

Holdings Phaidros Funds Balanced | Anleihen per 30. Dezember 2025 (1/2)

ISIN	NAME	LAND	WÄHRUNG	DURATION	YIELD TO WORST	LAUFZEIT/CALL TERMIN	SEKTOR	GEWICHTUNG	KUPON
DE000BU2Z031	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 08/2034 (2.6000%)	GERMANY	EUR	7,52	2,82	15.08.2034	Staatsanleihen/SSAs	1,56%	2,60
DE0001102598	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 05/2038 (1.0000%)	GERMANY	EUR	11,13	3,13	15.05.2038	Staatsanleihen/SSAs	0,99%	1,00
FR001400KWR6	ELO SACA 03/2029 (6.0000%)	FRANCE	EUR	2,76	4,36	22.03.2029	Finanzen	0,98%	6,00
FR0014009062	FRANCE (GOVT OF) 05/2038 (1.2500%)	FRANCE	EUR	10,84	3,88	25.05.2038	Staatsanleihen/SSAs	0,95%	1,25
XS2905425612	COCA-COLA EUROPACIFIC 03/2032 (3.2500%)	BRITAIN	EUR	5,40	3,29	21.03.2032	Basiskonsumgüter	0,94%	3,25
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC - PERPETUAL (3.6250%)	BRITAIN	EUR	3,14	3,61	22.03.2029	Energie	0,94%	3,63
XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER 10/2028 (3.8750%)	SPAIN	EUR	2,58	4,23	15.10.2028	Gesundheitswesen	0,94%	3,88
XS2746663074	T-MOBILE USA INC 05/2036 (3.8500%)	USA	EUR	8,18	3,90	08.05.2036	Kommunikationsdienstleistungen	0,93%	3,85
AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA 10/2036 (0.2500%)	AUSTRIA	EUR	10,28	3,29	20.10.2036	Staatsanleihen/SSAs	0,93%	0,25
XS3064423174	ALPHABET INC 05/2033	USA	EUR	6,34	3,28	06.05.2033	Kommunikationsdienstleistungen	0,92%	3,00
XS2932829356	DSV FINANCE BV 11/2034 (3.3750%)	NETHERLANDS	EUR	7,45	3,67	06.11.2034	Industrie	0,92%	3,38
XS2908645265	ROMANIA 09/2044 (6.0000%)	ROMANIA	EUR	10,73	6,33	24.09.2044	Staatsanleihen/SSAs	0,91%	6,00
XS2991917530	UNITED MEXICAN STATES 05/2033 (4.6250%)	MEXICO	EUR	5,95	4,29	04.05.2033	Staatsanleihen/SSAs	0,90%	4,63
XS1684385591	SOFTBANK GROUP CORP 09/2029 (4.0000%)	JAPAN	EUR	3,37	4,21	19.09.2029	Kommunikationsdienstleistungen	0,87%	4,00
XS2719090636	INEOS QUATTRO FINANCE 2 03/2029 (8.5000%)	BRITAIN	EUR	2,56	16,98	15.03.2029	Roh- und Grundstoffe	0,78%	8,50
CA06415FRB09	BANK OF NOVA SCOTIA 07/2081 (3.7000%)	CANADA	CAD	0,54	11,46	27.07.2081	Finanzen	0,76%	3,70
CH1214797172	UBS GROUP AG 03/2029 (7.7500%)	SWITZERLAND	EUR	1,90	2,83	01.03.2029	Finanzen	0,69%	7,75
XS3099996814	INTRUM INV AND FIN 09/2030 (8.5000%)	SWEDEN	EUR	3,68	13,03	11.09.2030	Finanzen	0,68%	8,50
DE000DL19VZ9	DEUTSCHE BANK AG Perpetual (4.6250%)	GERMANY	EUR	2,08	5,08	30.10.2027	Finanzen	0,67%	4,63
XS2724532333	AMS-OSRAM AG 03/2029 (10.5000%)	AUSTRIA	EUR	2,65	8,22	30.03.2029	Informationstechnologie	0,65%	10,50
XS3066590574	WINTERSHALL DEA FIN 2BV 12/2168 (6.1170%)	NETHERLANDS	EUR	3,84	5,54	08.05.2030	Energie	0,63%	6,12
DE000A383QQ2	AMPRION GMBH 08/2030 (3.1250%)	GERMANY	EUR	4,21	3,14	27.08.2030	Versorger	0,63%	3,13
XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO 04/2030 (3.0000%)	AUSTRALIA	EUR	3,85	2,99	08.04.2030	Industrie	0,63%	3,00
XS2293060658	TELEFONICA EUROPE BV - perpetual (2.3760%)	NETHERLANDS	EUR	3,08	4,13	12.02.2029	Kommunikationsdienstleistungen	0,60%	2,38
XS2475954900	KFW 06/2032 (1.3750%)	GERMANY	EUR	5,95	2,83	07.06.2032	Staatsanleihen/SSAs	0,58%	1,38
XS2830463118	CITYCON OYJ - PERPETUAL (7.8750%)	FINLAND	EUR	2,80	14,97	10.06.2029	Finanzen	0,57%	7,88

Quelle: Bloomberg, Eyb & Wallwitz (eigene Darstellung). Diese Information richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die gemäß MiFID Richtlinie (2014/65/EU) auf eigene Rechnung anlegen. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung dar.

