

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

HALBJAHRESBERICHT
30. APRIL 2025

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/333

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2024 bis 30. April 2025 vorzulegen:

Per 30. April 2025 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 30.04.2025	273.456.451,99	22.024.551,35	26.475.326,03	6.368.400,28
Fondsvermögen per 31.10.2024	268.429.183,14	22.050.491,99	26.466.154,96	6.247.347,70
Anteile per 30.04.2025	3.353.788	254.833	283.200	63.645
Anteile per 31.10.2024	3.254.088	254.833	283.200	63.645
Rechenwert je Anteil per 30.04.2025	81,53	86,42	93,48	100,06
Rechenwert je Anteil per 31.10.2024	82,48	86,52	93,45	98,15
Rendite je Anteil in % *)	2,02	1,94	1,94	1,95

*) 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.

	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 30.04.2025	1.326.292,77	70.990.386,48	93.123,43	96.895,65	14.318.132,52
Fondsvermögen per 31.10.2024	1.313.707,15	33.155.749,81	93.497,65	95.286,04	13.378.324,88
Anteile per 30.04.2025	13.010,00	640.242,33	1.000,00	1.000,00	132.610,00
Anteile per 31.10.2024	12.813,00	303.323,48	1.000,00	1.000,00	123.389,00
Rechenwert je Anteil per 30.04.2025	101,94	110,88	93,12	96,89	107,97
Rechenwert je Anteil per 31.10.2024	102,52	109,30	93,49	95,28	108,42
Rendite je Anteil in % *)	1,94	1,93	1,82	1,81	1,94

