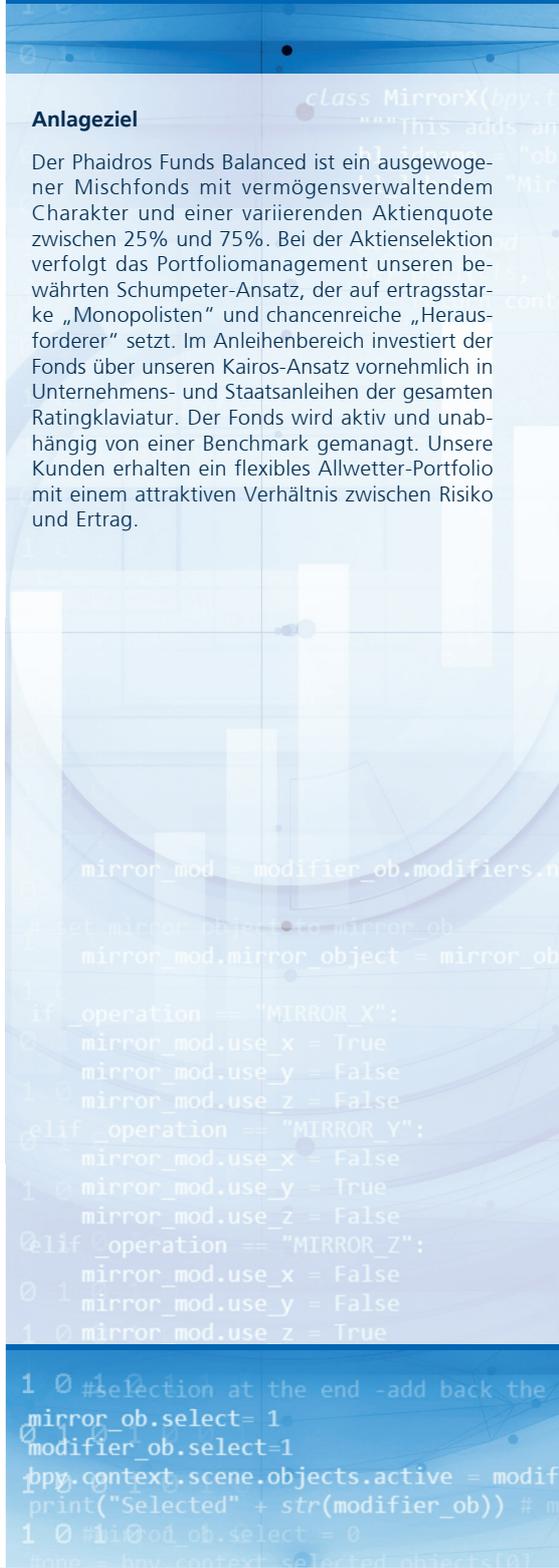
03.05.20-03.05.21	03.05.21-03.05.22	03.05.22-03.05.23	03.05.23-03.05.24
19,54 %	-4,20 %	-2,77 %	14,23 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

03. MAI 2024

Anlageziel

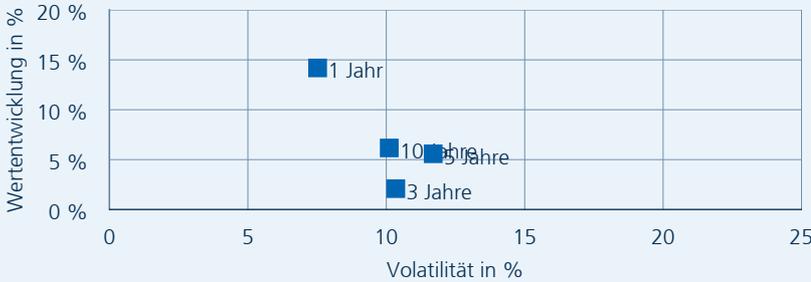
Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.



RISIKOINDIKATOR*



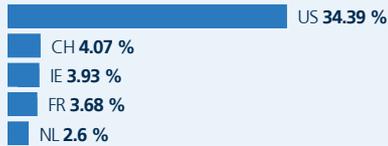
Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung



Top 5 Holdings



Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	AOMN91
ISIN	LU0295585748
Auflagedatum	20. April 2007
Fondsvolumen	1,70 Mrd. EUR (03.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanagement	-
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	221,30 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. April - 31. März
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	0,07 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	0,65 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,69 % (19.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	10,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+7,52 %	1 Jahr	-5,36 %
3 Jahre	+10,34 %	3 Jahre	-19,49 %
5 Jahre	+11,69 %	5 Jahre	-21,79 %
Sharpe Ratio		Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1,28	1 Jahr	3
3 Jahre	0,06	3 Jahre	3
5 Jahre	0,42	5 Jahre	3

```

1 0 #1 selection at the end -add back the dese
2 0 mirror_ob.select= 1
3 0 modifier_ob.select=1
4 0 bpy.context.scene.objects.active = modifier
5 0 print("Selected" + str(modifier_ob)) # modif
6 0 #1 0 0 ob.select = 0
7 0 #one = bpy.context.selected_objects[0]
8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    
```

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171

Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.