

Holdings Phaidros Funds Kairos Anleihen | Anleihen per 31. 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	7,20%	2,60
DE000BU2D004	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 08/2054 (2.5000%)	GERMANY	EUR	18,92	3,52	15.08.2054	Staatsanleihen/SSAs	2,59%	2,50
FR001400NEF3	FRANCE (GOVT OF) 06/2049 (3.0000%)	FRANCE	EUR	15,36	4,34	25.06.2049	Staatsanleihen/SSAs	2,55%	3,00
XS2347397437	CITYCON OYJ - PERPETUAL (3.6250%)	FINLAND	EUR	0,51	73,72	10.06.2026	Finanzen	2,53%	3,63
XS2908645265	ROMANIA 09/2044 (6.0000%)	ROMANIA	EUR	10,73	6,33	24.09.2044	Staatsanleihen/SSAs	2,40%	6,00
AU0000274706	AUSTRALIAN GOVERNMENT 12/2034 (3.5000%)	AUSTRALIA	AUD	7,50	4,77	21.12.2034	Staatsanleihen/SSAs	2,38%	3,50
CA06415FRB09	BANK OF NOVA SCOTIA 07/2081 (3.7000%)	CANADA	CAD	0,54	11,46	27.07.2081	Finanzen	2,36%	3,70
DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE - PERPETUAL (2.6000%)	GERMANY	EUR	5,50	4,95	30.10.2031	Finanzen	2,21%	2,60
IDG000024605	INDONESIA GOVERNMENT 07/2030 (6.5000%)	INDONESIA	IDR	3,78	5,49	15.07.2030	Staatsanleihen/SSAs	2,19%	6,50
FR001400KWR6	ELO SACA 03/2029 (6.0000%)	FRANCE	EUR	2,76	4,36	22.03.2029	Finanzen	2,17%	6,00
XS2724532333	AMS-OSRAM AG 03/2029 (10.5000%)	AUSTRIA	EUR	2,65	8,22	30.03.2029	Informationstechnologie	2,17%	10,50
XS0413650218	MITSUBISHI UFJ INVESTOR 12/2050 (7.5050%)	LUXEMBOURG	EUR	9,34	10,56	15.12.2050	Finanzen	2,15%	6,55
XS3066590574	WINTERSHALL DEA FIN 2BV 12/2168 (6.1170%)	NETHERLANDS	EUR	3,84	5,54	08.05.2030	Energie	2,13%	6,12
DE0001102572	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 08/2052 (0.0000%)	GERMANY	EUR	25,70	3,52	15.08.2052	Staatsanleihen/SSAs	2,11%	0,00
XS2582388349	INTL BK RECON & DEVELOP (0.0000%)	USA	BRL	10,86	11,32	08.02.2038	Staatsanleihen/SSAs	2,10%	0,00
XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL 08/35 (3.8750%)	BRITAIN	EUR	7,75	3,92	04.08.2035	Versorger	2,08%	3,88
XS2433361719	WIZZ AIR FINANCE COMPANY 01/20 (1.0000%)	NETHERLANDS	EUR	0,04	5,23	19.01.2026	Zyklische Konsumgüter	2,08%	1,00
XS2304675791	EP INFRASTRUCTURE AS 03/2031 (1.8160%)	CZECH	EUR	4,68	4,00	02.03.2031	Versorger	2,06%	1,82
XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER 10/2028 (3.8750%)	SPAIN	EUR	2,58	4,23	15.10.2028	Gesundheitswesen	2,06%	3,88
BE6317598850	AGEAS - PERPETUAL (3.8750%)	BELGIUM	EUR	3,88	4,79	10.12.2029	Finanzen	2,01%	3,88
XS2719090636	INEOS QUATTRO FINANCE 2 03/2029 (8.5000%)	BRITAIN	EUR	2,56	16,97	15.03.2029	Roh- und Grundstoffe	2,00%	8,50
XS2956850189	CITYCON TREASURY BV 03/2030 (5.0000%)	NETHERLANDS	EUR	3,49	6,32	11.03.2030	Finanzen	1,98%	5,00
SGXF12888537	SINGAPORE GOVERNMENT 11/2026 (1.2500%)	SINGAPORE	SGD	0,81	1,47	01.11.2026	Staatsanleihen/SSAs	1,93%	1,25
GB00BMBL1D50	UNITED KINGDOM GILT 10/2061 (0.5000%)	BRITAIN	GBP	27,71	4,92	22.10.2061	Staatsanleihen/SSAs	1,88%	0,50
XS3106543534	LENZING AG - Perpetual (9.00%)	AUSTRIA	EUR	2,10	9,27	09.04.2028	Roh- und Grundstoffe	1,86%	9,00
XS2867238532	GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 01/2030 (10.3750%)	SPAIN	EUR	2,81	20,53	30.01.2030	Zyklische Konsumgüter	1,83%	10,38

