

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

HALBJAHRESBERICHT
30. APRIL 2026

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. Robert König (bis 19.3.2026)
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Martina Scheibelauer
Mag. Walter Schwarz (ab 19.3.2026)
Mag. Philipp Vondrak

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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 Anteilhaber,

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 2025 bis 30. April 2026 vorzulegen:

Per 30. April 2026 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 30.04.2026	283.413.896,09	21.718.766,89	20.726.079,13	6.482.197,94
Fondsvermögen per 31.10.2025	289.924.728,45	22.597.676,18	21.093.387,22	6.534.119,37
Anteile per 30.04.2026	3.511.881	254.833	219.900	63.645
Anteile per 31.10.2025	3.462.963	254.833	219.900	63.645
Rechenwert je Anteil per 30.04.2026	80,70	85,22	94,25	101,84
Rechenwert je Anteil per 31.10.2025	83,72	88,67	95,92	102,66
Rendite je Anteil in % *)	-0,72	-0,80	-0,79	-0,80

*) 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 30.04.2026	1.266.166,80	75.426.879,11	93.374,60	98.380,74	15.532.343,32
Fondsvermögen per 31.10.2025	1.352.428,05	74.917.257,33	96.570,89	99.291,70	16.214.786,00
Anteile per 30.04.2026	12.530	671.595	1.012	1.000	146.370
Anteile per 31.10.2025	12.930	658.536	1.012	1.000	146.370
Rechenwert je Anteil per 30.04.2026	101,05	112,31	92,26	98,38	106,11
Rechenwert je Anteil per 31.10.2025	104,59	113,76	95,42	99,29	110,77
Rendite je Anteil in % *)	-0,79	-0,79	-0,92	-0,92	-0,79