*) 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 2025

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								
AT0000A2RZL4	0,7500 ERSTE+STE.BK 21/28	EUR	1.200.000			94,595008	1.135.140,10	0,27
AT0000A2STV4	0,5000 CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	EUR	2.800.000			93,805732	2.626.560,50	0,63
AT0000A32RP0	4,1250 HYPO VBG PREF.SEN. 23/26	EUR	1.900.000			101,307594	1.924.844,29	0,46
AT0000A3BMD1	5,2500 KOMMUNALKR. FRN 24/29	EUR	2.000.000			105,586102	2.111.722,04	0,51
AT0000A3KDQ3	4,2500 KOMMUNALKR. FIX.NTS 25-31	EUR	1.200.000	1.200.000		100,156784	1.201.881,41	0,29
BE0002803840	0,2500 FLUVIUS SYS. 21/28 MTN	EUR	2.000.000			93,104460	1.862.089,20	0,45
BE0002964451	3,8750 FLUVIUS SYS. 23/31 MTN	EUR	2.700.000			104,243986	2.814.587,62	0,68
BE0390123868	3,7500 PROXIMUS 24/34 MTN	EUR	3.000.000	1.000.000		101,297582	3.038.927,46	0,73
BE0390160266	3,2900 BPOST 24-29	EUR	3.300.000			101,042347	3.334.397,45	0,80
BE0390211770	3,7500 PROXIMUS 25/35 MTN	EUR	1.400.000	1.400.000		99,536176	1.393.506,46	0,34
BE6331562817	0,8750 ALJAXIS FIN. 21/28	EUR	1.600.000			91,513089	1.464.209,42	0,35
BE6352705782	3,8750 ELIA GROUP 24-31	EUR	2.500.000			102,089565	2.552.239,13	0,61
BE6352800765	4,0000 BARRBAUT SVC 24/29	EUR	2.200.000			99,290775	2.184.397,05	0,53
CH1290222392	4,4670 ZUER KB 23/27 FLR	EUR	2.800.000			102,351497	2.865.841,92	0,69
CH1433226292	3,4140 BQE GENEVE 25/30	EUR	1.700.000	1.700.000		101,492132	1.725.366,24	0,42
DE000A383PT8	3,8750 HOWOGE MTN 24/30	EUR	1.200.000			101,427009	1.217.124,11	0,29
DE000A3LZUB2	3,2500 ALL.FIN.II 24/29 MTN	EUR	1.600.000			102,398733	1.638.379,73	0,39
DE000A3TOX22	0,2500 DT.PFBR.BANK MTN.35408	EUR	4.000.000			98,656859	3.946.274,36	0,95
DE000AAR0322	0,7500 AAREAL BANK MTN 22/28	EUR	3.000.000		1.500.000	93,394134	2.801.824,02	0,67
DE000BYL0BH7	3,6250 BAY.LDSBK.MTI 25/32	EUR	3.300.000	3.300.000		101,156409	3.338.161,50	0,80
DE000HCB0836	4,7500 HCOB IS 24/29	EUR	1.900.000			105,109040	1.997.071,76	0,48
DE000HCB0869	3,5000 HCOB IS 24/28	EUR	2.000.000			101,488147	2.029.762,94	0,49
DK0030486592	1,5000 EURONEXT 21/41	EUR	1.500.000			72,911749	1.093.676,24	0,26
DK0030540638	4,1250 SPAR NORD BK 24/30 FLRMTN	EUR	2.000.000			103,333112	2.066.662,24	0,50
DK0030548375	3,6250 ARBE.LANDSBK 25/30 FLR	EUR	3.300.000	3.300.000		100,070587	3.302.329,37	0,80
FR0013430840	1,6250 GROUPE VVU UMG 19/29	EUR	2.000.000			93,169892	1.863.397,84	0,45
FR0013431715	1,7500 URW 19/49 MTN	EUR	1.000.000			57,929661	579.296,61	0,14
FR0014007PW1	1,1250 BFCM 22/32 MTN	EUR	4.000.000	4.000.000		85,698912	3.427.956,48	0,83
FR001400BDD5	3,3750 ARVAL SERV.L 22/26 MTN	EUR	2.000.000		1.300.000	100,370259	2.007.405,18	0,48
FR001400KJP7	3,2500 LVMH 23/29 MTN	EUR	2.700.000			102,100244	2.756.706,59	0,66
FR001400PIY4	3,6250 CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN	EUR	2.000.000		1.800.000	101,389662	2.027.793,23	0,49
FR001400Q6Z9	4,6250 AIR FRANKLM 24/29 MTN	EUR	2.900.000			103,731571	3.008.215,56	0,72
FR001400RGV6	3,8750 AYYENS 24/29 MTN	EUR	3.000.000	1.600.000		103,101271	3.093.038,13	0,75
FR001400SG89	4,0000 MERCIALYS 24/31	EUR	1.700.000	1.000.000		100,307352	1.705.224,98	0,41
FR001400T0B0	3,1250 COFIROUTE SA 25/33	EUR	3.700.000	3.700.000		98,636858	3.649.563,75	0,88
FR001400TRD7	3,8750 VERALLIA 24/32	EUR	3.200.000	1.000.000		99,990652	3.199.700,86	0,77
FR001400U3P1	3,7740 ROQUFR RES 24/31	EUR	4.100.000	4.100.000		99,041316	4.060.693,96	0,98
FR001400WRE9	4,2500 TELEPERFORM. 25/30 MTN	EUR	4.000.000	4.000.000		101,890678	4.075.627,12	0,98
FR001400XLL1	3,8750 BPCE 25/36 FLR MTN	EUR	2.900.000	2.900.000		98,694505	2.862.140,65	0,69
