

Holdings Phaidros Funds Conservative | Anleihen per 31. Mai 2026 (1/2)

ISIN	NAME	LAND	WÄHRUNG	DURATION	YIELD TO WORST	LAUFZEIT/CALL TERMIN	SEKTOR	GEWICHTUNG	KUPON
XS2582388349	INTL BK RECON & DEVELOP (0.0000%)	SNAT	BRL	10,48	11,51	08.02.2038	Staatsanleihen/SSAs	2,61%	0,00
AU0000274706	AUSTRALIAN GOVERNMENT 12/2034 (3.5000%)	AUSTRALIA	AUD	7,10	4,82	21.12.2034	Staatsanleihen/SSAs	2,28%	3,50
XS2908645265	ROMANIA 09/2044 (6.0000%)	ROMANIA	EUR	10,34	6,33	24.09.2044	Staatsanleihen/SSAs	2,10%	6,00
XS2574388646	EUROPEAN INVESTMENT BANK 01/2033 (2.8750%)	SNAT	EUR	5,87	2,96	12.01.2033	Staatsanleihen/SSAs	2,04%	2,88
FR0014015KK0	SOCIETE GENERALE (4.0000%)	FRANCE	EUR	7,77	4,17	04.02.2037	Finanzen	2,02%	4,00
SGXF12888537	SINGAPORE GOVERNMENT 11/2026 (1.2500%)	SINGAPORE	SGD	0,41	1,35	01.11.2026	Staatsanleihen/SSAs	2,02%	1,25
AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA 10/2036 (0.2500%)	AUSTRIA	EUR	9,89	3,25	20.10.2036	Staatsanleihen/SSAs	2,02%	0,25
XS2719090636	INEOS QUATTRO FINANCE 2 03/2029 (8.5000%)	BRITAIN	EUR	2,39	10,55	15.03.2029	Roh- und Grundstoffe	1,72%	8,50
CA80928BAC06	SCOTIABANK CAP TR 12/2056 (5.6500%)	CANADA	CAD	7,83	4,81	31.12.2056	Finanzen	1,64%	5,65
XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK 08/2026 (2.7500%)	SNAT	PLN	0,23	4,35	25.08.2026	Staatsanleihen/SSAs	1,61%	2,75
DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE - PERPETUAL (2.6000%)	GERMANY	EUR	5,26	5,01	30.10.2031	Finanzen	1,45%	2,60
XS1700429308	AROUNDTOWN SA 10/2029 (3.0000%)	LUXEMBOURG	GBP	3,02	5,55	16.10.2029	Finanzen	1,45%	3,00
XS3099996814	INTRUM INV AND FIN 09/2030 (8.5000%)	SWEDEN	EUR	3,44	10,26	11.09.2030	Finanzen	1,41%	8,50
XS3066590574	WINTERSHALL DEA FIN 2BV 12/2168 (6.1170%)	NETHERLANDS	EUR	3,47	5,09	08.05.2030	Energie	1,41%	6,12
XS2595417945	MCDONALD'S CORP 03/2035 (4.2500%)	USA	EUR	7,17	3,81	07.03.2035	Zyklische Konsumgüter	1,41%	4,25
XS2621007660	Booking Holdings Inc 05/2033 (4.1250%)	USA	EUR	5,95	3,75	12.05.2033	Kommunikationsdienstleistungen	1,40%	4,13
XS3034598394	BARCLAYS PLC 03/2037 (4.6160%)	BRITAIN	EUR	4,99	4,14	26.03.2037	Finanzen	1,40%	4,62
FR001400N4G7	BNP PARIBAS 01/2032 (4.0420%)	FRANCE	EUR	4,09	3,51	10.01.2032	Finanzen	1,40%	4,04
XS2991917530	UNITED MEXICAN STATES 05/2033 (4.6250%)	MEXICO	EUR	5,81	4,36	04.05.2033	Staatsanleihen/SSAs	1,38%	4,63
HK0000929700	HONG KONG 06/2028 (2.9500%)	HONG KONG	CNY	1,93	1,51	07.06.2028	Staatsanleihen/SSAs	1,37%	2,95
XS2778764188	TRANSURBAN FINANCE CO 03/36 (3.9740%)	AUSTRALIA	EUR	7,90	3,99	12.03.2036	Industrie	1,36%	3,97
XS2905425612	COCA-COLA EUROPACIFIC 03/2032 (3.2500%)	BRITAIN	EUR	5,17	3,39	21.03.2032	Basiskonsumgüter	1,36%	3,25
XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL 08/35 (3.8750%)	BRITAIN	EUR	7,35	4,00	04.08.2035	Versorger	1,36%	3,88
XS3064425468	ALPHABET INC 05/2037 (3.3750%)	USA	EUR	8,92	3,80	06.05.2037	Kommunikationsdienstleistungen	1,31%	3,38
XS3043331977	CITYCON TREASURY BV 07/2031 (5.3750%)	NETHERLANDS	EUR	4,10	6,38	08.07.2031	Finanzen	1,30%	5,38
XS2391430837	AUSGRID FINANCE PTY LTD 10/2031 (0.8750%)	AUSTRALIA	EUR	5,06	2,89	07.10.2031	Versorger	1,22%	0,88
XS2830463118	CITYCON OYJ - PERPETUAL (7.8750%)	FINLAND	EUR	2,47	14,33	10.06.2029	Finanzen	1,15%	7,88
XS2442765124	IBM CORP 02/2034 (1.2500%)	USA	EUR	7,05	3,74	09.02.2034	Informationstechnologie	1,14%	1,25
GB00BMBL1D50	UNITED KINGDOM GILT 10/2061 (0.5000%)	BRITAIN	GBP	27,07	5,26	22.10.2061	Staatsanleihen/SSAs	1,14%	0,50

