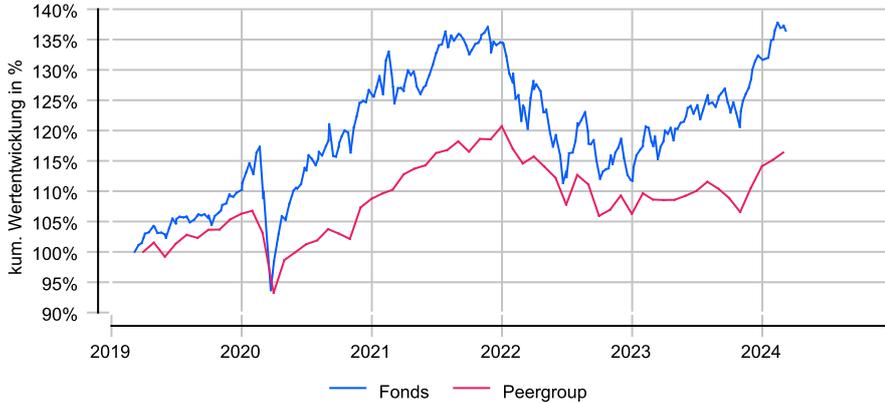


Anlageziel

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

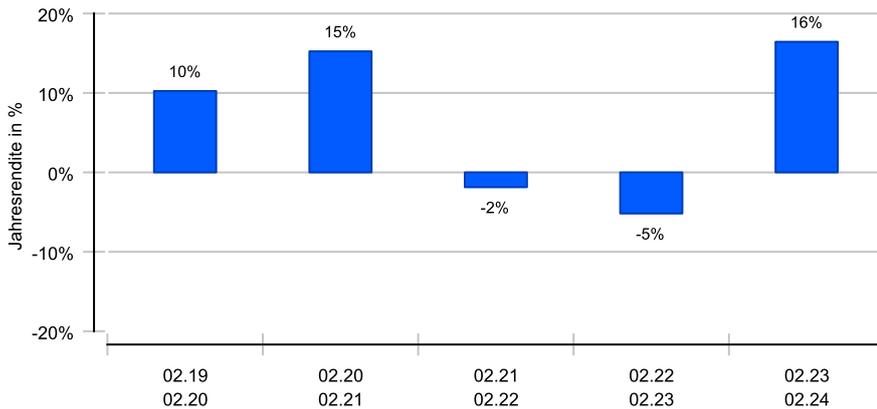
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 07.03.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

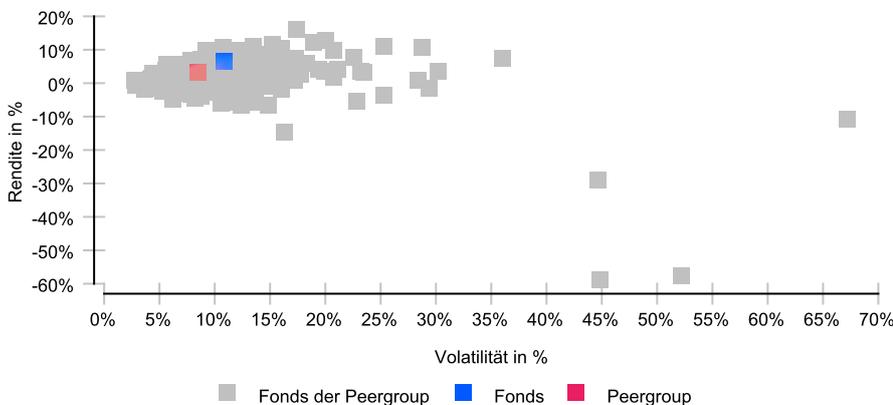


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (29.09.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

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

Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	Aktien & Anleihen
ISIN / WKN	LU0295585748 / A0MN91
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Mischfonds Aktien+Anleihen/ Welt
Benchmark	50 % BC Euro Agg/ 50 % MSCI World (EUR)
Manager	Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegung	24.04.2007
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.
Fondsnote	3

Preise (07.03.2024)

Kurs / Vortag	220,75 EUR / 220,98 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,23 EUR / -0,10 %
Gesamtvol.	1,69 Mrd. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,68 %
davon Bankgebühren	0,07 %
davon Verwaltungsgeb.	1,52 %
Performance Fee ²	10,00 %

KVG

Name	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Telefon	00352 / 260248-1
URL	www.ipconcept.com
EMAIL	info.lu@ipconcept.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.
² der Wertentwicklung, nach Ausgleich vorheriger Wertminderungen.

Phaidros Funds - Balanced A



Nachhaltigkeit nach MiFID II

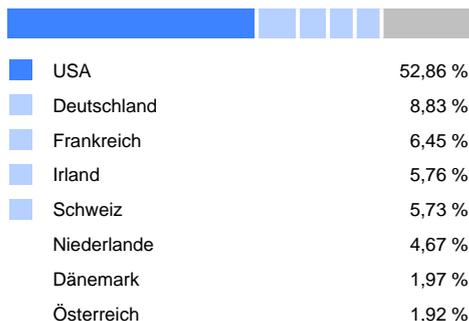


Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

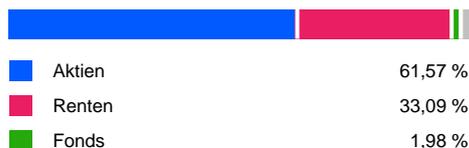
Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	16,44 %	10,41 %	8,35 %	37,65 %	124,12 %
Ø Peergroup	7,14 %	1,58 %	5,57 %	18,06 %	63,19 %
Performance p.a.	16,44 %	5,08 %	2,71 %	6,60 %	4,89 %
Ø Peergroup	7,14 %	0,79 %	1,82 %	3,38 %	2,94 %
Volatilität	6,83 %	10,86 %	10,04 %	10,88 %	9,09 %
Ø Peergroup	5,95 %	8,13 %	7,39 %	8,45 %	7,25 %
Sharpe Ratio	+1,87	+0,27	+0,15	+0,56	+0,46
Ø Peergroup	+0,59	neg.	+0,08	+0,33	+0,31
max. Drawdown	-3,34 %	-11,95 %	-17,63 %	-17,63 %	-20,29 %
Ø Peergroup	-4,47 %	-8,47 %	-12,24 %	-12,68 %	-24,05 %
Längste Verlustphase	3 Mon	20 Mon	29 Mon	29 Mon	29 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	22 Mon	26 Mon	26 Mon	37 Mon

Ländergewichtung¹



Wertpapiere¹



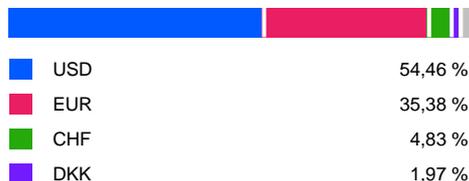
Größte Positionen¹



Branchen¹



Währungen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.01.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.