FR001400XR97	3,5000 ACCOR 25/33 MTN	EUR	3.000.000	3.000.000		98,194427	2.945.832,81	0,71
FR001400XUR3	3,6250 BFCM 25/35 MTN	EUR	2.400.000	2.400.000		97,959975	2.351.039,40	0,57
FR001400YD27	3,8750 IPSEN S.A. 25/32	EUR	1.000.000	1.000.000		100,040751	1.000.407,51	0,24
XS1165756633	2,4500 STATE GR.DE.(14) 15/27	EUR	1.000.000			99,835607	998.356,07	0,24
XS1197833137	1,6250 COCA-COLA CO. 15/35	EUR	3.000.000	3.000.000	2.000.000	86,057561	2.581.726,83	0,62
XS1405816312	1,8750 ALIM. COUCHE-T. 16/26REGS	EUR	4.000.000	4.000.000		99,463279	3.978.531,16	0,96
XS1708335978	2,8750 VERIZON COMM 17/38	EUR	2.900.000			89,361815	2.591.492,64	0,62
XS1789759195	2,0000 RICHEM.INTL HLDG 18/38	EUR	3.000.000	1.000.000		83,195051	2.495.851,53	0,60
XS1796208632	1,6250 SES S.A. 18/26 MTN	EUR	1.000.000		1.000.000	99,092276	990.922,76	0,24
XS1883245331	1,7500 DXC TECHNOLOGY 18/26	EUR	1.700.000			99,329544	1.688.602,25	0,41
XS1890836296	1,5000 CLOVERIE 18/28 MTN	EUR	1.000.000			95,582408	955.824,08	0,23
XS2013539635	1,0000 OPTUS FIN. 19/29 MTN	EUR	2.700.000			92,049946	2.485.348,54	0,60
XS2023873149	1,4500 AROUNDTOWN 19/28 MTN	EUR	3.000.000	2.000.000		94,223267	2.826.698,01	0,68
XS2049616894	0,5000 SIEMENS FIN 19/34 MTN	EUR	2.000.000	1.000.000		80,522383	1.610.447,66	0,39
XS2075938006	1,7000 LIL LILLY 19/49	EUR	3.000.000	1.000.000		68,535898	2.056.076,94	0,50
XS2107435617	0,2500 NY LIFE GLBL 20/27	EUR	3.000.000			96,495963	2.894.878,89	0,70
XS2117435904	1,6250 INTERMED.CAP 20/27	EUR	1.300.000			97,764560	1.270.939,28	0,31
XS2177349912	2,0000 IGNITIS GR. 20/30 MTN	EUR	3.500.000			92,788379	3.247.593,27	0,78
XS2181280335	1,0000 TALENT YIELD EU. 20/25	EUR	1.800.000			99,228527	1.786.113,49	0,43
XS2198582301	2,0000 TAKEDA PHARMA. 20/40	EUR	2.000.000			77,919270	1.558.385,40	0,38
XS2203802462	3,3750 NE PROPERTY 20/27 MTN	EUR	1.000.000			100,797045	1.007.970,45	0,24
XS2225890537	1,1250 ATHENE GLOB. 20/25	EUR	2.700.000			99,597364	2.689.128,83	0,65
XS2234579675	0,3030 SUMIT.M.F.G. 20/27 MTN	EUR	2.700.000			94,449218	2.550.128,89	0,61
XS2243564478	2,5000 IMMOFINANZ ANL 20/27	EUR	3.500.000			91,730803	3.210.578,11	0,77
XS2289797248	0,9050 NORTEG.END. 21/31 MTN	EUR	2.200.000			84,955406	1.869.018,93	0,45
XS2290544068	1,5000 CPI PROP.GRP 21/31 MTN	EUR	1.500.000			78,466894	1.177.003,41	0,28
XS2294495838	2,6250 ATRIUM FINANCE 21/27 MTN	EUR	800.000			91,137652	729.101,22	0,18
XS2296206068	1,0000 PRO.EUR.FIN. 21/41	EUR	2.500.000	1.000.000		62,516654	1.562.916,35	0,38
XS2300313041	0,1250 F.ABU.DA.BK. 21/26	EUR	3.700.000			97,818484	3.619.283,91	0,87
XS2330761837	1,5000 CCEP FINIE 21/41	EUR	2.500.000			71,669327	1.791.733,17	0,43
XS2338570331	0,8750 EQT 21/31 REGS	EUR	3.000.000	3.000.000		85,609720	2.568.291,60	0,62
XS2343846940	1,0000 BORGWARNER 21/31	EUR	3.300.000	700.000		85,837721	2.832.644,79	0,68
XS2348241048	1,0000 RBANK 21/28 FLR MTN	EUR	3.000.000	1.000.000		94,176897	2.825.306,91	0,68
XS2349343090	0,7500 HSBC ITS(SG) 21/28 MTN	EUR	1.600.000			90,779479	1.452.471,66	0,35
XS2354444379	1,1250 JDE PEETS 21/33 MTN	EUR	1.500.000			82,123767	1.231.856,51	0,30
XS2363117321	0,3000 AM.HONDA FI. 21/28 MTN	EUR	500.000		1.000.000	92,675799	463.379,00	0,11
XS2363235107	3,5000 LUFTHANSA AG MTN 21/29	EUR	3.500.000	3.500.000		101,580808	3.555.328,28	0,86
XS2375844656	1,3360 BD EURO FIN. 21/41	EUR	2.500.000	1.000.000		66,805664	1.670.141,60	0,40
XS2381671671	0,2500 UBS 21/28 MTN	EUR	3.000.000			92,206082	2.766.182,46	0,67
XS2388876232	0,9660 MBANK 21/27 FLR MTN	EUR	3.000.000	2.000.000	800.000	96,770439	2.903.113,17	0,70

