

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

ISIN	NAME	LAND	WÄHRUNG	DURATION	YIELD TO WORST	AUFZEIT/CALL TERM	SEKTOR	GEWICHTUNG	KUPON
DE000BU2Z031	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 08/2034 (2.600%)	GERMANY	EUR	7,46	2,73	15.08.2034	Staatsanleihen/SSAs	2,61%	2,60
XS2582388349	INTL BK RECON & DEVELOP (0.0000%)	SNAT	BRL	10,80	11,25	08.02.2038	Staatsanleihen/SSAs	2,33%	0,00
AU0000274706	AUSTRALIAN GOVERNMENT 12/2034 (3.5000%)	AUSTRALIA	AUD	7,43	4,73	21.12.2034	Staatsanleihen/SSAs	2,10%	3,50
XS2908645265	ROMANIA 09/2044 (6.0000%)	ROMANIA	EUR	10,84	5,94	24.09.2044	Staatsanleihen/SSAs	2,10%	6,00
XS2574388646	EUROPEAN INVESTMENT BANK 01/2033 (2.8750%)	SNAT	EUR	6,21	2,76	12.01.2033	Staatsanleihen/SSAs	1,99%	2,88
FR0014015KK0	SOCIETE GENERALE (4.0000%)	FRANCE	EUR	8,11	4,01	04.02.2037	Finanzen	1,98%	4,00
AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA 10/2036 (0.2500%)	AUSTRIA	EUR	10,22	3,18	20.10.2036	Staatsanleihen/SSAs	1,94%	0,25
SGXF12888537	SINGAPORE GOVERNMENT 11/2026 (1.2500%)	SINGAPORE	SGD	0,73	1,34	01.11.2026	Staatsanleihen/SSAs	1,92%	1,25
XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK 08/2026 (2.7500%)	SNAT	PLN	0,54	3,75	25.08.2026	Staatsanleihen/SSAs	1,56%	2,75
DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE - PERPETUAL (2.6000%)	GERMANY	EUR	5,43	4,74	30.10.2031	Finanzen	1,41%	2,60
XS1700429308	AROUNDTOWN SA 10/2029 (3.0000%)	LUXEMBOURG	GBP	3,34	5,17	16.10.2029	Finanzen	1,41%	3,00
XS2719090636	INEOS QUATTRO FINANCE 2 03/2029 (8.5000%)	BRITAIN	EUR	2,49	17,02	15.03.2029	Roh- und Grundstoffe	1,38%	8,50
XS2595417945	MCDONALD'S CORP 03/2035 (4.2500%)	USA	EUR	7,22	3,64	07.03.2035	Zyklische Konsumgüter	1,38%	4,25
XS2621007660	Booking Holdings Inc 05/2033 (4.1250%)	USA	EUR	6,06	3,42	12.05.2033	Kommunikationsdienstleistung	1,37%	4,13
XS2597093009	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 09/2029 (4.0500%)	USA	EUR	3,29	2,79	13.09.2029	Zyklische Konsumgüter	1,37%	4,05
FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE 12/2030 (4.2500%)	FRANCE	EUR	3,49	3,13	06.12.2030	Finanzen	1,37%	4,25
XS3066590574	WINTERSHALL DEA FIN 2BV 12/2168 (6.1170%)	NETHERLANDS	EUR	3,78	5,06	08.05.2030	Energie	1,37%	6,12
FR001400N4G7	BNP PARIBAS 01/2032 (4.0420%)	FRANCE	EUR	4,42	3,22	10.01.2032	Finanzen	1,37%	4,04
IDG000024605	INDONESIA GOVERNMENT 07/2030 (6.5000%)	INDONESIA	IDR	3,82	5,72	15.07.2030	Staatsanleihen/SSAs	1,36%	6,50
XS2991917530	UNITED MEXICAN STATES 05/2033 (4.6250%)	MEXICO	EUR	5,87	4,31	04.05.2033	Staatsanleihen/SSAs	1,34%	4,63
XS2778764188	TRANSURBAN FINANCE CO 03/36 (3.9740%)	AUSTRALIA	EUR	7,93	3,80	12.03.2036	Industrie	1,33%	3,97
XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL 08/35 (3.8750%)	BRITAIN	EUR	7,70	3,74	04.08.2035	Versorger	1,33%	3,88
XS2905425612	COCA-COLA EUROPACIFIC 03/2032 (3.2500%)	BRITAIN	EUR	5,33	3,13	21.03.2032	Basiskonsumgüter	1,33%	3,25
XS2342732562	VOLKSWAGEN INTL FIN NV - Perpetual (3.7480%)	NETHERLANDS	EUR	1,80	3,55	28.12.2027	Zyklische Konsumgüter	1,32%	3,75
XS3064425468	ALPHABET INC 05/2037 (3.3750%)	USA	EUR	8,95	3,66	06.05.2037	Kommunikationsdienstleistung	1,28%	3,38
XS3099996814	INTRUM INV AND FIN 09/2030 (8.5000%)	SWEDEN	EUR	3,63	12,12	11.09.2030	Finanzen	1,28%	8,50
XS3043331977	CITYCON TREASURY BV 07/2031 (5.3750%)	NETHERLANDS	EUR	4,40	6,38	08.07.2031	Finanzen	1,26%	5,38
GB00BMBL1D5	UNITED KINGDOM GILT 10/2061 (0.5000%)	BRITAIN	GBP	27,53	4,98	22.10.2061	Staatsanleihen/SSAs	1,16%	0,50
CA80928BAC06	SCOTIABANK CAP TR 12/2056 (5.6500%)	CANADA	CAD	8,14	4,86	31.12.2056	Finanzen	1,13%	5,65