Holdings Phaidros Funds Balanced | Anleihen per 31. Dezember 2025 (2/2)

XS2397251807	HEIMSTADEN BOSTAD AB (3.6250%)	SWEDEN	EUR	0,94	4,97	13.10.2026	Finanzen	0,56%	3,63
FR001400N4G7	BNP PARIBAS 01/2032 (4.0420%)	FRANCE	EUR	4,32	3,41	10.01.2032	Finanzen	0,52%	4,04
EU000A3L6Q42	EUROPEAN INVESTMENT BANK 02/35 (0.0000%)	SNAT	BRL	8,17	11,68	20.02.2035	Staatsanleihen/SSAs	0,51%	0,00
XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL 08/35 (3.8750%)	BRITAIN	EUR	7,75	3,92	04.08.2035	Versorger	0,50%	3,88
XS2629470761	ROBERT BOSCH GMBH 06/2043 (4.3750%)	GERMANY	EUR	11,64	4,52	02.06.2043	Zyklische Konsumgüter	0,50%	4,38
US852234AK99	SQUARE INC 11/2027 (0.2500%)	USA	USD	1,78	4,50	01.11.2027	Finanzen	0,49%	0,25
US44932KAA43	IAC FINANCECO 3 INC (2.0000%)	USA	USD	3,75	4,82	15.01.2030	Kommunikationsdienstleistungen	0,48%	2,00
XS1964617879	CEMEX SAB DE CV (3.1250%)	MEXICO	EUR	0,20	3,79	19.03.2026	Roh- und Grundstoffe	0,44%	3,13
XS2306601746	EASYJET FINCO BV 03/2028 (1.8750%)	NETHERLANDS	EUR	2,04	2,70	03.03.2028	Zyklische Konsumgüter	0,43%	1,88
XS0413650218	MITSUBISHI UFJ INVESTOR 12/2050 (7.5050%)	LUXEMBOURG	EUR	9,34	10,56	15.12.2050	Finanzen	0,43%	6,55
FR0013444684	ORANGE SA (0.5000%)	FRANCE	EUR	6,33	3,30	04.09.2032	Kommunikationsdienstleistungen	0,42%	0,50
CA80928BAC06	SCOTIABANK CAP TR 12/2056 (5.6500%)	CANADA	CAD	8,21	4,92	31.12.2056	Finanzen	0,40%	5,65
FR001400FB22	BPCE SA 01/2035 (5.1250%)	FRANCE	EUR	3,47	3,76	25.01.2035	Finanzen	0,39%	5,13
XS2388378981	BANCO SANTANDER SA - Perpetual (3.6250%)	SPAIN	EUR	3,43	5,13	21.03.2029	Finanzen	0,37%	3,63
XS2902024772	HALEON UK CAPITAL PLC 09/2028 (2.8750%)	BRITAIN	EUR	2,55	2,69	18.09.2028	Basiskonsumgüter	0,37%	2,88
XS3075490188	BMW FINANCE NV 05/2031 (3.2500%)	NETHERLANDS	EUR	4,76	3,21	20.05.2031	Zyklische Konsumgüter	0,37%	3,25
FR001400Q486	CIE GENERALE DES ESTABLI 05/2031 (3.1250%)	FRANCE	EUR	4,77	3,13	16.05.2031	Zyklische Konsumgüter	0,37%	3,13
XS2582388349	INTL BK RECON & DEVELOP (0.0000%)	SNAT	BRL	10,86	11,31	08.02.2038	Staatsanleihen/SSAs	0,36%	0,00
XS2278566299	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 01/2030 (2.0000%)	ITALY	EUR	3,71	3,20	15.01.2030	Industrie	0,36%	2,00
XS2305026929	NTT FINANCE CORP 03/2030 (0.3420%)	JAPAN	EUR	4,00	2,98	03.03.2030	Kommunikationsdienstleistungen	0,33%	0,34
XS3106543534	LENZING AG - Perpetual (9.00%)	AUSTRIA	EUR	2,10	9,27	09.04.2028	Roh- und Grundstoffe	0,27%	9,00
XS2010028186	SAMHALLSBYGGNADS - Perpetual (2.8750%)	SWEDEN	EUR	0,78	8,02	30.10.2026	Finanzen	0,27%	2,88
XS3099990296	INTRUM INV AND FIN 09/2028 (7.7500%)	SWEDEN	EUR	2,34	13,30	11.09.2028	Finanzen	0,25%	7,75
XS3099995337	INTRUM INV AND FIN 09/2029 (8.5000%)	SWEDEN	EUR	3,03	13,87	11.09.2029	Finanzen	0,25%	8,50
XS3099983598	INTRUM INV AND FIN 09/2027 (7.7500%)	SWEDEN	EUR	1,54	10,85	11.09.2027	Finanzen	0,23%	7,75
US88167AAE10	TEVA PHARMACEUTICALS NE (3.1500%)	NETHERLANDS	USD	0,71	4,76	01.10.2026	Gesundheitswesen	0,18%	3,15
									31,61%

Quelle: Bloomberg, Eyb & Wallwitz (eigene Darstellung). Diese Information richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die gemäß MiFID Richtlinie (2014/65/EU) auf eigene Rechnung anlegen. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung dar.

Holdings Phaidros Funds Balanced | Aktien und Rohstoffe per 31. Dezember 2025

ISIN	NAME	LAND	WÄHRUNG	SEKTOR	GEWICHTUNG
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	USA	USD	Kommunikationsdienstleistungen	3,34%
IE0005711209	ICON PLC	IRELAND	USD	Gesundheitswesen	3,03%
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TAIWAN	USD	Informationstechnologie	3,02%
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	SWITZERLAND	CHF	Gesundheitswesen	3,00%
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	GERMANY	EUR	Industrie	2,80%
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	URUGUAY	USD	Zyklische Konsumgüter	2,57%
NL0010273215	ASML HOLDING NV	NETHERLANDS	EUR	Informationstechnologie	2,29%
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	CHINA	HKD	Kommunikationsdienstleistungen	2,23%
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	DENMARK	DKK	Gesundheitswesen	2,17%
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	GERMANY	EUR	Industrie	2,10%
US0231351067	AMAZON.COM INC	USA	USD	Zyklische Konsumgüter	2,04%
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	USA	USD	Industrie	1,94%
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HONG KONG	HKD	Zyklische Konsumgüter	1,83%
US5949181045	MICROSOFT CORP	USA	USD	Informationstechnologie	1,79%
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	USA	USD	Finanzen	1,78%
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	CANADA	USD	Informationstechnologie	1,71%
US81141R1005	SEA LTD-ADR	SINGAPORE	USD	Zyklische Konsumgüter	1,68%
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	SWITZERLAND	CHF	Gesundheitswesen	1,62%
IE000S9YS762	LINDE PLC	USA	EUR	Roh- und Grundstoffe	1,61%
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CANADA	CAD	Informationstechnologie	1,54%
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USA	USD	Industrie	1,53%
FR0000120321	L'OREAL	FRANCE	EUR	Basiskonsumgüter	1,37%
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	USA	USD	Finanzen	1,36%
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	USA	USD	Industrie	1,30%
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	USA	USD	Kommunikationsdienstleistungen	1,28%
US1248051021	CBIZ INC	USA	USD	Industrie	0,81%
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USA	USD	Industrie	0,80%
US09075V1026	BIONTECH SE-ADR	GERMANY	USD	Gesundheitswesen	0,68%
CH0038863350	NESTLE SA-REG	SWITZERLAND	CHF	Basiskonsumgüter	0,51%
US98423F1093	XOMETRY INC-A	USA	USD	Industrie	0,32%

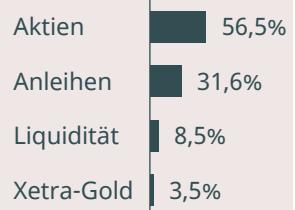
ISIN	NAME	WÄHRUNG	SEKTOR	GEWICHTUNG
DE000A0S9GB0	XETRA-GOLD	EUR	Rohstoffe	3,30%
				3,30%

Quelle: Bloomberg, Eyb & Wallwitz (eigene Darstellung). Diese Information richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die gemäß MiFID Richtlinie (2014/65/EU) auf eigene Rechnung anlegen. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung dar.