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Wahrung	Bestand	Kufe / Zugange	Verkufe / Abgange	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS2397252011	1,6250 HEIMSTADEN 21/31 MTN	EUR	1.500.000			84,692127	1.270.381,91	0,31
XS2397367421	0,7500 PEPISCO 21/33	EUR	1.000.000			81,983700	819.837,00	0,20
XS2402178300	0,7500 CK H.EUR.21 21/29	EUR	1.300.000		1.000.000	89,607012	1.164.891,16	0,28
XS2428716000	1,3750 DIG.INTR.HO. 22/32	EUR	2.800.000			84,410503	2.363.494,08	0,57
XS2430287362	2,0850 PROSUS 22/30 MTN REGS	EUR	2.300.000	1.000.000		92,829266	2.135.073,12	0,51
XS2430287529	1,2070 PROSUS 22/26 MTN REGS	EUR	900.000			98,798579	889.187,21	0,21
XS2430970884	0,8320 ATHENE GLOB. 22/27 MTN	EUR	3.200.000			96,832295	3.098.633,44	0,75
XS2432565187	2,0000 BALDER FINLA 22/31 MTN	EUR	1.300.000			90,280662	1.173.648,61	0,28
XS2433226854	1,2500 SNAM 22/34 MTN	EUR	1.500.000			82,957217	1.244.358,26	0,30
XS2436160183	1,3750 ACCIONA ENE. 22/32 MTN	EUR	2.000.000	2.000.000		86,033953	1.720.679,06	0,41
XS2442765124	1,2500 IBM 22/34	EUR	3.500.000	1.600.000		83,302502	2.915.587,57	0,70
XS2449929517	2,0000 VE.W.SYS.FIN 22/34 MTN	EUR	1.000.000			87,208997	872.089,97	0,21
XS2463990775	2,8750 EQT 22/32	EUR	1.000.000	1.000.000		94,456297	944.562,97	0,23
XS2479941499	1,5000 VISA 22/26	EUR	2.500.000	500.000		99,240916	2.481.022,90	0,60
XS2534985523	3,1250 DNB BANK 22/27 FLR MTN	EUR	1.000.000			100,992133	1.009.921,33	0,24
XS2561748711	3,7500 MET.LIFE F.1 22/30 MTN	EUR	800.000			103,393888	827.151,10	0,20
XS2572476864	3,6250 NY LIFE GLBL 23/30	EUR	1.500.000			104,096468	1.561.447,02	0,38
XS2606297864	4,0000 MET.LIFE F.1 23/28	EUR	2.000.000			103,927526	2.078.550,52	0,50
XS2610209129	3,7500 ACCIONA ENE. 23/30 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		101,332304	1.013.323,04	0,24
XS2616008541	3,7500 SIKA CAPITAL 23/26	EUR	1.400.000			101,828840	1.425.603,76	0,34
XS2623956773	4,2500 ENI 23/33 MTN	EUR	1.000.000			104,788123	1.047.881,23	0,25
XS2633112565	7,7500 LUMINOR BANK 23/27FLR MTN	EUR	1.200.000			105,526280	1.266.315,36	0,31
XS2639027346	7,3750 OTP BANKA 23/26 FLR	EUR	700.000			100,725427	705.077,99	0,17
XS2656537664	4,5000 LEASYS S.P.A 23/26 MTN	EUR	1.500.000			102,178346	1.532.675,19	0,37
XS2675722750	5,1250 SYDBANK 23/28 FLR MTN	EUR	2.700.000			104,812755	2.829.944,39	0,68
XS2688529135	5,7500 COTY INC. 23/28 REGS	EUR	1.000.000	1.000.000		103,567633	1.035.676,33	0,25
XS2698603326	6,1250 OTP BNK 23/27 FLR MTN	EUR	800.000			103,562930	828.503,44	0,20
XS2698998593	5,1250 ACCIONA ENE. 23/31 MTN	EUR	2.800.000			107,006011	2.996.168,31	0,72
XS2744121943	3,1250 TOYOTA M.FIN 24/29 MTN	EUR	2.800.000			101,188804	2.833.286,51	0,68
XS2777367645	4,1250 LKQ DUTCH B. 24/31	EUR	2.500.000	2.500.000		101,797427	2.544.935,68	0,61
XS2787827190	3,5000 STELLANTIS 24/30 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		98,762990	987.629,90	0,24
XS2813774341	3,5000 ONCOR ELD. 24/31 REGS	EUR	1.900.000			101,984603	1.937.707,46	0,47
XS2817920080	4,6250 ARION BANK 24/28 MTN	EUR	1.200.000			104,079835	1.248.958,02	0,30
XS2821719023	3,3500 JOHNSON + JOHNSON 24/36	EUR	1.800.000			99,551697	1.791.930,55	0,43
XS2824606532	4,1250 TIMKEN CO. 24/34	EUR	1.500.000		500.000	97,412800	1.461.192,00	0,35
XS2826614898	4,1250 SYDBANK 24/27 FLR MTN	EUR	2.900.000			101,872506	2.954.302,67	0,71
XS2828685631	5,7500 GRENKE FIN. 24/29 MTN	EUR	2.000.000			102,705920	2.054.118,40	0,49
XS2830454554	4,0000 AKER BP 24/32 MTN	EUR	4.000.000			100,448817	4.017.952,68	0,97
XS2831524728	3,8750 PANDORA 24/30 MTN	EUR	2.700.000			101,292606	2.734.900,36	0,66
XS283175153	4,9590 RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN	EUR	2.200.000			103,433910	2.275.546,02	0,55
XS2838379712	3,6740 JPMORG.CHASE 24/28 FLR	EUR	2.300.000			102,016351	2.346.376,07	0,57