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. Januar 2026 (2/2)

XS2442765124	IBM CORP 02/2034 (1.2500%)	USA	EUR	7,28	3,45	09.02.2034	Informationstechnologie	1,12%	1,25
CH1305916897	UBS GROUP AG 06/2033 (4.1250%)	SWITZERLAND	EUR	5,40	3,40	09.06.2033	Finanzen	1,10%	4,13
XS2830463118	CITYCON OYJ - PERPETUAL (7.8750%)	FINLAND	EUR	2,75	14,27	10.06.2029	Finanzen	1,10%	7,88
DE000DL19WN	DEUTSCHE BANK AG 06/2032 (4.0000%)	GERMANY	EUR	1,30	3,02	24.06.2032	Finanzen	1,07%	4,00
XS3106543534	LENZING AG - Perpetual (9.00%)	AUSTRIA	EUR	2,13	9,08	09.04.2028	Roh- und Grundstoffe	1,05%	9,00
FR0014001NN8	FRANCE (GOVT OF) 05/2072 (0.5000%)	FRANCE	EUR	32,74	4,11	25.05.2072	Staatsanleihen/SSAs	1,02%	0,50
XS2867238532	GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 01/2030 (10.3750%)	SPAIN	EUR	2,94	20,42	30.01.2030	Zyklische Konsumgüter	0,96%	10,38
XS1684385591	SOFTBANK GROUP CORP 09/2029 (4.0000%)	JAPAN	EUR	3,29	4,12	19.09.2029	Kommunikationsdienstleistung	0,92%	4,00
XS1211044075	TEVA PHARM FNC NL II 03/2027 (1.8750%)	NETHERLANDS	EUR	1,10	2,76	31.03.2027	Gesundheitswesen	0,91%	1,88
FR001400KWR6	ELO SACA 03/2029 (6.0000%)	FRANCE	EUR	2,69	4,18	22.03.2029	Finanzen	0,83%	6,00
CA06415FRB09	BANK OF NOVA SCOTIA 07/2081 (3.7000%)	CANADA	CAD	0,47	6,00	27.07.2081	Finanzen	0,81%	3,70
BE0390161272	BPOST SA 10/2034 (3.6320%)	BELGIUM	EUR	7,27	3,61	16.10.2034	Industrie	0,79%	3,63
BE6317598850	AGEAS - PERPETUAL (3.8750%)	BELGIUM	EUR	3,81	4,54	10.12.2029	Finanzen	0,77%	3,88
XS2724532333	AMS-OSRAM AG 03/2029 (10.5000%)	AUSTRIA	EUR	2,58	5,78	30.03.2029	Informationstechnologie	0,70%	10,50
XS2550881143	VERIZON COMMUNICATIONS 10/2030 (4.2500%)	USA	EUR	4,23	3,02	31.10.2030	Kommunikationsdienstleistung	0,69%	4,25
XS2673433814	EAST JAPAN RAILWAY CO 09/2023 (3.9760%)	JAPAN	EUR	5,67	3,22	05.09.2032	Zyklische Konsumgüter	0,69%	3,98
XS2932834604	DSV FINANCE BV 11/2030 (3.2500%)	NETHERLANDS	EUR	4,32	3,00	06.11.2030	Industrie	0,66%	3,25
XS3244863729	MBANK SA 03/2032	POLAND	EUR	4,52	3,70	03.03.2032	Finanzen	0,66%	3,77
DE000A383QQ	AMPRIION GMBH 08/2030 (3.1250%)	GERMANY	EUR	4,14	3,05	27.08.2030	Versorger	0,66%	3,13
XS1843449395	TAKEDA PHARMACEUTICAL 11/2030 (3.0000%)	JAPAN	EUR	4,38	3,05	21.11.2030	Gesundheitswesen	0,66%	3,00
XS2304675791	EP INFRASTRUCTURE AS 03/2031 (1.8160%)	CZECH	EUR	4,62	3,74	02.03.2031	Versorger	0,60%	1,82
EU000A283867	EUROPEAN UNION 10/2040 (0.1000%)	SNAT	EUR	14,03	3,47	04.10.2040	Staatsanleihen/SSAs	0,57%	0,10
XS3034598394	BARCLAYS PLC 03/2037 (4.6160%)	BRITAIN	EUR	5,10	3,92	26.03.2037	Finanzen	0,55%	4,62
US44932KAA43	IAC FINANCECO 3 INC (2.0000%)	USA	USD	3,72	4,71	15.01.2030	Kommunikationsdienstleistung	0,50%	2,00
HK0000895927	HONG KONG 01/2028 (3.3000%)	HONG KONG	CNY	1,87	1,69	11.01.2028	Staatsanleihen/SSAs	0,49%	3,30
DE0001102572	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 08/2052 (0.0000%)	GERMANY	EUR	25,63	3,50	15.08.2052	Staatsanleihen/SSAs	0,37%	0,00
XS3099990296	INTRUM INV AND FIN 09/2028 (7.7500%)	SWEDEN	EUR	2,28	11,82	11.09.2028	Finanzen	0,14%	7,75
XS3099995337	INTRUM INV AND FIN 09/2029 (8.5000%)	SWEDEN	EUR	2,97	12,75	11.09.2029	Finanzen	0,13%	8,50
XS3099983598	INTRUM INV AND FIN 09/2027 (7.7500%)	SWEDEN	EUR	1,47	8,68	11.09.2027	Finanzen	0,12%	7,75
									65,68%

