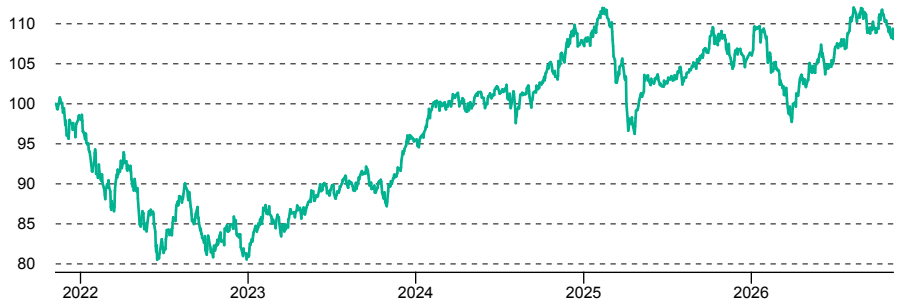
Helvetia Factsheet Stand 07.11.2026

Phaidros Funds Balanced H

Anlagepolitik

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.

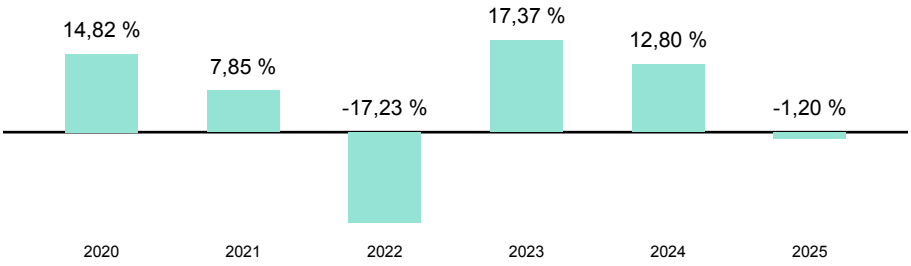
Wertentwicklung (indexiert auf 07.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,70 %	-
3 Jahre	20,55 %	6,42 %
5 Jahre	8,59 %	1,66 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	46,56 %	5,29 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1984479276
WKN	A2QSNJ
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	11.06.2019
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.06.2026)	1,94 %
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (06.11.2026)	1,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	147,97 EUR

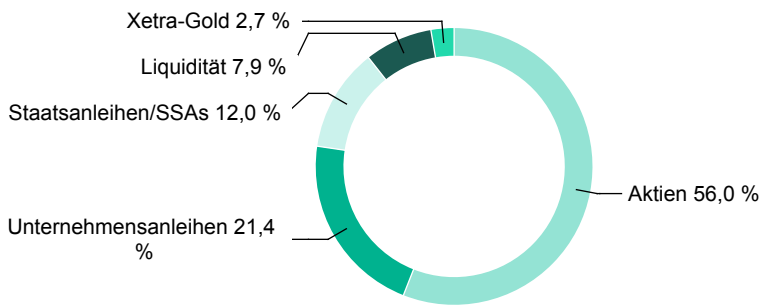
Risiko- & Ertragsprofil 29.06.2026

1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
HONG KONG (23/28)	3,11 %
XETRA-GOLD	2,69 %
TSMC	2,60 %
MICROSOFT CORP	2,34 %
GERMAN BUND (24/34)	2,28 %

Top 5 Regionen	
USA	20,12 %
Schweiz	5,45 %
Vereinigtes Königreich	3,99 %
China	2,95 %
Frankreich	2,67 %

Top 5 Branchen	
Informationstechnologie	15,73 %
Staatsanleihen/SSAs	12,05 %
Gesundheitswesen	9,82 %
Finanzen	7,56 %
Zyklische Konsumgüter	6,24 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	8,5 %	0,4
5 Jahre	9,9 %	-0,0
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	10,8 %	0,4

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de