XS2838391170	4,2500 ITV 24/32 MTN	EUR	3.500.000			101,153742	3.540.380,97	0,85
XS2838495542	4,7500 OTP BNK 24/28 FLR MTN	EUR	400.000			101,984303	407.937,21	0,10
XS2839008948	3,8750 BRIT.TELECOM 24/34 MTN	EUR	2.100.000		1.000.000	101,792662	2.137.645,90	0,51
XS2841150316	3,6250 STEDIN HLDG. 24/31 MTN	EUR	2.500.000			103,918457	2.597.961,42	0,63
XS2842080488	4,5000 POWS.KA.O.BK 24/29 FLRMTN	EUR	1.900.000		1.700.000	103,165532	1.960.145,11	0,47
XS2842083235	3,6250 RECKITT BEN. 24/29 MTN	EUR	2.000.000		2.000.000	103,421125	2.068.422,50	0,50
XS2847688251	4,3750 PROLI.F.II 24/36 MTN	EUR	1.000.000			102,960666	1.029.606,66	0,25
XS2849625756	4,3750 DCC GRP FIN. 24/31 MTN	EUR	1.700.000			101,983841	1.733.725,30	0,42
XS2851605886	3,1250 BAWAG PSK ANL. 24-29	EUR	2.500.000			100,740120	2.518.503,00	0,61
XS2852136816	5,5000 CMA CGM 24/29 REGS	EUR	1.700.000			102,395564	1.740.724,59	0,42
XS2852933329	4,5700 CESKA SPORT 24/31FLR MTN	EUR	1.200.000			104,402636	1.252.831,63	0,30
XS2856789511	3,7500 BK MONTREAL 24/30 FLR MTN	EUR	2.000.000		900.000	102,284658	2.045.693,16	0,49
XS2860457071	4,8000 AROUNDTOWN 24/29 MTN	EUR	1.600.000			104,164490	1.666.631,84	0,40
XS2866190965	3,6500 AM.HONDA FI. 24/31 MTN	EUR	1.000.000		2.000.000	101,012233	1.010.122,33	0,24
XS2867261518	3,6160 HITA.HC CAP. 24/27 MTN	EUR	2.500.000			102,118626	2.552.965,65	0,61
XS2887816564	4,8530 BK SIAULIU 24/28 FLR	EUR	3.300.000	2.000.000		101,793017	3.359.169,56	0,81
XS2888497067	4,0420 LUMINOR BANK 24/28FLR MTN	EUR	2.600.000	1.200.000		101,179315	2.630.662,19	0,63
XS2897322769	4,8750 TRIODOS BK 24/29 FLR MTN	EUR	3.200.000		1.000.000	102,869926	3.291.837,63	0,79
XS2898794982	4,4140 MONETA M. BK 24/30 REGS	EUR	2.000.000			102,087967	2.041.759,34	0,49
XS2905582479	5,1250 GRENKE FIN. 24/29 MTN	EUR	1.500.000	1.500.000		101,145977	1.517.189,66	0,37
XS2911122005	3,4470 ORIX CORP. 24/31 MTN	EUR	4.500.000	4.500.000		99,271113	4.467.200,09	1,08
XS2913946989	3,7500 LANDSBANKINN 24/29 MTN	EUR	3.000.000			101,142837	3.034.285,11	0,73
XS2917468618	4,2500 OTP BNK 24/30 FLR MTN	EUR	2.000.000	2.000.000		100,708550	2.014.171,00	0,49
XS2923451194	3,5000 LOUIS DREYF.C.F. 24/31	EUR	2.000.000			99,203726	1.984.074,52	0,48
XS2932836211	3,3750 DSV FINANCE 24/32 MTN	EUR	1.600.000	2.600.000	1.000.000	100,625632	1.610.010,11	0,39
XS2933691433	2,8750 GSK CAP B.V. 24/31 MTN	EUR	4.000.000	4.000.000		99,297564	3.971.902,56	0,96
XS2938562068	4,0000 KION GRP MTN 24/29	EUR	2.700.000	2.700.000		101,456988	2.739.338,68	0,66
XS2939370107	2,8750 HIGHLAND HOL 24/27	EUR	1.800.000	1.800.000		100,669602	1.812.052,84	0,44
XS2944871586	3,3750 SNAM 24/31 MTN	EUR	2.300.000	3.300.000	1.000.000	100,788577	2.318.137,27	0,56
XS2947292244	3,3750 LB HESS.-THUER.MTN 24/31	EUR	4.500.000	4.500.000		100,175460	4.507.895,70	1,09
XS2948435743	3,6250 PRYSMIAN 24/28 MTN	EUR	4.100.000	4.100.000		101,504326	4.161.677,37	1,00
XS2950696869	2,7500 FINGRID OYJ 24/29 MTN	EUR	1.500.000	1.500.000		100,230056	1.503.450,84	0,36
XS2956850189	5,0000 CITYCON TR. 24/30 MTN	EUR	2.500.000	2.500.000		99,953858	2.498.846,45	0,60
XS2972972017	3,1250 TOYOTA M.FIN 25/28 MTN	EUR	1.700.000	1.700.000		101,623792	1.727.604,46	0,42
XS2982332400	3,1250 BMW INT. INV 25/29 MTN	EUR	4.500.000	4.500.000		101,144145	4.551.486,52	1,10
XS2985250898	3,6250 DT.TELEKOM MTN 25/45	EUR	3.700.000	3.700.000		93,391110	3.455.471,07	0,83
XS2991289203	3,6250 INVESTEC 25/31 FLR MTN	EUR	1.100.000	1.100.000		99,279979	1.092.079,77	0,26
XS2998667187	3,8750 IMPERIAL BR. 25/34 MTN	EUR	1.400.000	1.400.000		97,553819	1.365.753,47	0,33
XS2999658565	3,1500 IBM 25/33	EUR	4.500.000	4.500.000		97,963700	4.408.366,50	1,06
XS3000561566	4,0000 HARLEY DAV.F 25/30	EUR	1.300.000	1.300.000		99,598778	1.294.784,11	0,31