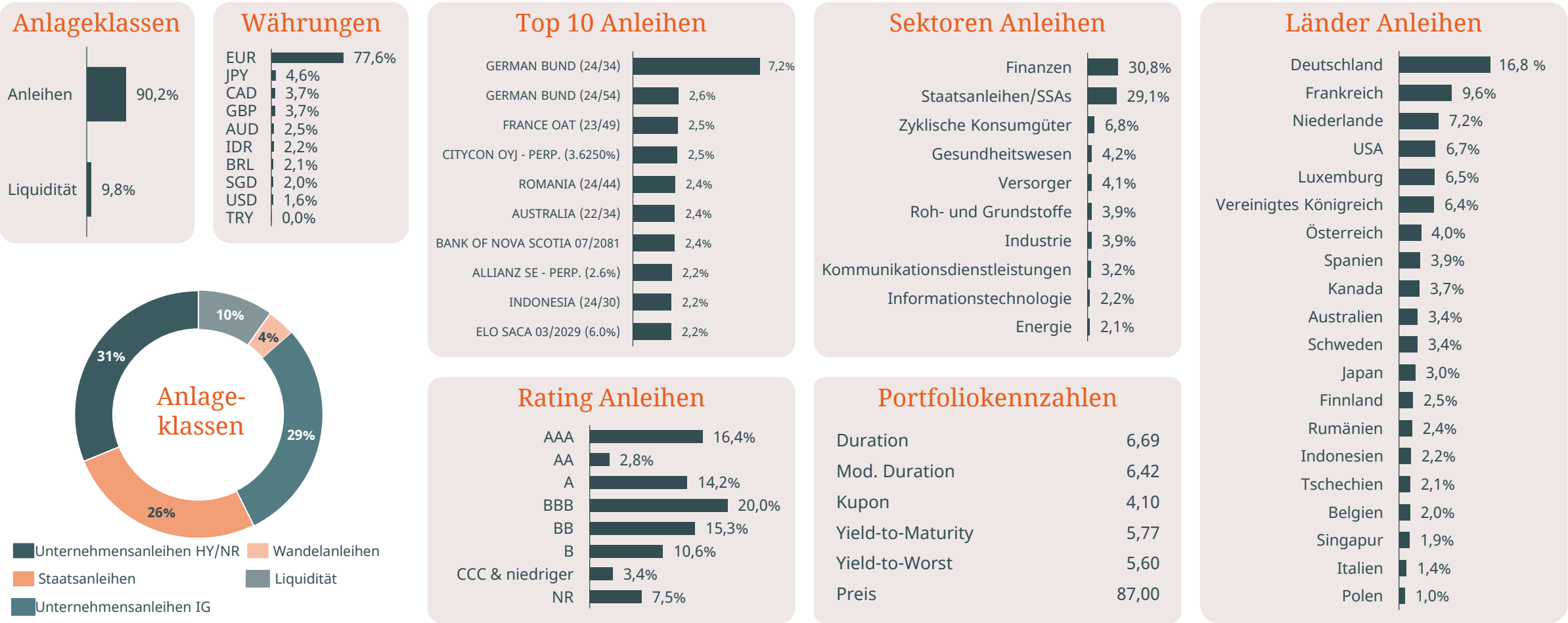
Holdings Phaidros Funds Kairos Anleihen | Anleihen per 31. Dezember 2025 (2/2)

XS1700429308	AROUNDTOWN SA 10/2029 (3.0000%)	LUXEMBOURG	GBP	3,42	5,16	16.10.2029	Finanzen	1,77%	3,00
XS3099996814	INTRUM INV AND FIN 09/2030 (8.5000%)	SWEDEN	EUR	3,68	13,03	11.09.2030	Finanzen	1,72%	8,50
XS2332889778	Rakuten Group Inc - PERPETUAL (4.2500%)	JAPAN	EUR	1,17	6,70	22.04.2027	Zyklische Konsumgüter	1,61%	4,25
US44932KAA43	IAC FINANCECO 3 INC (2.0000%)	USA	USD	3,75	4,83	15.01.2030	Kommunikationsdienstleistungen	1,58%	2,00
FR0014005090	LA BANQUE POSTALE -PERPETUAL (3.0000%)	FRANCE	EUR	3,13	5,44	20.11.2028	Finanzen	1,56%	3,00
XS2799493825	Aroundtown SA - Perpetual (5.0000%)	LUXEMBOURG	EUR	3,06	5,90	16.04.2029	Finanzen	1,41%	5,00
CA80928BAC06	SCOTIABANK CAP TR 12/2056 (5.6500%)	CANADA	CAD	8,21	4,92	31.12.2056	Finanzen	1,37%	5,65
XS2434702853	AUTOSTRAD PER L'ITALIA 01/2032 (2.2500%)	ITALY	EUR	5,39	3,55	25.01.2032	Industrie	1,36%	2,25
DE000A383S52	DEUTSCHE BANK AG - Perpetual (7.3750%)	GERMANY	EUR	4,80	5,75	30.10.2031	Finanzen	1,34%	7,38
DE000A3MP4W5	VONOVIA SE 09/2051 (1.6250%)	GERMANY	EUR	17,98	4,88	01.09.2051	Finanzen	1,33%	1,63
FR001400Q486	CIE GENERALE DES ESTABLI 05/2031 (3.1250%)	FRANCE	EUR	4,77	3,13	16.05.2031	Zyklische Konsumgüter	1,25%	3,13
XS2238792688	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 10/2050 (1.6250%)	LUXEMBOURG	EUR	17,97	4,51	15.10.2050	Gesundheitswesen	1,21%	1,63
FR001400E797	BPCE SA 11/2032 (4.0000%)	FRANCE	EUR	5,94	3,54	29.11.2032	Finanzen	1,07%	4,00
XS3086851105	CITIGROUP INC 07/2036 (4.2960%)	USA	EUR	7,57	4,20	23.07.2036	Finanzen	1,05%	4,30
XS3244863729	MBANK SA 03/2032	POLAND	EUR	4,60	3,76	03.03.2032	Finanzen	1,04%	3,77
XS2778764188	TRANSURBAN FINANCE CO 03/36 (3.9740%)	AUSTRALIA	EUR	7,98	3,96	12.03.2036	Industrie	1,04%	3,97
FR0014001NN8	FRANCE (GOVT OF) 05/2072 (0.5000%)	FRANCE	EUR	32,35	4,27	25.05.2072	Staatsanleihen/SSAs	1,04%	0,50
XS2932829356	DSV FINANCE BV 11/2034 (3.3750%)	NETHERLANDS	EUR	7,45	3,67	06.11.2034	Industrie	1,02%	3,38
XS2386220698	ELI LILLY (1.3750%)	USA	EUR	22,90	4,39	14.09.2061	Gesundheitswesen	0,97%	1,38
XS3064430385	ALPHABET INC 05/2054 (4.0000%)	USA	EUR	15,78	4,49	06.05.2054	Kommunikationsdienstleistungen	0,97%	4,00
JP1300831Q70	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 06/2054 (2.2000%)	JAPAN	JPY	13,75	3,75	20.06.2054	Staatsanleihen/SSAs	0,76%	2,20
XS1684385591	SOFTBANK GROUP CORP 09/2029 (4.0000%)	JAPAN	EUR	3,37	4,21	19.09.2029	Kommunikationsdienstleistungen	0,62%	4,00
XS3099990296	INTRUM INV AND FIN 09/2028 (7.7500%)	SWEDEN	EUR	2,34	13,31	11.09.2028	Finanzen	0,58%	7,75
XS3099995337	INTRUM INV AND FIN 09/2029 (8.5000%)	SWEDEN	EUR	3,02	13,87	11.09.2029	Finanzen	0,56%	8,50
XS3099983598	INTRUM INV AND FIN 09/2027 (7.7500%)	SWEDEN	EUR	1,54	10,82	11.09.2027	Finanzen	0,51%	7,75
XS2848791989	PROJECT GRAND UK PLC 06/2029 (9.0000%)	BRITAIN	EUR	2,89	6,75	01.06.2029	Industrie	0,44%	9,00
								90,18%	

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 Kairos Anleihen

Asset Allokation per 31. Dezember 2025



Quelle: Bloomberg, Eyb & Wallwitz, 31. Dezember 2025

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.