

SIRIUS 25 – EURO CORPORATE BOND FUND,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
30. APRIL 2024

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/Serie, Telefax 50220/202

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Richard Igler (bis 18.03.2024)
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

VORSTAND

Dr. Harald Latzko
Mag. Thomas Neuhold, BA
Jörg Strasser
MMag. Christoph Olbrich

FONDSMANAGEMENT

Metis Invest GmbH

DEPOTBANK

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

BANKPRÜFER

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

PRÜFER DES FONDS

BDO Assurance GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024 vorzulegen:

Per 30. April 2024 ergibt sich für die verschiedenen Tranchen folgendes Bild:

	Ausschüttungs- tranche A	Ausschüttungs- tranche A1	Ausschüttungs- tranche A2	Ausschüttungs- tranche A3
	AT0000811468	AT0000A0XPY0	AT0000A10B65	AT0000A15Q14
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2024	250.090.394,16	21.207.945,49	25.454.886,55	6.008.637,34
Fondsvermögen per 31.10.2023	238.343.066,36	19.999.915,32	24.004.945,48	5.666.378,10
Anteile per 30.04.2024	3.154.588	254.833	283.200	63.645
Anteile per 31.10.2023	3.154.588	254.833	283.200	63.645
Rechenwert je Anteil per 30.04.2024	79,27	83,22	89,88	94,40
Rechenwert je Anteil per 31.10.2023	75,55	78,48	84,76	89,03
Rendite je Anteil in % *)	6,11	6,04	6,04	6,03

*) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

	Ausschüttungs- tranche A4	Thesaurierungs- tranche Institutional	Ausschüttungs- tranche A5	Thesaurierungs- tranche	Ausschüttungs- tranche A6
	AT0000A1FUT5	AT0000A1FUU3	AT0000A2RXZ9	AT0000A2RY04	AT0000A2YDD4
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2024	1.090.407,22	36.406.258,83	90.038,37	91.760,58	12.867.140,79
Fondsvermögen per 31.10.2023	229.933,88	37.916.571,90	86.141,20	86.642,67	12.553.974,49
Anteile per 30.04.2024	11.056	346.250	1.000	1.000	123.389
Anteile per 31.10.2023	2.433	382.383	1.000	1.000	123.389
Rechenwert je Anteil per 30.04.2024	98,62	105,14	90,03	91,76	104,28
Rechenwert je Anteil per 31.10.2023	94,50	99,15	86,14	86,64	101,74
Rendite je Anteil in % *)	6,03	6,04	5,90	5,91	6,04

*) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

Vermögensaufstellung per 30. April 2024

Fonds: Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund

ISIN: AT0000811468,AT0000A0XPY0,AT0000A10B65,AT0000A15Q14,AT0000A1FUT5,AT0000A2RXZ9,AT0000A2YDD4,AT0000A1FUU3,AT0000A2RY04,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
AT0000A2R9G1	0,2500 KOMMUNALKR. FIX. NT 21-24	EUR	300.000			99,877947	299.633,84	0,08
AT0000A2RZL4	0,7500 ERSTE+STE.BK 21/28	EUR	1.200.000			88,750793	1.065.009,52	0,30
AT0000A2STV4	0,5000 CESKA SPORT 21/28 FLRMTN	EUR	2.800.000			87,795910	2.458.285,48	0,70
AT0000A2VCV4	1,2500 ERSTE BK HU 22/26	EUR	3.800.000			97,501536	3.705.058,37	1,05
AT0000A32RP0	4,1250 HYPO VBG PREF.SEN. 23/26	EUR	2.300.000			99,651899	2.291.993,68	0,65
AT0000A34CN3	7,6250 BCA.COM.ROM. 23/27 FLRMTN	EUR	1.300.000			105,053391	1.365.694,08	0,39
AT0000A39UM6	4,8750 ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	EUR	700.000	700.000		101,229244	708.604,71	0,20
AT0000A3BMD1	5,2500 KOMMUNALKR. FRN 24/29	EUR	3.000.000	3.000.000		101,887513	3.056.625,39	0,87
BE0002803840	0,2500 FLUVIUS SYS. 21/28 MTN	EUR	2.000.000			87,851993	1.757.039,86	0,50
BE0002964451	3,8750 FLUVIUS SYS. 23/31 MTN	EUR	2.700.000			101,258095	2.733.968,57	0,77
BE0390119825	4,2500 UCB 24/30 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		99,780828	997.808,28	0,28
BE0390123868	3,7500 PROXIMUS 24/34 MTN	EUR	2.200.000	2.200.000		100,024737	2.200.544,21	0,62
BE6331562817	0,8750 ALIAXIS FIN. 21/28	EUR	1.600.000			86,865898	1.389.854,37	0,39
BE6350702153	3,4500 ANHEU.-BUSCH 24/31 MTN	EUR	2.700.000	2.700.000		100,255555	2.706.899,99	0,77
BE6351290216	3,8750 LONZA F.INTL 24/36 MTN	EUR	2.000.000	2.000.000		99,099720	1.981.994,40	0,56
CH1174335740	2,8750 UBS GROUP 22/32 FLR MTN	EUR	700.000			92,935434	650.548,04	0,18
CH1251998238	4,8400 RAIF.SCHWEIZ 23/28	EUR	1.800.000			103,290300	1.859.225,40	0,53
CH1255915006	4,6250 UBS GROUP 23/28 FLR MTN	EUR	1.300.000			102,054030	1.326.702,39	0,38
CH129022392	4,4670 ZUER.KB 23/27 FLR	EUR	2.800.000			101,652808	2.846.278,62	0,81
DE000A2YMQ58	0,5000 WIRECARD AG 19/24REG.S	EUR	6.000.000			17,121837	1.027.310,22	0,29
DE000A382917	4,2500 VONOVIA SE MTN 24/34	EUR	1.800.000	1.800.000		98,219757	1.767.955,63	0,50
DE000A3H2UX0	1,7500 SIXT SE MTN20/24	EUR	1.400.000			98,657868	1.381.210,15	0,39
DE000A3T0X22	0,2500 DT.PFBR.BANK MTN.35408	EUR	4.000.000			89,506352	3.580.254,08	1,01
DE000AAR0322	0,7500 AAREAL BANK MTN 22/28	EUR	4.500.000			85,321629	3.839.473,31	1,09
DE000HC08036	4,7500 HCOB IS 24/29	EUR	1.900.000	1.900.000		100,642370	1.912.205,03	0,54
DE000HC080C0	6,2500 HCOB IS 22/24	EUR	2.200.000			100,452907	2.209.963,95	0,63
DK0030393665	3,8750 NYKREDIT 24/27 MTN	EUR	1.300.000	1.300.000		99,862080	1.298.207,04	0,37
DK0030486592	1,5000 EURONEXT 21/41	EUR	1.500.000			73,127869	1.096.918,04	0,31
FR0013428414	1,2500 RENAULT 19/25 MTN	EUR	1.400.000		800.000	96,776387	1.354.869,42	0,38
FR0013430840	1,6250 GROUPE VVY UMG 19/29	EUR	2.000.000			88,739109	1.774.782,18	0,50
FR0013431715	1,7500 URW 19/49 MTN	EUR	1.000.000			62,622417	626.224,17	0,18
FR0013477254	1,8750 AIR FRAN.KLM 20/25	EUR	500.000			98,433625	492.168,13	0,14
FR0013478849	2,2500 QUADIENT 20/25	EUR	5.000.000			98,233140	4.911.657,00	1,39
FR0013506508	0,7500 LVMH 20/25 MTN	EUR	2.500.000	2.500.000		97,482451	2.437.061,28	0,69
FR0014001YB0	1,8750 ILIAD 21/28	EUR	1.500.000			91,092390	1.366.385,85	0,39
FR0014002KP7	1,3750 VILMORIN+CIE 21/28	EUR	800.000			87,516900	700.135,20	0,20
FR0014006G24	1,0000 ATOS 21/29	EUR	500.000			22,527421	112.637,11	0,03
FR0014007PV3	0,6250 BFCM 22/27 MTN	EUR	1.300.000			89,779929	1.167.139,08	0,33
FR0014008JQ4	2,5000 MERCIALYS 22/29	EUR	2.500.000			92,961541	2.324.038,53	0,66
FR001400A5K0	3,7500 TELEPERFORM. 22/29 MTN	EUR	1.600.000			95,774740	1.532.395,84	0,43
FR001400BDD5	3,3750 ARVAL SERV.L 22/26 MTN	EUR	3.300.000	2.000.000		99,167636	3.272.531,99	0,93
FR001400FOV4	3,8750 BNP PARIBAS 23/31 FLR MTN	EUR	2.000.000			101,238227	2.024.764,54	0,57
FR001400JP7	3,2500 LVMH 23/29 MTN	EUR	2.700.000			100,205876	2.705.558,65	0,77
FR001400L4V8	4,8750 ALD 23/28 MTN	EUR	2.000.000			104,243110	2.084.862,20	0,59
FR001400LWN3	4,7500 BFCM 23/31 MTN	EUR	900.000	3.200.000	2.300.000	105,051405	945.462,65	0,27
FR001400M2F4	5,2500 TELEPERFORM. 23/28 MTN	EUR	1.300.000	1.300.000		100,785612	1.310.212,96	0,37
FR001400M998	4,7500 IMERYS 23/29	EUR	3.000.000	3.000.000		102,490424	3.074.712,72	0,87
FR001400O457	3,8750 ALD 24/27 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		100,200743	1.002.007,43	0,28
FR001400M28	3,6250 KERING 24/36 MTN	EUR	1.800.000	1.800.000		97,664789	1.757.966,20	0,50
FR001400PY4	3,6250 CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN	EUR	3.800.000	3.800.000		99,288612	3.772.967,26	1,07
FR001400P4R2	4,3750 BEL 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000		100,233072	1.002.330,72	0,28
FR001400P5S1	3,5000 RTE RESEAU 24/33 MTN	EUR	2.300.000	2.300.000		99,789292	2.295.153,72	0,65
SK4000018925	0,5000 TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	EUR	500.000			88,692485	443.462,43	0,13
SK4000025201	4,9710 TATRA BANKA 24/30 FLR MTN	EUR	600.000	600.000		100,869766	605.218,60	0,17
XS1068871448	2,3750 BNP PARIBAS 14/24 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		99,913471	999.134,71	0,28
XS1165756633	2,4500 STATE GR.DE(14) 15/27	EUR	1.000.000			96,145907	961.459,07	0,27
XS1195056079	0,8750 ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN	EUR	2.000.000	2.000.000		97,866352	1.957.327,04	0,55
XS1197833137	1,6250 COCA-COLA CO. 15/35	EUR	2.000.000			84,030093	1.680.601,86	0,48
XS1577956789	1,3000 THREE GOR.F.II 17/24	EUR	1.000.000			99,602198	996.021,98	0,28
XS1613121422	0,7500 ABB FIN.B.V. 17/24 MTN	EUR	3.000.000	3.000.000		99,874166	2.996.224,98	0,85
XS1708335978	2,8750 VERIZON COMM 17/38	EUR	2.900.000			89,980900	2.609.446,10	0,74
XS1721422902	2,8750 VODAFONE GRP 17/37 MTN	EUR	2.000.000		1.000.000	89,637693	1.792.753,86	0,51
XS1789759195	2,0000 RICHEM.INTL.HLDG 18/38	EUR	2.000.000			84,135417	1.682.708,34	0,48
XS1796208632	1,6250 SES S.A. 18/26 MTN	EUR	2.000.000			95,515885	1.910.317,70	0,54
XS1883245331	1,7500 DXC TECHNOLOGY 18/26	EUR	3.200.000			96,356412	3.083.405,18	0,87
XS1890836296	1,5000 CLOVERIE 18/28 MTN	EUR	1.189.000			92,167461	1.095.871,11	0,31
XS2013539635	1,0000 OPTUS FIN. 19/29 MTN	EUR	2.700.000			86,221197	2.327.972,32	0,66
XS2023872174	0,6250 AROUNDTOWN 19/25 MTN	EUR	1.000.000			94,888575	948.885,75	0,27
XS2023873149	1,4500 AROUNDTOWN 19/28 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		83,382211	833.822,11	0,24
XS2049616894	0,5000 SIEMENS FIN 19/34 MTN	EUR	1.000.000			75,903090	759.030,90	0,21
XS2051788219	1,0000 ORIGIN EN.F. 19/29 MTN	EUR	1.000.000			87,218119	872.181,19	0,25
XS2058731717	0,2500 SHINHAN BK 19/24 MTN	EUR	2.000.000			98,132018	1.962.640,36	0,56