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS3004031822	3,5000 RBI NTS 25-32 S304	EUR	1.100.000	1.100.000		99,224523	1.091.469,75	0,26
XS3008888953	2,6250 ENEL F. INTL 25/28 MTN	EUR	4.500.000	4.500.000		100,247238	4.511.125,71	1,09
XS3009463996	2,8750 ITALGAS 25/30 MTN	EUR	4.500.000	4.500.000		99,364483	4.471.401,74	1,08
XS3010301185	3,4100 ATHENE GLOB. 25/30 MTN	EUR	4.500.000	4.500.000		100,174919	4.507.871,35	1,09
XS3010578493	3,6250 ARION BANK 25/30 MTN	EUR	1.800.000	1.800.000		99,931178	1.798.761,20	0,43
XS3013011203	3,2500 PPG INDUST. 25/32	EUR	3.300.000	3.300.000		99,018018	3.267.594,59	0,79
XS3017995518	3,7500 SIG COMB.PUR 25/30	EUR	1.900.000	1.900.000		101,235702	1.923.478,34	0,46
XS3019296840	3,3750 WOLTERS KLUW 25/32	EUR	1.500.000	2.800.000	1.300.000	101,645500	1.524.682,50	0,37
XS3019311581	3,2500 BQUE CAISSE 25/31FLR MTN	EUR	3.000.000	3.000.000		100,852672	3.025.580,16	0,73
XS3025213102	4,5970 BK SIAULIU 25/30 FLR	EUR	1.000.000	1.000.000		100,591023	1.005.910,23	0,24
XS3028099417	3,8750 ISLANDSBANKI 25/30 MTN	EUR	1.300.000	1.300.000		100,794044	1.310.322,57	0,32
XS3032018239	3,3000 AM.HONDA FI. 25/29 MTN	EUR	4.000.000	4.000.000		101,030869	4.041.234,76	0,97
XS3032045471	3,0000 DEUTSCHE POST MTN.25/30	EUR	3.000.000	3.000.000		101,269294	3.038.078,82	0,73
XS3036075102	3,2500 MET.LIFE F.I 25/30 MTN	EUR	3.100.000	3.100.000		100,844599	3.126.182,57	0,75
XS3040316971	3,7500 INF.WIREL.IT 25/30 MTN	EUR	1.700.000	1.700.000		101,288696	1.721.907,83	0,41
XS3046429711	3,6000 GENL MILLS 25/32	EUR	2.200.000	2.200.000		99,958141	2.199.079,10	0,53
XS3047435659	4,1430 TRA.F.CO.PTY. 25/35	EUR	1.100.000	1.100.000		102,711527	1.129.826,80	0,27
XS3057365549	3,5210 MORGAN STANLEY 25/31 FLR	EUR	2.300.000	2.300.000		100,798351	2.318.362,07	0,56
XS3060780973	3,2760 HEINEKEN 25/32 MTN	EUR	3.500.000	3.500.000		99,861095	3.495.138,33	0,84
XS3067397789	3,6250 AERODI ROMA 25/32 MTN	EUR	3.900.000	3.900.000		99,502733	3.880.606,59	0,93
DE000A3KY342	0,0000 ALL.FIN.II 21/26 ZO MTN	EUR	2.300.000			96,894741	2.228.579,04	0,54

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE 402.454.606,01 96,94

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 402.454.606,01 96,94

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben 7.253.233,21 1,75

SUMME BANKGUTHABEN 7.253.233,21 1,75

ABGRENZUNGEN

ZINSENANSPRÜCHE 5.517.793,47 1,33

DIVERSE GEBÜHREN -76.072,17 -0,02

SUMME ABGRENZUNGEN 5.441.721,30 1,31

SUMME Fondsvermögen 415.149.560,52 100,00

ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A)	EUR	81,53
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A1)	EUR	86,42
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A2)	EUR	93,48
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A3)	EUR	100,06
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A4)	EUR	101,94
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (A5)	EUR	93,12
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A6)	EUR	107,97
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (T)	EUR	110,88
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (T)	EUR	96,89
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A)	STÜCK	3.353.788
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A1)	STÜCK	254.833
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A2)	STÜCK	283.200
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A3)	STÜCK	63.645
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A4)	STÜCK	13.010
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (A5)	STÜCK	1.000
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A6)	STÜCK	132.610
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (T)	STÜCK	640.242,33
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (T)	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					
AT0000A2VCV4	1,2500 ERSTE BK HU 22/26	EUR	0,00		3.800.000,00
AT0000A3FA05	3,7500 VOESTALPINE SCHV. 24-29	EUR	0,00		2.500.000,00
BE0390119825	4,2500 UCB 24/30 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
CH1174335740	2,8750 UBS GROUP 22/32 FLR MTN	EUR	0,00		700.000,00
DE000A2YNQ58	WIRECARD AG 19/24REG.S	EUR	0,00		6.000.000,00
DE000A3H2LX0	1,7500 SIXT SE MTN20/24	EUR	0,00		1.400.000,00
DE000A4DE9Y3	3,3750 DEUT.BANK MTN 25/31	EUR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
DE000CZ45Y63	2,6250 COBA 24/28 VAR	EUR	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
DE000HC80BQ0	6,2500 HCOB IS 22/24	EUR	0,00		2.200.000,00