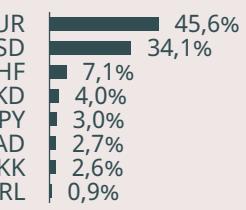
Phaidros Funds Balanced

Asset Allokation per 31. Dezember 2025

Anlageklassen



Währungen



Länder Aktien



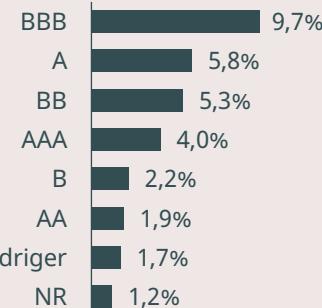
Kennzahlen Aktien

Kennzahlen Aktien	%
Dividendenrendite	1,03
Anzahl der Positionen	32
KGV "Trailling"	25,75
KGV "Forward"	22,27
KBV	7,26

Kennzahlen Anleihen

Kennzahlen Anleihen	%
Duration	5,22
Duration-to-Worst	5,42
Mod. Duration	5,00
Kupon	3,92
Yield-to-Maturity	5,48
Yield-to-Worst	5,43
Preis	93,03

Rating Anleihen



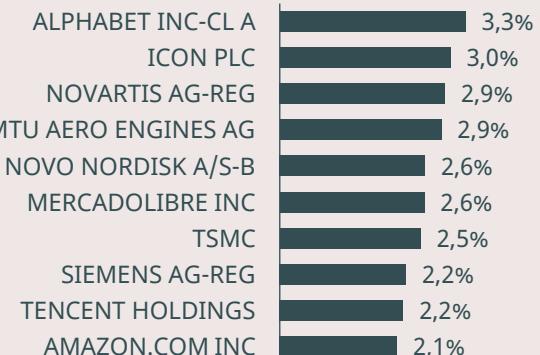
Sektoren Aktien



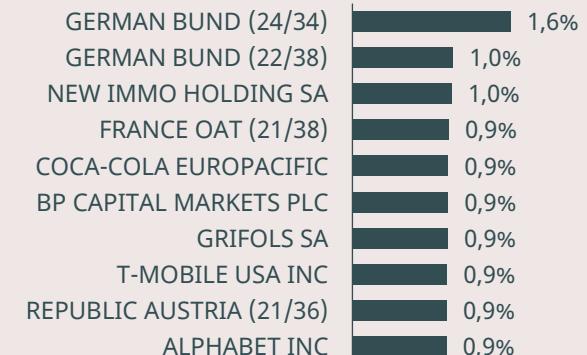
Sektoren Anleihen



Top 10 Aktien



Top 10 Anleihen



Rechtliche Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Information zur Werbung für ein Produkt (Werbemittelung) der Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH („Eyb & Wallwitz“) und es darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden.

Eyb & Wallwitz ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in 80539 München, Maximilianstr. 21. Die Firma ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 156170 eingetragen und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt. Die Werbemittelung stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Für individuelle Beratungsgespräche wenden Sie sich bitte an den Berater Ihres Vertrauens, der prüfen kann, ob dieses Produkt zu Ihrer individuellen Anlagestrategie passt. Sie sollten eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage des Kaufvertrages treffen, dem die vollständigen Bedingungen zu entnehmen sind. Die vorstehenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Werbemittelung. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß den Vertragsbestimmungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten.

Die Wertentwicklungs berechnung erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtagen) sowie Depot- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter der Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen. Angelegte Gelder unterliegen einem Verlustrisiko bis hin zum Kapitalverlust. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Für Anlagen in Schwellenländern besteht ein erhöhtes Risiko. Im Zuge der Finanzmarktregulierung trat am 1. Januar 2016 in der Eurozone die Abwicklungsrichtlinie für Banken in Kraft. Bei Bankanleihen können bei bestimmten Anleihetypen im Falle einer Sanierung der Bank oder bei drohender Zahlungsunfähigkeit die Anleihegläubiger an den Verlusten beteiligt werden. Ebenso könnte eine Umwandlung in Eigenkapital möglich sein. Unser Institut kann zeitweise in beschränktem Maße und unter Beachtung unserer internen Risikobestimmungen auch in Bankanleihen dieses Typs investieren. Die Chancen und Risiken der Phaidros Funds können den Factsheets (www.eybwallwitz.de) entnommen werden.

Zeichnungen dürfen nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes sowie des aktuellen Jahresberichts, die 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 ÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich sind, erfolgen. 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, Bellerivestrasse 36, CH-8022 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin in der Schweiz bezogen werden. Unter www.eybwallwitz.de sind darüber hinaus alle rechtlichen Dokumente zu unseren Fonds einzusehen. Alle in diesem Dokument geäußerten Einschätzungen sind die von Eyb & Wallwitz – sofern keine anderen Quellen genannt sind. Sollten Sie zur Funktion und Risiken dieser Kapitalanlage noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die vertreibende Stelle.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.