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS2063268754	1,2500 IN.DIS.SVCS. 19/26	EUR	1.300.000			94,672393	1.230.741,11	0,35
XS2075938006	1,7000 ELI LULLY 19/49	EUR	2.000.000			71,554216	1.431.084,32	0,41
XS2107435617	0,2500 NY LIFE GLBL 20/27	EUR	3.000.000			91,928810	2.757.864,30	0,78
XS2115091717	0,3000 IBM 20/28	EUR	1.500.000			89,276383	1.339.145,75	0,38
XS2117435904	1,6250 INTERMED.CAP 20/27	EUR	3.500.000			92,738369	3.245.842,92	0,92
XS2152935214	1,3030 ST.GR.O.I. 20/32 MTN	EUR	500.000			83,856948	419.284,74	0,12
XS2155486942	3,9500 GRENKE FIN. 20/25 MTN	EUR	1.100.000			99,482324	1.094.305,56	0,31
XS2177349912	2,0000 IGNITIS GR. 20/30 MTN	EUR	3.500.000			87,229008	3.053.015,28	0,86
XS2181280335	1,0000 TALENT YIELD EU. 20/25	EUR	1.800.000			95,294152	1.715.294,74	0,49
XS2198582301	2,0000 TAKEDA PHARMA. 20/40	EUR	2.000.000			77,225430	1.544.508,60	0,44
XS2203802462	3,3750 NE PROPERTY 20/27 MTN	EUR	1.500.000			96,358711	1.445.380,67	0,41
XS2225890537	1,1250 ATHENE GLOB. 20/25	EUR	2.700.000			96,465995	2.604.581,87	0,74
XS2229875989	3,2500 FORD MOTO.CR 20/25	EUR	800.000	1.200.000	400.000	99,008791	792.070,33	0,22
XS2234579675	0,3030 SUMIT.M.F.G. 20/27 MTN	EUR	2.700.000			89,653641	2.420.648,31	0,69
XS2243564478	2,5000 IMMOPFINANZ ANL 20/27	EUR	3.500.000			80,097764	2.803.421,74	0,79
XS2263659158	3,3750 HOIST FIN. 20/24 MTN	EUR	2.600.000			98,073790	2.549.918,54	0,72
XS2289408440	0,1630 NATL GRID 21/28 MTN	EUR	2.200.000			87,906867	1.933.951,07	0,55
XS2289797248	0,9050 NORTEG.EN.D. 21/31 MTN	EUR	2.200.000			79,362330	1.745.971,26	0,49
XS2290544068	1,5000 CPI PROP.GRP 21/31 MTN	EUR	1.500.000			66,254195	993.812,93	0,28
XS2294495838	2,6250 ATRIUM FINANCE 21/27 MTN	EUR	800.000			81,091192	648.729,54	0,18
XS2296206068	1,0000 PRO.EUR.FIN. 21/41	EUR	1.500.000			61,700795	925.511,93	0,26
XS2300313041	0,1250 F.ABU.DA.BK. 21/26	EUR	3.700.000			93,591729	3.462.893,97	0,98
XS2328981431	0,3360 ASAH GROUP 21/27	EUR	1.200.000			90,893487	1.090.721,84	0,31
XS2331921390	1,5000 ANIMA HOLD. 21/28	EUR	3.800.000			90,919590	3.454.944,42	0,98
XS2337061837	1,5000 CCEP FIN.IE 21/41	EUR	2.500.000			72,121309	1.803.032,73	0,51
XS2343846940	1,0000 BORGWARNER 21/31	EUR	3.400.000			81,806730	2.781.428,82	0,79
XS2347284742	1,1250 TECHNIP ENERG. 21/28	EUR	1.400.000			90,407000	1.265.698,00	0,36
XS2348241048	1,0000 RBANK 21/28 FLR MTN	EUR	2.500.000			89,853540	2.246.338,50	0,64
XS2349343090	0,7500 HSBC ITS(SG) 21/28 MTN	EUR	1.600.000			86,482977	1.383.727,63	0,39
XS2351032227	0,8750 WORLEY FIN./ 21/26	EUR	2.500.000	700.000		93,621634	2.340.540,85	0,66
XS2353478063	0,6000 EQUITAB FLG/ 21/28 MTN	EUR	900.000			88,365139	795.286,25	0,23
XS2354444379	1,1250 JDE PEETS 21/33 MTN	EUR	1.500.000			77,738141	1.166.072,12	0,33
XS2358343833	0,0000 CCB (EUROPE) 21/24 MTN	EUR	1.300.000			99,339311	1.291.411,04	0,37
XS2363117321	0,3000 AM.HONDA FI. 21/28 MTN	EUR	1.500.000			88,063621	1.320.954,32	0,37
XS2366415110	1,1250 TH.FISHER SC 21/33	EUR	3.000.000			81,600362	2.448.010,86	0,69
XS2375836553	0,0340 BECTON,DICK 21/25	EUR	1.800.000			95,404938	1.717.288,88	0,49
XS2375844656	1,3360 BD EURO FIN. 21/41	EUR	1.500.000			67,355524	1.010.332,86	0,29