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. Januar 2026

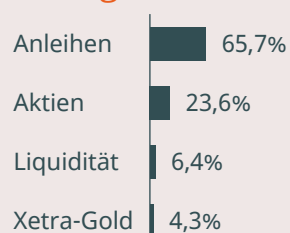
ISIN	NAME	LAND	WÄHRUNG	SEKTOR	GEWICHTUNG
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	DENMARK	DKK	Gesundheitswesen	1,70%
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	USA	USD	Kommunikationsdienstleistungen	1,49%
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HONG KONG	HKD	Zyklische Konsumgüter	1,47%
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	SWITZERLAND	CHF	Gesundheitswesen	1,31%
IE0005711209	ICON PLC	IRELAND	USD	Gesundheitswesen	1,23%
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TAIWAN	USD	Informationstechnologie	1,22%
KYG070341048	BAIDU INC-CLASS A	CHINA	HKD	Kommunikationsdienstleistungen	1,21%
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	GERMANY	EUR	Industrie	1,18%
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	ITALY	EUR	Industrie	1,18%
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FRANCE	EUR	Industrie	1,11%
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	USA	USD	Kommunikationsdienstleistungen	1,02%
IE000S9YS762	LINDE PLC	USA	EUR	Roh- und Grundstoffe	1,01%
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	FRANCE	EUR	Zyklische Konsumgüter	1,00%
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	USA	USD	Industrie	0,99%
ES0171996087	GRIFOLS SA	SPAIN	EUR	Gesundheitswesen	0,99%
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	GERMANY	EUR	Finanzen	0,85%
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	URUGUAY	USD	Zyklische Konsumgüter	0,78%
US09075V1026	BIONTECH SE-ADR	GERMANY	USD	Gesundheitswesen	0,77%
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FRANCE	EUR	Versorger	0,75%
US81141R1005	SEA LTD-ADR	SINGAPORE	USD	Zyklische Konsumgüter	0,67%
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	GERMANY	EUR	Immobilien	0,65%
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	USA	USD	Zyklische Konsumgüter	0,56%
US79466L3024	SALESFORCE INC	USA	USD	Informationstechnologie	0,47%
					23,64%
ISIN	NAME	WÄHRUNG		SEKTOR	GEWICHTUNG
DE000A0S9GB0	XETRA-GOLD	EUR		Rohstoffe	0,04
					4,29%

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.