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 Conservative | Anleihen per 31. Mai 2026 (2/2)

CH1305916897	UBS GROUP AG 06/2033 (4.1250%)	SWITZERLAND	EUR	5,07	3,61	09.06.2033	Finanzen	1,12%	4,13
XS3106543534	LENZING AG - Perpetual (9.00%)	AUSTRIA	EUR	1,82	8,60	09.04.2028	Roh- und Grundstoffe	1,10%	9,00
DE000DL19WN3	DEUTSCHE BANK AG 06/2032 (4.0000%)	GERMANY	EUR	0,98	3,52	24.06.2032	Finanzen	1,10%	4,00
FR0014001NN8	FRANCE (GOVT OF) 05/2072 (0.5000%)	FRANCE	EUR	33,16	4,07	25.05.2072	Staatsanleihen/SSAs	1,08%	0,50
XS1211044075	TEVA PHARM FNC NL II 03/2027 (1.8750%)	NETHERLANDS	EUR	0,80	3,58	31.03.2027	Gesundheitswesen	0,94%	1,88
FR001400KWR6	ELO SACA 03/2029 (6.0000%)	FRANCE	EUR	2,51	4,74	22.03.2029	Finanzen	0,84%	6,00
BE0390161272	BPOST SA 10/2034 (3.6320%)	BELGIUM	EUR	6,96	3,57	16.10.2034	Industrie	0,82%	3,63
BE6317598850	AGEAS - PERPETUAL (3.8750%)	BELGIUM	EUR	3,49	4,68	10.12.2029	Finanzen	0,80%	3,88
XS2724532333	AMS-OSRAM AG 03/2029 (10.5000%)	AUSTRIA	EUR	2,39	2,06	30.03.2029	Informationstechnologie	0,72%	10,50
XS2673433814	EAST JAPAN RAILWAY CO 09/2023 (3.9760%)	JAPAN	EUR	5,34	3,43	05.09.2032	Zyklische Konsumgüter	0,70%	3,98
FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE 12/2030 (4.2500%)	FRANCE	EUR	3,17	3,48	06.12.2030	Finanzen	0,70%	4,25
XS3382712126	AMS-OSRAM AG 05/2032 (7.2500%)	AUSTRIA	EUR	4,81	6,69	31.05.2032	Informationstechnologie	0,69%	7,25
XS2932834604	DSV FINANCE BV 11/2030 (3.2500%)	NETHERLANDS	EUR	3,99	3,31	06.11.2030	Industrie	0,68%	3,25
XS3244863729	MBANK SA 03/2032	POLAND	EUR	4,20	3,92	03.03.2032	Finanzen	0,68%	3,77
DE000A383QQ2	AMPRION GMBH 08/2030 (3.1250%)	GERMANY	EUR	3,81	3,37	27.08.2030	Versorger	0,68%	3,13
XS3280321715	SEVERN TRENT WATER UTIL 01/2040 (4.250%)	BRITAIN	EUR	10,02	4,40	29.01.2040	Versorger	0,67%	4,25
XS2304675791	EP INFRASTRUCTURE AS 03/2031 (1.8160%)	CZECH	EUR	4,38	4,05	02.03.2031	Versorger	0,62%	1,82
XS2867238532	GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 01/2030 (10.3750%)	SPAIN	EUR	2,13	43,39	30.01.2030	Zyklische Konsumgüter	0,60%	10,38
EU000A283867	EUROPEAN UNION 10/2040 (0.1000%)	SNAT	EUR	13,70	3,56	04.10.2040	Staatsanleihen/SSAs	0,59%	0,10
HK0000895927	HONG KONG 01/2028 (3.3000%)	HONG KONG	CNY	1,55	1,50	11.01.2028	Staatsanleihen/SSAs	0,53%	3,30
US44932KAA43	IAC FINANCECO 3 INC (2.0000%)	USA	USD	3,39	4,80	15.01.2030	Kommunikationsdienstleistungen	0,53%	2,00
DE0001102572	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 08/2052 (0.0000%)	GERMANY	EUR	25,31	3,51	15.08.2052	Staatsanleihen/SSAs	0,39%	0,00
XS2800678224	AIR BALTIC CORPORATION 08/2029 (14.50%)	LATVIA	EUR	1,89	56,17	14.08.2029	Zyklische Konsumgüter	0,35%	14,50
XS3099990296	INTRUM INV AND FIN 09/2028 (7.7500%)	SWEDEN	EUR	2,02	9,12	11.09.2028	Finanzen	0,15%	7,75
XS3099995337	INTRUM INV AND FIN 09/2029 (8.5000%)	SWEDEN	EUR	2,75	10,36	11.09.2029	Finanzen	0,15%	8,50
								62,7%	