XS2381671671	0,2500 CS AG 21/28 MTN	EUR	3.000.000			86,640169	2.599.205,07	0,74
XS2388084480	0,5390 LUMINOR BANK 21/26 MTN	EUR	500.000			94,612044	473.060,22	0,13
XS2388876232	0,9660 MBANK 21/27 FLR MTN	EUR	1.800.000			90,232547	1.624.185,85	0,46
XS2397252011	1,6250 HEIMSTADEN 21/31 MTN	EUR	1.500.000			72,592124	1.088.881,86	0,31
XS2397367421	0,7500 PEPSICO 21/33	EUR	2.000.000			79,516307	1.590.326,14	0,45
XS2402064559	0,0000 HITA.HC CAP. 21/24 MTN	EUR	3.000.000			97,899416	2.936.982,48	0,83
XS2402178300	0,7500 CK H.EUR.21/29	EUR	1.300.000			84,936529	1.104.174,88	0,31
XS2407019798	0,3750 AXA LOG.EU.M 21/26 REGS	EUR	1.000.000			91,458762	914.587,62	0,26
XS2407969885	0,8000 STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	EUR	1.000.000			87,271044	872.710,44	0,25
XS2412258522	0,8750 GN STORE NRD 21/24 MTN	EUR	2.000.000			96,966929	1.939.338,58	0,55
XS2428716000	1,3750 DIG.INTR.HO. 22/32	EUR	2.800.000			80,932692	2.266.115,38	0,64
XS2430287362	2,0850 PROSUS 22/30 MTN REGS	EUR	1.300.000			87,247544	1.134.218,07	0,32
XS2430287529	1,2070 PROSUS 22/26 MTN REGS	EUR	900.000			95,453323	859.079,91	0,24
XS2430970884	0,8320 ATHENE GLOB. 22/27 MTN	EUR	3.200.000			92,065756	2.946.104,19	0,83
XS2432565187	2,0000 BALDER FINLA 22/31 MTN	EUR	1.300.000			79,113650	1.028.477,45	0,29
XS2433226854	1,2500 SNAM 22/34 MTN	EUR	1.500.000			78,827017	1.182.405,26	0,33
XS2441552192	1,2500 GOLDM.S.GRP 22/29 MTN	EUR	2.200.000			89,908489	1.977.986,76	0,56
XS2442765124	1,2500 IBM 22/34	EUR	1.900.000			81,497288	1.548.448,47	0,44
XS2447987483	1,9190 ORIX CORP. 22/26 MTN	EUR	1.500.000			96,213967	1.443.209,51	0,41
XS2449929517	2,0000 VE.W.SYS.FIN 22/34 MTN	EUR	1.000.000			85,571652	855.716,52	0,24
XS2456247787	1,5000 BASF MTN 22/31	EUR	1.500.000			87,790039	1.316.850,59	0,37
XS2459163619	1,7500 LANXESS AG 22/28 MTN	EUR	2.000.000		800.000	91,600242	1.832.004,84	0,52
XS2461234622	1,9630 JPMORG.CHASE 22/30 FLR	EUR	2.000.000			92,353725	1.847.074,50	0,52
XS2462325122	2,1250 HALEON NL C. 22/34 MTN	EUR	2.500.000			86,143478	2.153.586,95	0,61
XS2465984107	1,6310 MIZUHO F.G. 22/27 MTN	EUR	4.300.000			94,455856	4.061.601,81	1,15
XS2472603740	2,1250 ROYAL BK CDA 22/29 MTN	EUR	5.000.000			93,515970	4.675.798,50	1,32
XS2479941499	1,5000 VISA 22/26	EUR	2.000.000			96,168062	1.923.361,24	0,54
XS2486461523	3,2450 NATL GRID 22/34 MTN	EUR	1.400.000		600.000	93,973257	1.315.625,60	0,37
XS2487016250	2,3750 STEDIN HLDG. 22/30 MTN	EUR	1.500.000			94,144548	1.412.168,22	0,40
XS2534276717	2,6250 VOLVO TREAS. 22/26 MTN	EUR	3.000.000			98,227701	2.946.831,03	0,83
XS2534891978	3,2500 KNORR BREMSE MTN 22/27	EUR	2.000.000			99,106886	1.982.137,72	0,56
XS2534985523	3,1250 DNB BANK 22/27 FLR MTN	EUR	1.000.000			98,699749	986.997,49	0,28
XS2552362704	4,7000 GR.-W.LIFECO 22/29	EUR	2.000.000			105,440127	2.108.802,54	0,60
XS2560693181	7,3500 OTP BNK 22/26 FLR MTN	EUR	1.000.000			101,962038	1.019.620,38	0,29
XS2561748711	3,7500 MET.LIFE F.I 22/30 MTN	EUR	800.000			101,665953	813.327,62	0,23
XS2572476864	3,6250 NY LIFE GLBL 23/30	EUR	2.500.000			101,520530	2.538.013,25	0,72
XS2582358789	5,6250 POWS.KA.Q.BK 23/26 FLRMTN	EUR	1.800.000			100,799865	1.814.397,57	0,51
XS2606297864	4,0000 MET.LIFE F.I 23/28	EUR	2.000.000			101,810967	2.036.219,34	0,58

