

Holdings Phaidros Funds Schumpeter Aktien | Aktien per 31. Januar 2026

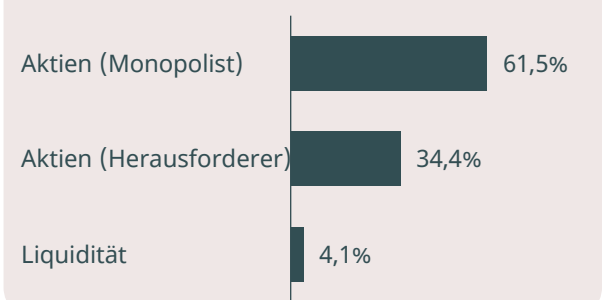
| ISIN | NAME | LAND | WÄHRUNG | SEKTOR | GEWICHTUNG | DIVIDENDENRENDITE | SCHUMPETER TYP |
|--------------|------------------------------|-------------|---------|--------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| KYG017191142 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HONG KONG | HKD | Zyklische Konsumgüter | 5,46% | 0,64 | M |
| US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | URUGUAY | USD | Zyklische Konsumgüter | 5,11% | 0,00 | H |
| DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S-B | DENMARK | DKK | Gesundheitswesen | 5,00% | 3,22 | M |
| IE000S9YS762 | LINDE PLC | USA | EUR | Roh- und Grundstoffe | 4,72% | 1,31 | M |
| US09075V1026 | BIONTECH SE-ADR | GERMANY | USD | Gesundheitswesen | 4,48% | 0,00 | H |
| CH0012005267 | NOVARTIS AG-REG | SWITZERLAND | CHF | Gesundheitswesen | 4,34% | 2,82 | M |
| US0404132054 | ARISTA NETWORKS INC | USA | USD | Informationstechnologie | 3,98% | 0,00 | H |
| US30303M1027 | META PLATFORMS INC-CLASS A | USA | USD | Kommunikationsdienstleistungen | 3,97% | 0,30 | M |
| US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TAIWAN | USD | Informationstechnologie | 3,91% | 1,12 | M |
| US02079K1079 | ALPHABET INC-CL C | USA | USD | Kommunikationsdienstleistungen | 3,90% | 0,23 | M |
| US0231351067 | AMAZON.COM INC | USA | USD | Zyklische Konsumgüter | 3,71% | 0,00 | M |
| DE0007236101 | SIEMENS AG-REG | GERMANY | EUR | Industrie | 3,52% | 2,20 | M |
| AT0000609607 | PORR AG | AUSTRIA | EUR | Industrie | 3,30% | 2,87 | M |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | NETHERLANDS | EUR | Informationstechnologie | 3,28% | 0,73 | M |
| US57636Q1040 | MASTERCARD INC - A | USA | USD | Finanzen | 3,13% | 0,63 | M |
| US81141R1005 | SEA LTD-ADR | SINGAPORE | USD | Zyklische Konsumgüter | 3,09% | 0,00 | H |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP | USA | USD | Informationstechnologie | 3,00% | 0,85 | M |
| CA82509L1076 | SHOPIFY INC - CLASS A | CANADA | USD | Informationstechnologie | 2,87% | 0,00 | H |
| IE0001827041 | CRH PLC | IRELAND | USD | Roh- und Grundstoffe | 2,85% | 1,21 | M |
| US90353T1007 | UBER TECHNOLOGIES INC | USA | USD | Industrie | 2,82% | 0,00 | H |
| IT0004176001 | PRYSMIAN SPA | ITALY | EUR | Industrie | 2,73% | 0,93 | M |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | FRANCE | EUR | Industrie | 2,65% | 1,73 | M |
| US34959E1091 | FORTINET INC | USA | USD | Informationstechnologie | 2,50% | 0,00 | H |
| US09857L1089 | BOOKING HOLDINGS INC | USA | USD | Zyklische Konsumgüter | 2,36% | 0,77 | H |
| US98954M2008 | ZILLOW GROUP INC - C | USA | USD | Immobilien | 2,03% | 0,00 | H |
| US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS INC | USA | USD | Informationstechnologie | 2,03% | 0,00 | M |
| US98980G1022 | ZSCALER INC | USA | USD | Informationstechnologie | 2,00% | 0,00 | H |
| US98423F1093 | XOMETRY INC-A | USA | USD | Industrie | 1,64% | 0,00 | H |
| US22788C1053 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | USA | USD | Informationstechnologie | 1,54% | 0,00 | H |
| | | | | | 95,94% | | |

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.