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 Conservative | Aktien und Rohstoffe per 31. Mai 2026

ISIN	NAME	LAND	WÄHRUNG	SEKTOR	GEWICHTUNG
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	BRITAIN	EUR	Energie	1,19%
NO0010096985	EQUINOR ASA	NORWAY	NOK	Energie	1,07%
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	SWITZERLAND	CHF	Gesundheitswesen	1,06%
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	GERMANY	EUR	Industrie	1,04%
KYG070341048	BAIDU INC-CLASS A	CHINA	HKD	Kommunikationsdienstleistungen	1,03%
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRANCE	EUR	Industrie	1,02%
IE0005711209	ICON PLC	IRELAND	USD	Gesundheitswesen	0,96%
CA11285B1085	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	USA	USD	Versorger	0,94%
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	ITALY	EUR	Industrie	0,92%
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TAIWAN	USD	Informationstechnologie	0,92%
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	USA	USD	Industrie	0,92%
ES0171996087	GRIFOLS SA	SPAIN	EUR	Gesundheitswesen	0,91%
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	DENMARK	DKK	Gesundheitswesen	0,91%
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	GERMANY	EUR	Finanzen	0,91%
CNE100006WS8	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	CHINA	HKD	Industrie	0,86%
US81762P1021	SERVICENOW INC	USA	USD	Informationstechnologie	0,85%
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FRANCE	EUR	Versorger	0,85%
US79466L3024	SALESFORCE INC	USA	USD	Informationstechnologie	0,83%
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HONG KONG	HKD	Zyklische Konsumgüter	0,82%
IE000S9YS762	LINDE PLC	USA	EUR	Roh- und Grundstoffe	0,71%
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	GERMANY	EUR	Industrie	0,69%
US0231351067	AMAZON.COM INC	USA	USD	Zyklische Konsumgüter	0,68%
US09075V1026	BIONTECH SE-ADR	GERMANY	USD	Gesundheitswesen	0,66%
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	USA	USD	Kommunikationsdienstleistungen	0,64%
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	URUGUAY	USD	Zyklische Konsumgüter	0,64%
FR0000131104	BNP PARIBAS	FRANCE	EUR	Finanzen	0,63%
US5949181045	MICROSOFT CORP	USA	USD	Informationstechnologie	0,60%
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	USA	USD	Kommunikationsdienstleistungen	0,60%
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	GERMANY	EUR	Immobilien	0,59%
					24,45%

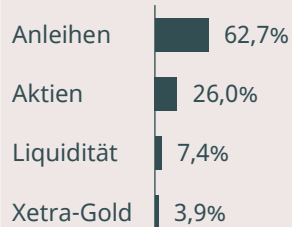
ISIN	NAME	WÄHRUNG	SEKTOR	GEWICHTUNG
DE000A0S9GB0	XETRA-GOLD	EUR	Rohstoffe	3,89%
				3,89%

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.