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS2616008541	3,7500 SIKA CAPITAL 23/26	EUR	1.400.000			100,309624	1.404.334,74	0,40
XS2618731256	4,8740 STD.CHARTER 23/31 FLR MTN	EUR	2.200.000			104,418415	2.297.205,13	0,65
XS2623956773	4,2500 ENI 23/33 MTN	EUR	1.000.000			103,018746	1.030.187,46	0,29
XS2628821790	6,6250 ATHORA HLDG 23/28	EUR	1.800.000			105,466227	1.898.392,09	0,54
XS2633112565	7,7500 LUMINOR BANK 23/27FLR MTN	EUR	1.200.000			106,754133	1.281.049,60	0,36
XS2639027346	7,3750 NOVA MARIBOR 23/26 FLR	EUR	700.000			102,806233	719.643,63	0,20
XS2641164491	4,2500 CADENT FIN. 23/29 MTN	EUR	1.200.000			102,374662	1.228.495,94	0,35
XS2656537664	4,5000 LEASYS S.P.A 23/26 MTN	EUR	1.500.000			101,135122	1.517.026,83	0,43
XS2661068234	5,2500 FCC SMA HLDG 23/29	EUR	1.000.000			105,403366	1.054.033,66	0,30
XS2673969650	5,2500 IN.DIS.SVCS. 23/28	EUR	900.000		1.000.000	102,010284	918.092,56	0,26
XS2675722750	5,1250 SYDBANK 23/28 FLR MTN	EUR	3.000.000			103,409133	3.102.273,99	0,88
XS2679878319	4,3750 SANTANDER CONS. MTN 23/27	EUR	2.500.000			101,580644	2.539.516,10	0,72
XS2698603326	6,1250 OTP BNK 23/27 FLR MTN	EUR	800.000			102,477279	819.818,23	0,23
XS2698998593	5,1250 ACCIONA ENE. 23/31 MTN	EUR	2.800.000			103,725460	2.904.312,88	0,82
XS2704918478	4,8750 H+M FINANCE 23/31 MTN	EUR	1.100.000		900.000	105,573450	1.161.307,95	0,33
XS2717309855	3,5000 NESTLE F.I. 23/30 MTN	EUR	2.300.000	2.300.000		101,596887	2.336.728,40	0,66
XS2720095970	5,8750 TAPESTRY 23/31	EUR	2.500.000	2.500.000		103,095107	2.577.377,67	0,73
XS2723556572	4,7471 MACQUARIE G. 23/30 MTN	EUR	2.300.000	2.300.000		104,588104	2.405.526,39	0,68
XS2725836410	5,3750 ERICSSON 23/28 MTN	EUR	2.200.000	2.200.000		104,208890	2.292.595,58	0,65
XS2725957042	4,1250 VESTAS WIND 23/31 MTN	EUR	1.400.000	1.400.000		101,478314	1.420.696,40	0,40
XS2744121943	3,1250 TOYOTA M.FIN 24/29 MTN	EUR	2.800.000	4.800.000	2.000.000	98,364884	2.754.216,75	0,78
XS2746647036	4,8240 CESKA SPORT 24/30FLR MTN	EUR	800.000	800.000		100,985225	807.881,80	0,23
XS2748970402	3,7500 LAENSFOER.BK 24/29 MTN	EUR	2.300.000	2.300.000		100,017260	2.300.396,98	0,65
XS2751598322	3,6250 ENAGAS FIN. 24/34 MTN	EUR	1.500.000	1.500.000		97,810457	1.467.156,86	0,42
XS2754491640	5,0000 OTP BNK 24/29 FLR MTN	EUR	200.000	200.000		99,623565	199.247,13	0,06
XS2760773411	3,1250 ITALGAS 24/29 MTN	EUR	2.000.000	2.000.000		97,294901	1.945.898,02	0,55
XS2764264607	3,8750 ING GROEP 24/29 FLR MTN	EUR	1.400.000	1.400.000		100,143988	1.402.015,83	0,40
XS2764790833	3,7000 FORTIVE 24/29	EUR	2.500.000	2.500.000		99,610787	2.490.269,67	0,70
XS2769894135	3,1250 SIEMENS FIN 24/32 MTN	EUR	3.000.000	3.000.000		98,887604	2.966.628,12	0,84
XS2773789065	3,6250 EPIROC 24/31 MTN	EUR	1.500.000	1.500.000		99,115388	1.486.730,82	0,42
XS2776001377	3,7000 OMNIFIN.HL. 24/32	EUR	2.000.000	2.000.000		99,026218	1.980.524,36	0,56
XS2776511730	3,6250 BOOKING HLDG 24/32	EUR	1.800.000	1.800.000		99,908190	1.798.347,42	0,51
XS2778370051	4,6250 METRO MTN 24/29	EUR	3.100.000	3.100.000		101,859525	3.157.645,28	0,89
XS2779814750	5,0000 LANDSBANKINN 24/28 MTN	EUR	800.000	800.000		100,652770	805.222,16	0,23
XS2784667011	3,6250 NORDEA BANK 24/34 MTN	EUR	3.200.000	3.200.000		99,232748	3.175.447,94	0,90
XS2788614498	3,5000 AMADEUS IT 24/29 MTN	EUR	2.200.000	2.200.000		99,354651	2.185.802,32	0,62
XS2791972248	3,7610 JPMORG.CHASE 24/34 FLR	EUR	1.400.000	1.400.000		99,804048	1.397.256,67	0,40
XS2792180197	4,6250 ISLANDSBANKI 24/28 MTN	EUR	2.000.000	2.000.000		99,500130	1.990.002,60	0,56
XS2793255162	3,6250 JTIJS 24/34 MTN	EUR	900.000	900.000		97,789781	880.108,03	0,25
XS2801122917	3,7500 CADENT FIN. 24/33 MTN	EUR	2.900.000	2.900.000		98,295716	2.850.575,76	0,81
XS2801962155	4,1250 PVH CORP. 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000		99,744123	997.441,23	0,28
XS2802928692	3,8750 BRENNTAG FIN 24/32 MTN	EUR	2.200.000	2.200.000		98,995389	2.177.898,56	0,62
XS2806377268	4,2500 GOODMAN AU.FIN. 24/30	EUR	100.000	100.000		100,348838	100.348,84	0,03
XS2806495896	3,8750 NED.GASUNIE 24/44 MTN	EUR	1.900.000	1.900.000		100,955348	1.918.151,61	0,54
XS2808189760	3,3750 DT. BAHN FIN. 24/34 MTN	EUR	1.300.000	1.300.000		100,147593	1.301.918,71	0,37
XS2809270072	3,6500 GENL MILLS 24/30	EUR	2.700.000	2.700.000		100,153983	2.704.157,54	0,77
XS2810794680	4,0000 PRO.EUR.FIN. 24/34	EUR	1.100.000	1.100.000		100,084475	1.100.929,23	0,31
DE000A3KY342	0,0000 ALL.FIN.II 21/26 ZO MTN	EUR	2.300.000			92,228173	2.121.247,98	0,60
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							346.897.262,97	98,19
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							346.897.262,97	98,19
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							3.086.215,15	0,87
SUMME BANKGUTHABEN							3.086.215,15	0,87
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRUCHE							3.387.034,55	0,96
DIVERSE GEBÜHREN							-63.043,34	-0,02
SUMME ABGRENZUNGEN							3.323.991,21	0,94
SUMME Fondsvermögen							353.307.469,33	100,00