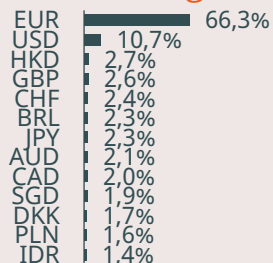
Phaidros Funds Conservative

Asset Allokation per 31. Januar 2026

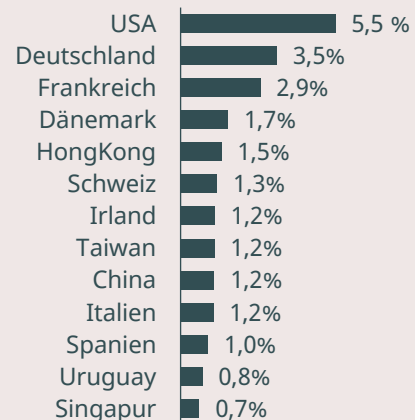
Anlageklassen



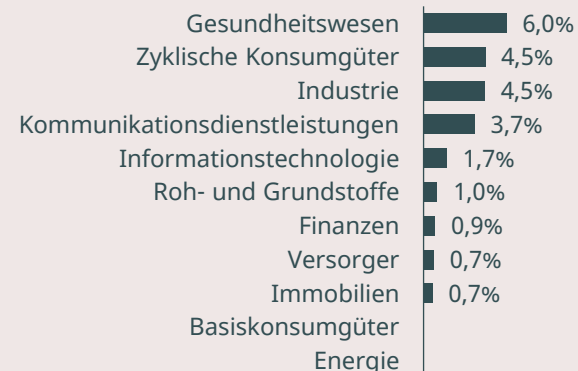
Währungen



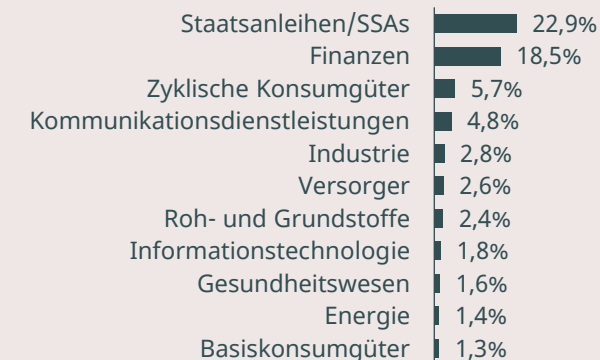
Länder Aktien



Sektoren Aktien



Sektoren Anleihen



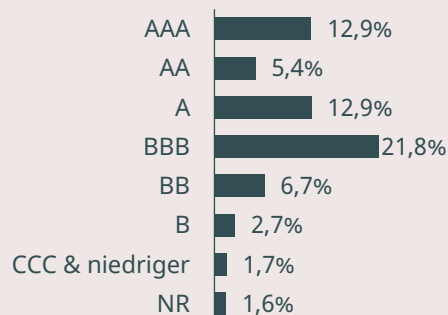
Kennzahlen Aktien

Dividendenrendite	1,45
Anzahl der Positionen	23
KGV "Trailing"	22,43
KGV "Forward"	19,48
KBV	5,61

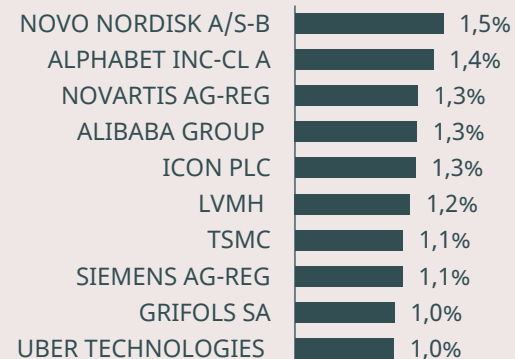
Kennzahlen Anleihen

Duration	6,47
Duration-to-Worst	6,55
Mod. Duration	6,21
Kupon	3,91
Yield-to-Maturity	5,21
Yield-to-Worst	5,10
Preis	92,05

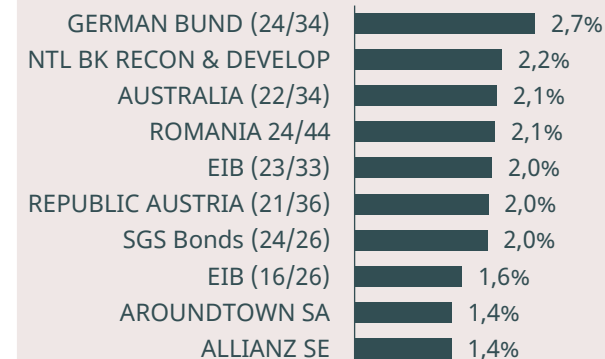
Rating Anleihen



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 Maklercourtage) 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.