

## Bekanntmachung

Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2024/2025 (Rechnungsjahrende 31. Oktober 2025) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung / Auszahlung bekannt. Die Ausschüttung / Auszahlung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:

ISIN	Fondsbezeichnung	Datum	Whrg.	Ausschüttung / Auszahlung pro Anteil
AT0000A0NG44	Gutmann CZK Bonds Tranche V	15.12.2025	CZK	0,0000
AT0000856802	Gutmann Euro Bonds Tranche A	15.01.2026	EUR	1,1128
AT0000A1QDW2	Gutmann Euro Bonds Tranche T	07.01.2026	EUR	0,0000
AT0000856810	Gutmann International Bonds Tranche A	15.01.2026	EUR	0,0762
AT0000A1QDX0	Gutmann International Bonds Tranche T *)	15.01.2026	EUR	0,2564
AT0000A0LSH4	Gutmann Global Inflation-Linked Bonds	02.01.2026	EUR	2,5178
AT0000856828	Gutmann Vorsorgefonds *)	15.12.2025	EUR	0,0230
AT0000856927	ÖBV-Invest	12.01.2026	EUR	0,2000
AT0000856851	Sirius 5 *)	15.12.2025	EUR	0,0824
AT0000811468	Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A	15.12.2025	EUR	2,4200
AT0000A0XPY0	Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A1	15.12.2025	EUR	2,7500
AT0000A10B65	Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A2	15.12.2025	EUR	0,9100
AT0000A15Q14	Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A3	03.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A1FUT5	Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A4	15.12.2025	EUR	2,7200
AT0000A2RXZ9	Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A5	15.12.2025	EUR	2,2900
AT0000A2YDD4	Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche A6	15.12.2025	EUR	3,7900
AT0000A1FUU3	Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche T1 *)	15.12.2025	EUR	0,5490

AT0000A2RY04	Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund Tranche T2	03.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A2D929	Tailormade fund balanced ESG (vormals Tailormade sustainable fund balanced) Tranche VT1	02.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A2D937	Tailormade fund balanced ESG (vormals Tailormade sustainable fund balanced) Tranche VT2	02.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A2D945	Tailormade fund balanced ESG (vormals Tailormade sustainable fund balanced) Tranche VT3	02.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A32091	Tailormade fund balanced ESG (vormals Tailormade sustainable fund balanced) Tranche VT4	02.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A2D960	Tailormade fund dynamic ESG (vormals Tailormade sustainable fund dynamic) Tranche VT2	02.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A2D952	Tailormade fund dynamic ESG (vormals Tailormade sustainable fund dynamic) Tranche VT1	02.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A2D978	Tailormade fund dynamic ESG (vormals Tailormade sustainable fund dynamic) Tranche VT3	02.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A32083	Tailormade fund dynamic ESG (vormals Tailormade sustainable fund dynamic) Tranche VT4	10.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A2D994	Tailormade fund solid ESG (vormals Tailormade sustainable fund solid Tranche) VT2	02.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A2D986	Tailormade fund solid ESG (vormals Tailormade sustainable fund solid Tranche) VT1	02.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A2D9A0	Tailormade fund solid ESG (vormals Tailormade sustainable fund solid Tranche) VT3	02.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A372Y5	Tailormade fund solid ESG (vormals Tailormade sustainable fund solid Tranche) VT4	02.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A2D9B8	TM Equity EM and Japan ESG (vormals TM Equity EM and Japan sustainable) Tranche VTIA	02.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A2UU37	TM Equity EM and Japan ESG (vormals TM Equity EM and Japan sustainable) Tranche VTIA	02.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A2D9C6	TM Equity Europe ESG (vormals TM Equity Europe sustainable) Tranche VTIA	02.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A2UU29	TM Equity Europe ESG (vormals TM Equity Europe sustainable) Tranche VTIA	02.12.2025	EUR	0,0000

AT0000A2D9D4	TM Equity US ESG (vormals TM Equity US sustainable) Tranche VTIA	02.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A2UU11	TM Equity US ESG (vormals TM Equity US sustainable) Tranche VTIA	02.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A2J4V1	Tailormade bond opportunities ESG (vormals Tailormade sustainable bond opportunities) Tranche A1	15.12.2025	EUR	3,6300
AT0000A2TLX5	Tailormade bond opportunities ESG (vormals Tailormade sustainable bond opportunities) Tranche A2	15.12.2025	EUR	3,5000
AT0000A2TLV9	Tailormade bond opportunities ESG (vormals Tailormade sustainable bond opportunities) Tranche A3	15.12.2025	EUR	3,2800
AT0000A2YNM4	Tailormade bond opportunities ESG (vormals Tailormade sustainable bond opportunities) Tranche A4	15.12.2025	EUR	3,8700
AT0000A2TLY3	Tailormade bond opportunities ESG (vormals Tailormade sustainable bond opportunities) Tranche T1	03.12.2025	EUR	0,0000
AT0000A2TLW7	Tailormade bond opportunities ESG (vormals Tailormade sustainable bond opportunities) Tranche T2	03.12.2025	EUR	0,0000
AT0000856919	RInvest (vormals Zürich Kosmos Invest)	15.12.2025	EUR	0,5419

\*) KEST Auszahlung