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						EUR		79,27
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						EUR		83,22
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						EUR		89,88
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						EUR		94,40
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						EUR		98,62
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						EUR		90,03
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						EUR		104,28
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						EUR		105,14
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						EUR		91,76
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						STÜCK		3.154.588
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						STÜCK		254.833
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						STÜCK		283.200
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						STÜCK		63.645
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						STÜCK		11.056
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						STÜCK		1.000
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						STÜCK		123.389
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						STÜCK		346.250
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund						STÜCK		1.000

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
ANLEIHEN EURO					
AT0000A1TBC2	1,8750 CA IMMO.ANL. ANL 17-24	EUR	0,00		500.000,00
AT0000A37249	4,8750 WIENERBERGER ANL 23-28	EUR	0,00		2.000.000,00
BE0002913946	5,7500 CRELAN 23/28 MTN	EUR	0,00		2.000.000,00
BE6343825251	3,8750 LONZA F.INTL 23/33	EUR	0,00		1.200.000,00
BE6349118800	3,7500 ELIA TR.BEL. 24/36 MTN	EUR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
CH1255915014	4,7500 UBS GROUP 23/32 FLR MTN	EUR	0,00		800.000,00
DE000A30V5C3	5,3750 DT.BANK MTN 23/29	EUR	0,00		1.000.000,00
DE000A30VT06	5,0000 DT.BANK MTN 22/30	EUR	0,00		1.000.000,00
ES0205046008	4,2500 AENA SME 23/30 MTN	EUR	0,00		600.000,00
FR0013144003	1,1250 SANOFI 16/28 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
FR0014008FH1	0,8750 ARVAL SERVL 22/25 MTN	EUR	0,00		800.000,00
FR0014009LQ8	2,1000 BNP PARIBAS 22/32 MTN	EUR	0,00		2.200.000,00
FR001400A5M7	1,8750 KERING 22/30 MTN	EUR	0,00		1.800.000,00
FR001400G412	3,3750 KERING 23/33 MTN	EUR	0,00		700.000,00
FR001400H8D3	4,2500 ARVAL SERVL 23/25 MTN	EUR	0,00		500.000,00
FR001400L255	4,1250 THALES 23/28 MTN	EUR	0,00		2.900.000,00
FR001400LUK3	4,3750 CARREFOUR 23/31 MTN	EUR	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
FR001400M8T2	4,3750 ALD 23/26 MTN	EUR	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
FR001400MLN4	4,1250 URW 23/30 MTN	EUR	0,00	800.000,00	800.000,00
FR001400OIX5	4,1250 BPCE 24/33 FLR MTN	EUR	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
XS14005784015	2,2500 KRAFT HEINZ FOODS 16/28	EUR	0,00		1.000.000,00
XS1435229460	3,6250 PVH CORP. 16/24 REGS	EUR	0,00		2.700.000,00
XS1637334803	1,0000 BRIT. TELECOM 17/24 MTN	EUR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
XS1801129286	2,1250 MYLAN 18/25	EUR	0,00		500.000,00
XS2128499105	2,3750 SIGNIFY 20/27	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2168307333	0,7500 AMPHEN.TECH. ANL.20/26	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2194283672	1,1250 INFINEON TECH. MTN 20/26	EUR	0,00		1.100.000,00
XS2239553048	1,2500 DAV.CAMP.-M. 20/27	EUR	0,00		800.000,00
XS2356041165	1,2500 STELLANTIS 21/33 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS2432162654	1,7500 CPI PROP.GRP 22/30 MTN	EUR	0,00		1.300.000,00
XS2432530637	0,5000 SANT.CONF.S.F. 22/27 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2437455277	0,2500 HITA.HC CAP. 22/25 MTN	EUR	0,00		200.000,00
XS2441574089	1,1250 ERICSSON 22/27 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS2461786829	2,3750 CEZ 22/27 MTN	EUR	0,00		700.000,00
XS2463988795	2,3750 EQT 22/28	EUR	0,00		800.000,00
XS2464732770	2,7500 STELLANTIS 22/32 MTN	EUR	0,00		2.500.000,00
XS2466172363	1,6250 DMLR TRI.FI 22/27 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2466350993	1,9520 TORON.DOM.BK 22/30 MTN	EUR	0,00		1.700.000,00
XS2475919663	2,5000 ELECTROLUX 22/30 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2478299204	2,1250 TENNET HLDG 22/29 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS2481498256	2,2500 UNIL.FIN.NED 22/34 MTN	EUR	0,00		2.500.000,00
XS2482618464	2,5000 NORDEA BANK 22/29 MTN	EUR	0,00		1.100.000,00
XS2482872251	2,8750 FRESSENIUS SE MTN 22/30	EUR	0,00		2.000.000,00
XS2485162163	2,2500 EVONIK IND.MTN 22/27	EUR	0,00		500.000,00

