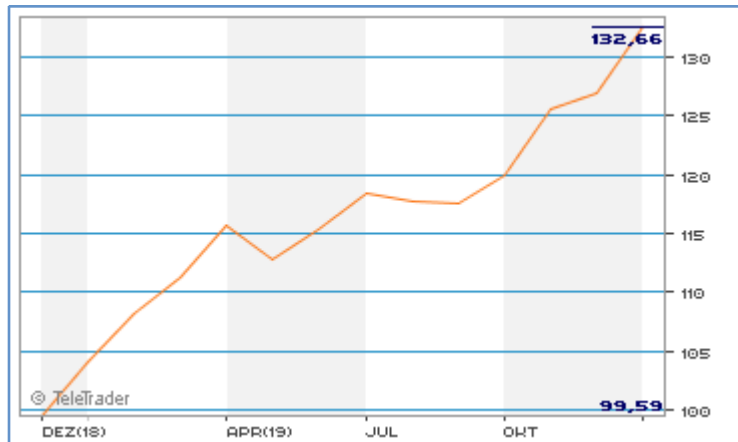


Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B

Valor: 43626738

NAV: 132.66 EUR (Stand 22.01.2020)

Wertentwicklung seit 3 Jahren (in EUR)



Fondsdaten

Fondstyp	Gemischter Fonds
Anlageregion	weltweit
Ertragstyp	thesaurierend
Valor	43626738
ISIN	LU1877914215
Fondsmanager	Dr. Georg von Wallwitz, CFA, Dr. E. Konrad
Ursprungsland	Luxemburg
Auflagedatum	21.12.2018
Geschäftsjahresbeginn	01.04.2020
Fondsvolumen	53.92 Mio. EUR
Benchmark	MSCI World in EUR (RI)
Ausgabekommission	-
Verwaltungsgebühr	0.80%
TER	-

Performance p.a.

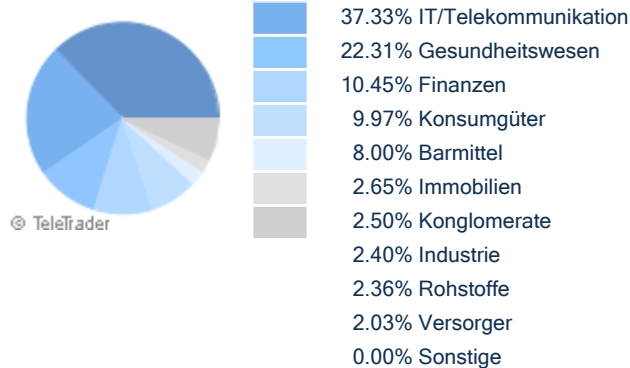
YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
4.55%	27.48%	-	-

Fondsgesellschaft

IPConcept (LU)
 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
<http://www.ipconcept.com>

Branchenverteilung

(Stand 22.01.2020)



Grösste Positionen

(Stand 22.01.2020)

3.25%	Amazon.com Inc
3.02%	Unilever NV
2.84%	Novo Nordisk A/S
2.82%	Alphabet Inc
2.82%	SAP SE
2.81%	Alibaba Group Holding Ltd
2.78%	Johnson & Johnson
2.66%	Hamborner REIT AG
2.62%	Microsoft Corp
2.57%	Amadeus IT Group SA
71.81%	Sonstige

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagersikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. 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 beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: "Kreativen Zerstörer" und "Monopolisten". Auszeichnung für "Kreative Zerstörer" sind ein hoher Grad an Innovationen, disruptive Geschäftsmodelle, starkes Wachstum bzw. Wachstumspotenzial und/oder hohes Momentum; für "Monopolisten" eine hohe Marktdominanz und/oder hohe Eintrittsbarrieren sowie etablierte Geschäftsmodelle mit stabilen Erträgen. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von "Monopolrenditen" und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta

Risikohinweise:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder eine Empfehlung zugunsten der angegebenen Länder, Branchen, Top Holdings usw. verstanden werden.

TeleTrader Software AG übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Bei Fonds ist der aktuell gültige Verkaufsprospekt bei der jeweiligen KAG einzuholen. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern.

Factsheet erstellt von: www.teletrader.com