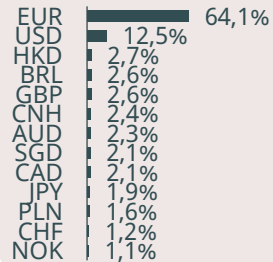
Phaidros Funds Conservative

Asset Allokation per 31. Mai 2026

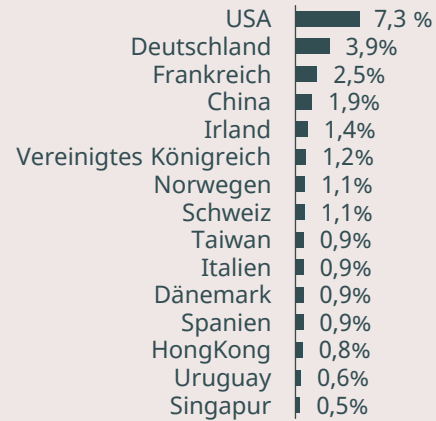
Anlageklassen



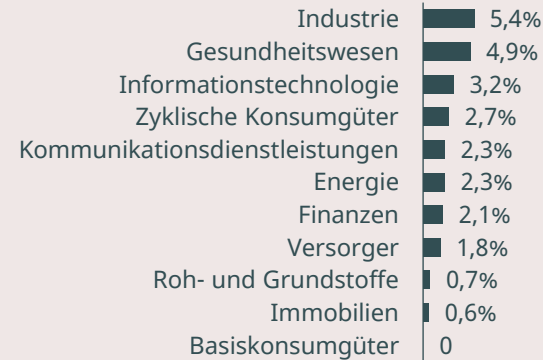
Währungen



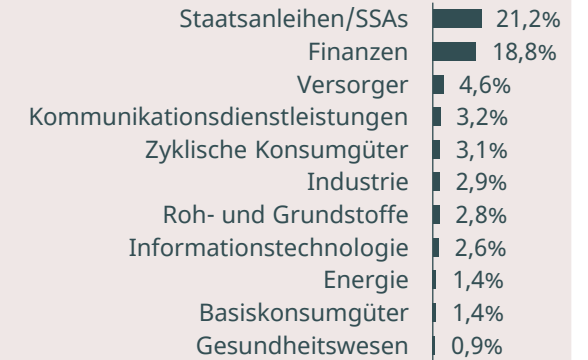
Länder Aktien



Sektoren Aktien



Sektoren Anleihen



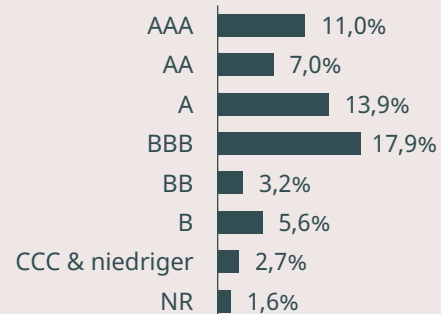
Kennzahlen Aktien

Dividendenrendite	1,85
Anzahl der Positionen	32
KGV "Trailing"	19,38
KGV "Forward"	16,74
KBV	4,87

Kennzahlen Anleihen

Duration	6,49
Duration-to-Worst	6,58
Mod. Duration	6,21
Kupon	3,92
Yield-to-Maturity	5,74
Yield-to-Worst	5,60
Preis	90,27

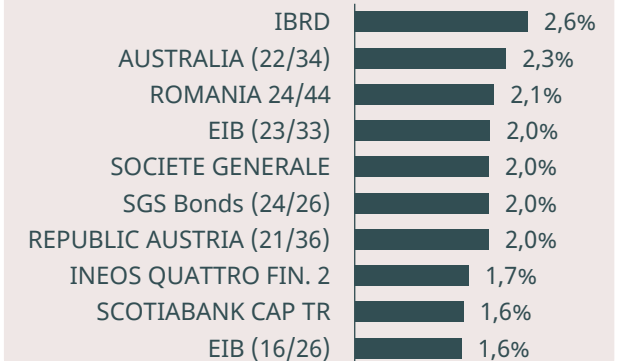
Rating Anleihen



Top 10 Aktien



Top 10 Anleihen



Rechtliche Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Information zur Werbung für ein Produkt (Werbemitteilung) 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 Werbemitteilung 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 Werbemitteilung. 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 Wertentwicklungsberechnung 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 OESTERREICHISCHEN 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.