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS2485265214	3,1250 PROLIF II 22/31 MTN	EUR	0,00		700.000,00
XS2489287354	2,1250 SANDVIK 22/27 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2491664137	4,0000 EUROFIN.SCIF 22/29	EUR	0,00		2.500.000,00
XS2497520887	5,3370 CELANESE US 22/29	EUR	0,00		1.100.000,00
XS2535308477	3,0000 MEDTR.GLB HD 22/28	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2535308634	3,1250 MEDTR.GLB HD 22/31	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2560422581	5,2620 BARCLAYS 22/34 FLR MTN	EUR	0,00		400.000,00
XS2561647368	4,6250 LIBERTY MUT. 22/30 REGS	EUR	0,00		2.000.000,00
XS2590758665	3,9500 AT + T 23/31	EUR	0,00		1.100.000,00
XS2590758822	4,3000 AT + T 23/34	EUR	0,00		1.400.000,00
XS2591848192	3,5000 UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS2592659242	4,1250 V.F. CORP. 23/26	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2613209670	4,3750 SYDNEY A.FIN 23/33	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2613472963	4,2500 HERA 23/33 MTN	EUR	0,00		3.300.000,00
XS2624010700	3,2500 DT. BAHN FIN. 23/33 MTN	EUR	0,00		2.800.000,00
XS2624938655	3,5000 HONEYW. INTL 23/27	EUR	0,00		1.300.000,00
XS2625968347	3,2500 BMW FIN. 23/30 MTN	EUR	0,00		1.300.000,00
XS2625968776	3,6250 BMW FIN. 23/35 MTN	EUR	0,00		2.000.000,00
XS2626289222	4,8750 3I GROUP 23/29	EUR	0,00		1.400.000,00
XS2629468278	3,6250 ROBERT BOSCH MTN.23/30	EUR	0,00		1.400.000,00
XS2630448434	6,3750 NIBC BANK 23/25 MTN	EUR	0,00		1.300.000,00
XS2631848665	4,0000 UNIVERSAL M. 23/31 MTN	EUR	0,00		1.200.000,00
XS2634593938	3,3750 LINDE 23/29	EUR	0,00		600.000,00
XS2641720987	4,8750 SBAB BANK 23/26 FLR MTN	EUR	0,00		900.000,00
XS2655852726	3,8750 TERNA R.E.N. 23/33 MTN	EUR	0,00		1.300.000,00
XS2662538425	4,9180 BARCLAYS 23/30 FLR MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS2671251127	4,8750 SPAREBK 1 SR 23/28 MTN	EUR	0,00		2.000.000,00
XS2673437484	4,3890 EAST JP.RAIL 23/43 MTN	EUR	0,00		1.800.000,00
XS2673808726	5,1250 INTESA SANP. 23/31 MTN	EUR	0,00		2.000.000,00
XS2675225531	4,2500 BRIT.TELECOM 23/33 MTN	EUR	0,00		1.200.000,00
XS2676818482	4,3750 SECTREAS.IE 23/29 MTN	EUR	0,00		1.400.000,00
XS2676863355	4,2500 KONI.PHILIPS 23/31 MTN	EUR	0,00		1.400.000,00
XS2676883114	4,7500 EUROFIN.SCIF 23/30	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2677668357	4,8750 IMCD 23/28	EUR	0,00		1.500.000,00
XS2678226114	3,8750 ASSA-ABLOY 23/30 MTN	EUR	0,00		1.500.000,00
XS2682093526	6,0000 RBI NTS 23-28 S280/T1	EUR	0,00		1.200.000,00
XS2690050682	5,0000 BUPA FIN. 23/30	EUR	0,00		2.700.000,00
XS2696046460	4,0000 CARLSB.BREW. 23/28 MTN	EUR	0,00		1.400.000,00
XS2698713695	5,1250 FRESSENIUS SE MTN 23/30	EUR	0,00		1.400.000,00
XS2699159351	4,3750 EDP SERV.FIN 23/32 MTN	EUR	0,00		1.500.000,00
XS2707169111	5,2500 AIB GROUP 23/31 FLR MTN	EUR	0,00		1.200.000,00
XS2713801780	6,0000 NIBC BANK 23/28 MTN	EUR	0,00	400.000,00	400.000,00
XS2715940891	4,2200 SANDOZ FIN. 23/30	EUR	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
XS2723575879	4,1250 CARRIER GLOB 23/28 REGS	EUR	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
XS2723593187	4,3750 IHG FINANCE 23/29 MTN	EUR	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
XS2724457457	5,1250 FORD MOTO.CR 23/29 MTN	EUR	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
XS2726335099	3,5860 ROCHE F. EUR 23/36 MTN	EUR	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
XS2739054489	4,5060 BARCLAYS 24/33 FLR MTN	EUR	0,00	400.000,00	400.000,00
XS2745719000	4,0000 BCO SABADELL 24/30 FLR	EUR	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
XS2747776487	3,7500 SANT.CONSF. 24/29 MTN	EUR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
XS2752472436	3,8750 IREN 24/32 MTN	EUR	0,00	500.000,00	500.000,00
XS2753311393	4,0550 TELEFON.EMI. 24/36 MTN	EUR	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
XS2758114321	3,2500 COMPASS GRP 24/31 MTN	EUR	0,00	900.000,00	900.000,00
XS2764880402	3,6470 ALIM.COUCHE 24/31 REGS	EUR	0,00	900.000,00	900.000,00
XS2767489391	3,5000 UNIL.FIN.NED 24/37 MTN	EUR	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
XS2772266420	3,3750 A.MED.SYS.EU 24/29	EUR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE EURO					
XS2648080229	4,5000 HEATHROW FDG 23/35 FLR.MTN	EUR	0,00		1.300.000,00