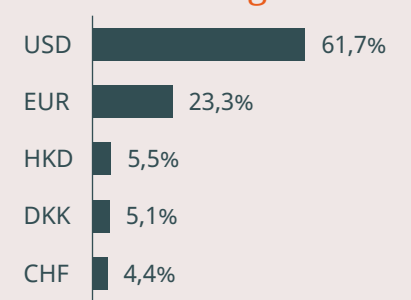
Phaidros Funds Schumpeter Aktien

Asset Allokation per 31. Januar 2026

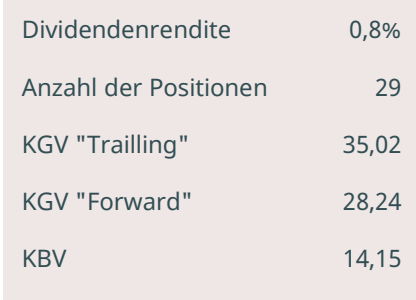
Portfolio



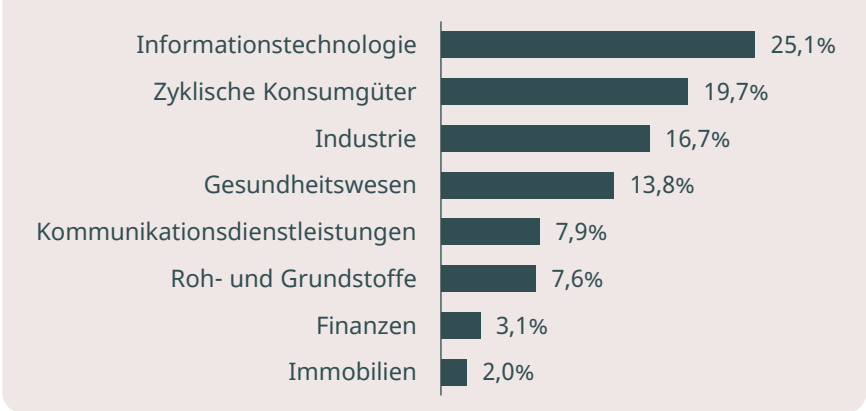
Währungen



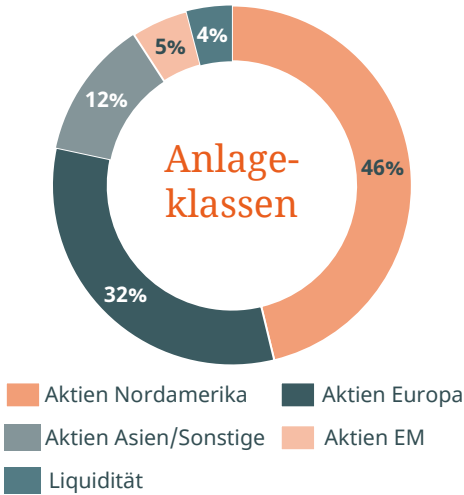
Kennzahlen Aktien



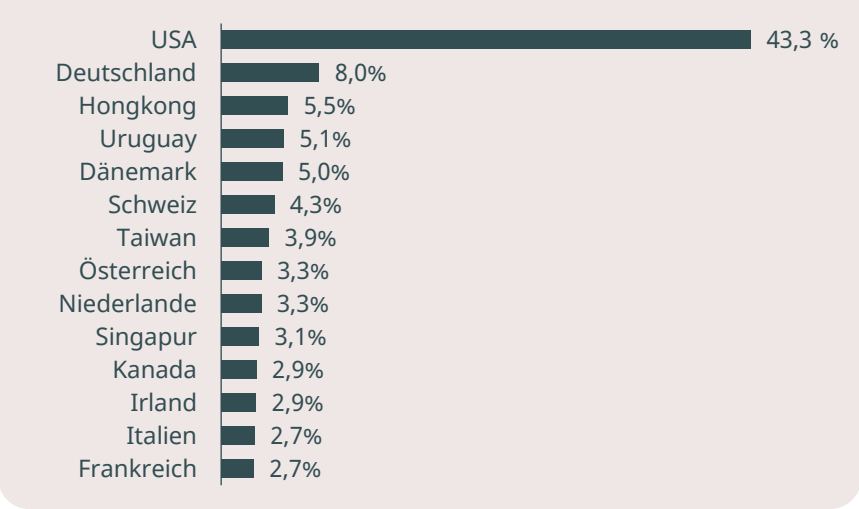
Sektoren Aktien



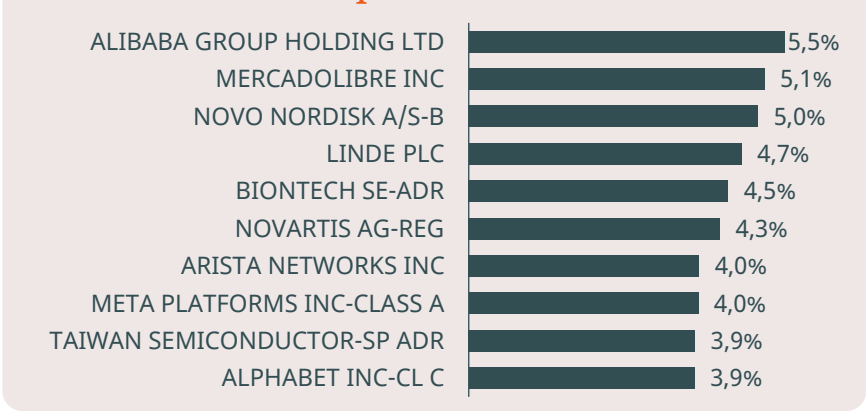
Anlageklassen



Länder Aktien



Top 10 Aktien



Quelle: Bloomberg, Eyb & Wallwitz, 31. Januar 2026

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.