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
FR0013478849	2,2500 QUADIENT 20/25	EUR	0,00		5.000.000,00
FR0013506508	0,7500 LVMH 20/25 MTN	EUR	0,00		2.500.000,00
FR0014001Y80	1,8750 ILIAD 21/28	EUR	0,00		1.500.000,00
FR0014002KP7	1,3750 VILMORIN+CIE 21/28	EUR	0,00		800.000,00
FR0014000ASK0	3,7500 TELEPERFORM. 22/29 MTN	EUR	0,00		1.600.000,00
FR001400FOV4	3,8750 BNP PARIBAS 23/31 FLR MTN	EUR	0,00		2.000.000,00
FR001400LWN3	4,7500 BFMC 23/31 MTN	EUR	0,00		900.000,00
FR001400M2F4	5,2500 TELEPERFORM. 23/28 MTN	EUR	0,00		1.300.000,00
FR001400PSS1	3,5000 RTE RESEAU 24/33 MTN	EUR	0,00		2.300.000,00
FR001400SGZ5	4,0000 TEREGA 24/34	EUR	0,00		1.800.000,00
FR001400WP90	4,0000 BPCE 25/34 FLR MTN	EUR	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
XS1195056079	0,8750 ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN	EUR	0,00		2.000.000,00
XS2023872174	0,6250 AROUNDTOWN 19/25 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2051788219	1,0000 ORIGIN EN.F. 19/29 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2063268754	1,2500 IN.DIS.SVCS. 19/26	EUR	0,00		1.300.000,00
XS2115091717	0,3000 IBM 20/28	EUR	0,00		1.500.000,00
XS2197349645	1,3750 TAKEDA PHARMA. 20/32	EUR	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
XS2263659158	3,3750 HOIST FIN. 20/24 MTN	EUR	0,00		2.600.000,00
XS2289408440	0,1630 NATL GRID 21/28 MTN	EUR	0,00		2.200.000,00
XS2351032227	0,8750 WORLEY FIN./ 21/26	EUR	0,00		2.500.000,00
XS2366415110	1,1250 TH.FISHER SC 21/33	EUR	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00
XS2375836553	0,0340 BECTON,DICK 21/25	EUR	0,00		1.300.000,00
XS2412258522	0,8750 GN STORE NRD 21/24 MTN	EUR	0,00		2.000.000,00
XS2456247787	1,5000 BASF MTN 22/31	EUR	0,00		1.500.000,00
XS2461234622	1,9630 JPMORG.CHASE 22/30 FLR	EUR	0,00		2.000.000,00
XS2462325122	2,1250 HALEON NL C. 22/34 MTN	EUR	0,00		1.900.000,00
XS2552362704	4,7000 GR.-W.LIFECO 22/29	EUR	0,00		2.000.000,00
XS2582358789	5,6250 POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN	EUR	0,00		1.800.000,00
XS2628821790	6,6250 ATHORA HLDG 23/28	EUR	0,00		1.800.000,00
XS2673969650	5,2500 IN.DIS.SVCS. 23/28	EUR	0,00		900.000,00
XS2717309855	3,5000 NESTLE F.I. 23/30 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2720095970	5,8750 TAPESTRY 23/31	EUR	0,00		2.500.000,00
XS2723556572	4,7471 MACQUARIE G. 23/30 MTN	EUR	0,00		1.300.000,00
XS2769894135	3,1250 SIEMENS FIN 24/32 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2778370051	4,6250 METRO MTN 24/29	EUR	0,00		2.500.000,00
XS2784667011	3,6250 NORDEA BANK 24/34 MTN	EUR	0,00		2.000.000,00
XS2802928692	3,8750 BRENNTAG FIN 24/32 MTN	EUR	0,00		2.200.000,00
XS2806495896	3,8750 NED.GASUNIE 24/44 MTN	EUR	0,00		1.900.000,00
XS2810794680	4,0000 PRO.EUR.FIN. 24/34	EUR	0,00		1.100.000,00
XS2815984732	4,0000 LUFTHANSA AG MTN 24/30	EUR	0,00		2.500.000,00
XS2820455678	3,2500 NOVO NO.F.NL 24/31 MTN	EUR	0,00		3.000.000,00
XS2821805533	4,3020 WARNERMED.H. 24/30	EUR	0,00		1.400.000,00
XS2823261677	3,6010 EATON CAP.U. 24/31	EUR	0,00		1.200.000,00
XS2825485183	3,2500 MSD NET.CAP. 24/32 REGS	EUR	0,00		2.600.000,00
XS2838370414	4,2500 CEZ 24/32 MTN	EUR	0,00		1.500.000,00
XS2838537566	4,0000 MOTABILITY 24/30 MTN	EUR	0,00		3.100.000,00
XS2850439642	3,5000 DSV FINANCE 24/29 MTN	EUR	0,00		2.100.000,00
XS2852136063	3,6250 DSM 24/34 MTN	EUR	0,00		1.600.000,00
XS2853679053	4,1250 ERG 24/30 MTN	EUR	0,00		1.300.000,00
XS2856698126	3,4500 JOHN DEERE C 24/32 MTN	EUR	0,00		1.800.000,00
XS2861553167	3,6610 BANK OF NZ 24/29 MTN	EUR	0,00		2.900.000,00
XS2862984510	3,5000 ENBW INTL F. 24/31 MTN	EUR	0,00		3.000.000,00
XS2887896574	3,8750 MTU AERO ENG. ANL 24/31	EUR	0,00		1.200.000,00
XS2892967949	3,4670 FEDERAT.CAIS 24/29 MTN	EUR	0,00		1.700.000,00
XS2892988192	4,1250 LUFTHANSA AG MTN 24/32	EUR	0,00		1.600.000,00
XS2901993019	3,7500 AKZO NOBEL 24/34 MTN	EUR	0,00		1.300.000,00
XS2908739910	3,3750 BUNZL FIN 24/32 MTN	EUR	0,00		2.300.000,00
XS2923391861	3,5000 KI.SEC(IE)24/31 MTN	EUR	0,00		2.000.000,00
XS2927556519	4,2500 CA IMMO EUROBD. 24-30	EUR	0,00		1.200.000,00
XS2929985385	3,3750 VIER GAS TRA MTN24/31	EUR	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
XS2931242569	3,9410 BARCLAYS 24/36 FLR MTN	EUR	0,00		2.750.000,00
XS2932831923	3,1250 DSV FINANCE 24/28 MTN	EUR	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
XS2940309649	3,5000 NAT.B GREECE 24/30 FLR	EUR	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
XS2948448563	2,8750 OP YRITYSPA. 24/29 MTN	EUR	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
XS2950722616	3,0000 DNB BANK 24/30 FLR MTN	EUR	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
XS2957380228	3,1250 JOHN.C.INTL. 24/33	EUR	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
XS2986317506	3,5880 JPMORG.CHASE 25/36 FLR	EUR	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
XS2986724644	3,6250 JYSKE BANK 25/31 FLR MTN	EUR	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
XS2993969323	3,0000 SEB 25/32 MTN	EUR	0,00	500.000,00	500.000,00

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 2025

Gutmann
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 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 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. in deutscher Sprache kostenlos erhältlich.

Anlegerbeschwerden können bei der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. eingebracht werden.

Verkaufsunterlagen

Die folgenden Informationen bzw. Verkaufsunterlagen stehen den Anlegern über die Website der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 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 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., 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.