Risikohinweis: Aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten können die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamrendite-Swap ist ein Derivat, bei dem die Gesamterträge des zugrundeliegenden Finanzinstruments gegen fest vereinbarte Zahlungen (fix oder variabel) getauscht werden. Als Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gelten die unter Artikel 3 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Geschäfte.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamrendite-Swaps vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Wien, im Mai 2024

Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft

Dr. Harald Latzko m.p. Mag. Thomas Neuhold m.p. Jörg Strasser m.p. MMag. Christoph Olbrich m.p.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Vertrieb von Anteilen des Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund, Miteigentumsfonds gem. öInVG mit der ISIN AT0000A1FUT5 (deutsche WKN A14UXD), AT0000A1FUU3 (deutsche WKN A14UXE), AT0000A2RXZ9 (deutsche WKN A3CSDC) und AT0000A2RY04 (deutsche WKN A3CSD1) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund werden keine gedruckten Einzelurkunden ausgegeben.

Einrichtungen

Als Einrichtung für die Wahrnehmung der in Artikel 92 Absatz 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/1160 bzw. der in § 306 a Abs 1 und 2 dKAGB genannten Aufgaben in deutscher Sprache fungiert folgende Gesellschaft:

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich

Telefon: +43-1-502 20-333 (9.00 bis 16.00 Uhr MEZ)

Email (insbesondere zur Erfüllung der Aufgaben auf elektronischem Wege): prospekte@gutmann.at

Internet (insbesondere zur Erfüllung der Aufgaben auf elektronischem Wege): www.gutmannfonds.at

Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft agiert in diesem Rahmen als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Bei relevanten Änderungen der Aufgaben, welche die Einrichtungen erfüllen, werden die Anleger mittels eines dauerhaften Datenträgers unterrichtet.

Verarbeitung der Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge von Anteilshabern für Anteile des Investmentfonds

Anteilshaber können Aufträge zur Zeichnung, Zahlung, Rücknahme und Umtausch ihrer Anteile bei ihrer depotführenden Stelle beauftragen. Die Durchführung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträgen sowie Zahlungen des Fonds an die Anteilshaber wird sichergestellt, indem die Anteilszertifikate beim österreichischen Zentralverwahrer hinterlegt sind, der in ein internationales Lagerstellensystem eingebunden ist.

Anlegerrechte / Beschwerden

Informationen zu Anlegerrechten sind unter www.gutmannfonds.at sowie auf Anfrage bei der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft in deutscher Sprache kostenlos erhältlich.

Anlegerbeschwerden können bei der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft eingebracht werden.

Verkaufsunterlagen

Die folgenden Informationen bzw. Verkaufsunterlagen stehen den Anlegern über die Website der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft www.gutmannfonds.at in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung:

- Fondsbestimmungen
- Prospekt
- Basisinformationsblatt („BIB“) gemäß EU-VO 1286/2014
- Jahres- und Halbjahresberichte
- Ausgabe- und Rücknahmepreise

Darüber hinaus sind diese Informationen rechtzeitig vor und auch nach Vertragsabschluss für die Anleger kostenlos in deutscher Sprache bei der Informationsstelle für Deutschland Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, D-80339 München erhältlich. Zusätzlich zu den vorgenannten Unterlagen stehen bei der deutschen Informationsstelle die Informationsstellenvereinbarung, die zwischen der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien und Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, geschlossen wurde, zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Veröffentlichungen

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile wird auf der Webseite www.gutmannfonds.at, die übrigen Informationen an die Anteilinhaber elektronisch im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.

Neben der Veröffentlichung im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) werden die Anleger unverzüglich mittels eines dauerhaften Datenträgers unterrichtet über:

- a) die Aussetzung der Rücknahme der Anteile oder Aktien des Investmentvermögens,
- b) die Kündigung der Verwaltung des Investmentvermögens oder dessen Abwicklung,
- c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendererstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- d) die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind,
- e) die Umwandlung des Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Hinweis zum Vertragsabschluss

Rechtzeitig vor Vertragsabschluss sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten die Wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten auf Verlangen der Prospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen.