Details zu den Phaidros Funds

Die Anteilsklassen beinhalten ausschüttende und thesaurierende Varianten

PHAIDROS FUNDS	BALANCED		CONSERVATIVE		SCHUMPETER AKTIEN		KAIROS ANLEIHEN[3]	
	ISIN (Anteilsklasse)	Laufende Kosten[1]	ISIN (Anteilsklasse)	Laufende Kosten[1]	ISIN (Anteilsklasse)	Laufende Kosten[1]	ISIN (Anteilsklasse)	Laufende Kosten[1]
Thesaurierend Retail	LU0295585748 (A)	1,71 %	LU0504448563 (A)	1,41 %	LU1877914132 (A)	1,78 %	LU0872913917 (A) o. PF	1,63 %[4]
Thesaurierend Clean Share	LU0443843452 (C)	1,07 %	LU0504448647 (B)	0,99 %	LU1877914215 (B)	1,12 %	LU0872914139 (B) o. PF	1,05 %[4]
Ausschüttend Retail	LU0759896797 (D)	1,71 %	LU0948466098 (C)	1,40 %	LU1877914306 (C)	1,78 %	LU0872914485 (C) o. PF	1,43 %[4]
Ausschüttend Clean Share	LU0948460133 (E)	1,06 %	LU0948471684 (D)	0,97 %	LU1877914488 (D)	1,12 %	LU0948477962 (D) o. PF	1,06 %[4]
Thesaurierend Institutional	LU0996527213 (F)	0,80 %	–		LU1877914561 (E)	0,87 %		
Ausschüttend Institutional	LU2301144981 (I)	0,93 %	LU2772274952 (E) o. PF	0,86%[4]	–		LU1640794902 (E) o. PF	0,89 %[4]
Thesaurierend Retail, Versicherungskonform[2]	LU1984478625 (G)	1,45 %	–		–		–	
Thesaurierend Retail, Versicherungskonform[2]	LU1984479276 (H)	1,92 %	–		–		–	
Mindestanlagesumme	Keine, außer für Anteilsklassen (F) und (I): EUR 5 Mio.		Keine, außer für Anteils-klasse (E): EUR 3 Mio.		EUR 100 / für Anteilsklasse (E): EUR 5 Mio.		Keine, außer für Anteilsklasse (E): EUR 2 Mio.	
Fondsauflegung	20.04.2007		09.06.2010		21.12.2018		01.02.2013	
Verwaltungsgesellschaft/ Fondsmanager/Verwahrstelle	IPConcept (Luxemburg) S.A./Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH/DZ PRIVATBANK S.A.							

[1] Bezogen auf das Geschäftsjahr 2023/2024 mit Stand 31.03.2025. Ggf. fallen noch erfolgsbezogene Vergütungen (Performance Fees) an. Eine Übersicht aller Gebühren kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. [2] Geeignet für fondsgebundene Lebensversicherungen, Anteilsklasse ohne Performance Fee (PF) [3] Umbenennung und Strategieanpassung des Phaidros Funds Fallen Angels (bis 30.04.2024) in Phaidros Funds Kairos Anleihen am 02.05.2024 [4] Schätzung für das erste Geschäftsjahr nach Auflage bzw. Änderung am 02.05.2024

Der Kapitalwert und der Anlageertrag eines Investments in diesen Fonds werden ebenso Schwankungen unterliegen wie die Notierung der einzelnen Wertpapiere, in die die Fonds bzw. die jeweiligen Teilfonds investieren, so dass erworbene Anteile bei der Rückgabe sowohl mehr, als auch weniger wert sein können als zum Zeitpunkt der Anschaffung. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Grundsätzlich gilt, dass vergangenheitsbezogene Daten kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung sind. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Diese Marketinginformation ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospekts. Sie ist für die allgemeine Verbreitung bestimmt und dient ausschließlich Informationszwecken. Auch ist sie weder als Angebot zum Erwerb noch als Anlageberatung auszulegen und bezieht sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen von Personen, denen diese Marketinginformation ausgehändigt wird. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde, sicherzustellen, dass diese Marketinginformationen korrekt sind, kann weder eine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Die Grundlage für den Kauf bilden ausschließlich der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte. Eine aktuelle Version der vorgenannten Dokumente ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, sowie auf der Homepage (www.ipconcept.com), bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, und der deutschen Vertriebsstelle Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH, Maximilianstrasse 21, D-80539 München, erhältlich. Für Anleger in der Schweiz: Vertreterin ist die IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich und die Zahlstelle ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin in der Schweiz bezogen werden.