

Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A (LUI877914132)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LUI877914132

Rücknahmepreis: 197,90 EUR

Stand: 21.02.2025

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 21.12.18 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 121.87 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Dr. Georg von Wallwitz... |

KOMMIKT VORFÜHRER



Kapitalanlagegesellschaft

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

| Wertentwicklung* | | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +13,02% | +8,27% | +7,44% |
| Performance nach max. AGA | | +8,67% | +6,87% | +6,60% |
| Kennzahlen* | | IJ | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,88 | 0,33 | 0,26 |
| Volatilität | | +12,00% | +17,22% | +18,85% |

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

Fondsstrategie

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. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter, in globale Aktien. Zum einen in "Monopolisten" also in Unternehmen, die Branchen dominieren, über eine einzigartige Marktstellung und nachhaltige Geschäftsmodelle verfügen, was unabhängig vom Marktzyklus zu vergleichsweise stabilen Margen und Gewinnen führt, die zu einem guten Teil als Dividenden ausgezahlt werden können. Die Abschöpfung von "Monopolrenditen" erfolgt dabei tendenziell im Bereich der "Growth- Aktien". Zum anderen in sogenannte "Herausforderer", also disruptive Unternehmen, welche sich vornehmlich durch eine stärkere Umsatzdynamik auszeichnen, die sich idealerweise in einem überdurchschnittlichen Kurspotential niederschlägt. Diese Charakteristika findet das Fondsmanagement tendenziell im Bereich der "Growth"-Aktien."

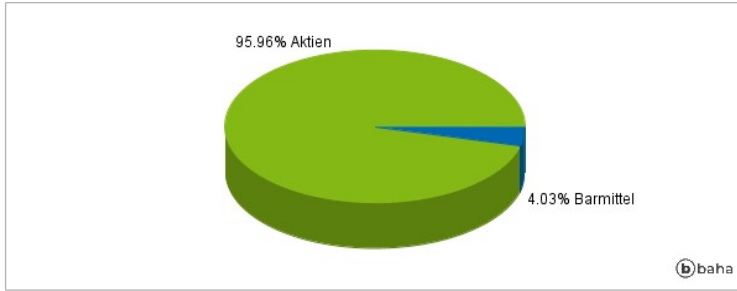
Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarkt und 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.

Kommentar:

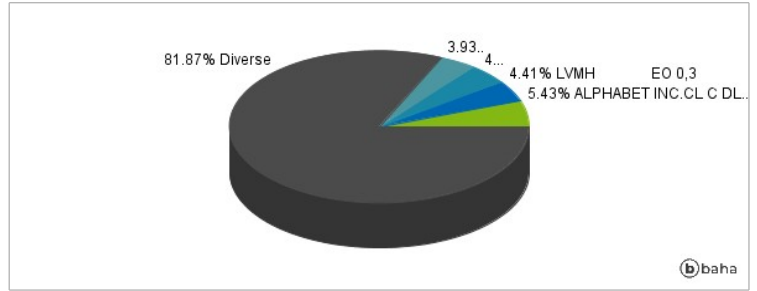
Fondsspezifische Information

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.

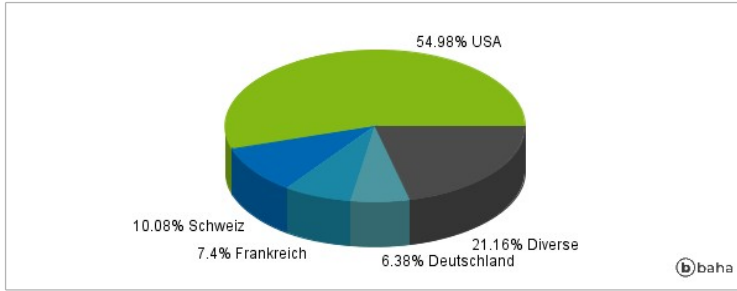
Anlagearten



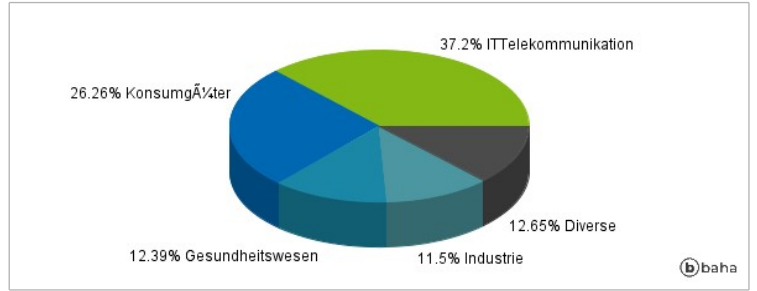
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 12:46