*) 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 2026

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	Poolfaktor	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A2RZL4	0,7500 ERSTE+STE.BK 21/28	EUR	1.200.000				96,400665	1.156.807,98	0,27
AT0000A3BMD1	5,2500 KOMMUNALKR. FRN 24/29	EUR	1.000.000				103,154039	1.031.540,39	0,24
AT0000A3MNP0	3,7500 BKS NOTES. 25-30/S.1	EUR	4.600.000				98,706058	4.540.478,67	1,07
AT0000A3QMW9	4,0000 BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN	EUR	1.100.000	1.100.000			98,670101	1.085.371,11	0,26
AT0000A3USY6	3,3750 HYPO NOE GREEN NTS 26-30	EUR	2.400.000	2.400.000			99,082867	2.377.988,81	0,56
AT000B122403	3,6250 VBWIEN FIX-TO-FLOA. 25-31	EUR	1.700.000				98,727468	1.678.366,96	0,40
BE0002803840	0,2500 FLUVIUS SYS. 21/28 MTN	EUR	2.000.000				94,036056	1.880.721,12	0,44
BE0002964451	3,8750 FLUVIUS SYS. 23/31 MTN	EUR	2.700.000				101,338663	2.736.143,90	0,64
BE0390123868	3,7500 PROXIMUS 24/34 MTN	EUR	1.500.000				98,176560	1.472.648,40	0,35
BE0390160266	3,2900 BPOST 24-29	EUR	2.600.000				99,580668	2.589.097,37	0,61
BE0390211770	3,7500 PROXIMUS 25/35 MTN	EUR	1.400.000				96,971335	1.357.598,69	0,32
CH1290222392	4,4670 ZUER.KB 23/27 FLR	EUR	2.800.000				100,617625	2.817.293,50	0,66
CH1548688279	3,9250 EFG I.F.LUX 26/31	EUR	6.400.000	6.400.000			99,563621	6.372.071,74	1,50
DE000A4EMX11	3,1250 TRATON FIN. 26/29 MTN	EUR	1.800.000		1.800.000		98,575196	1.774.353,53	0,42
DE000HCB0836	4,7500 HCOB IS 24/29	EUR	1.900.000				103,251499	1.961.778,48	0,46
DK0030486592	1,5000 EURONEXT 21/41	EUR	1.500.000				69,670560	1.045.058,40	0,25
DK0030540638	4,1250 NDKREDIT BK. 24/30 FLRMTN	EUR	700.000			1.300.000	101,265462	708.858,23	0,17
DK0030548375	3,6250 AL SYDBANK 25/30 FLR	EUR	2.000.000				99,975013	1.999.500,26	0,47
ES02242444121	3,6250 MAPFRE S.A. 26/36 MTP	EUR	2.700.000	2.700.000			97,317290	2.627.566,83	0,62
FR0013430840	1,6250 GROUPE VVY UMG 19/29	EUR	2.000.000				93,392439	1.867.848,78	0,44
FR0013431715	1,7500 URW 19/49 MTN	EUR	1.000.000				56,202843	562.028,43	0,13
FR0014007PW1	1,1250 BFCM 22/32 MTN	EUR	4.000.000				86,691074	3.467.642,96	0,82
FR001400KJP7	3,2500 LVMH 23/29 MTN	EUR	1.700.000			1.000.000	100,376722	1.706.404,27	0,40
FR001400PIY4	3,6250 CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN	EUR	2.000.000				98,895024	1.977.900,48	0,47
FR001400Q6Z9	4,6250 AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	EUR	2.900.000				101,579795	2.945.814,06	0,69
FR001400QZ47	3,6250 EDENRED 24/32	EUR	2.000.000				98,693103	1.973.862,06	0,46
FR001400T0B0	3,1250 COFIROUTE SA 25/33	EUR	1.700.000			2.000.000	96,312804	1.637.317,67	0,39
FR001400TRD7	3,8750 VERALLIA 24/32	EUR	3.200.000				95,499515	3.055.984,48	0,72
FR001400U3P1	3,7740 ROQUFR RES 24/31	EUR	5.400.000	1.300.000			98,543843	5.321.367,52	1,25
FR001400WRE9	4,2500 TELEPERFORM. 25/30 MTN	EUR	4.000.000				100,087951	4.003.518,04	0,94
FR001400XR97	3,5000 ACCOR 25/33 MTN	EUR	4.300.000	2.000.000			95,381364	4.101.398,65	0,97
FR001400YD27	3,8750 IPSEN S.A. 25/32	EUR	1.000.000				99,632457	996.324,57	0,23
FR001400YQA5	4,7500 LAGARDERE 25/30	EUR	4.200.000	2.000.000			101,059621	4.244.504,08	1,00
FR001400ZE74	2,8800 BNP PARIBAS 25/30 FLR MTN	EUR	4.800.000				98,684749	4.736.867,95	1,12
FR0014010M61	3,7500 CARREFOUR 25/33 MTN	EUR	4.300.000				98,591549	4.239.436,61	1,00
FR0014010ME0	3,6250 SEB S.A. 25/30	EUR	2.600.000				97,287042	2.529.463,09	0,60
FR0014010MQ4	2,6250 SANOFI 25/29 MTN	EUR	3.900.000				98,545041	3.843.256,60	0,90
FR0014012241	3,7500 WENDEL 25/33	EUR	1.500.000				97,745030	1.466.175,45	0,35
FR0014012HT4	3,7500 AIR FRAN.KLM 25/30 MTN	EUR	800.000				97,139834	777.118,67	0,18
FR00140158K9	3,6390 VEOLIA ENV. 26/34 MTN	EUR	2.000.000				98,466671	1.969.333,42	0,46
XS1197833137	1,6250 COCA-COLA CO. 15/35	EUR	3.000.000				84,464118	2.533.923,54	0,60
XS1405816312	1,8750 ALIM. COUCHE-T. 16/26REGS	EUR	4.000.000				99,997071	3.999.882,84	0,94
XS1708335978	2,8750 VERIZON COMM 17/38	EUR	2.900.000				87,815919	2.546.661,65	0,60
XS1789759195	2,0000 RICHEM.INTL HLDG 18/38	EUR	3.000.000				82,317699	2.469.530,97	0,58
XS2013539635	1,0000 OPTUS FIN. 19/29 MTN	EUR	2.700.000				92,855012	2.507.085,32	0,59
XS2023873149	1,4500 AROUNDTOWN 19/28 MTN	EUR	1.000.000			1.000.000	95,789722	957.897,22	0,23
XS2049616894	0,5000 SIEMENS FIN 19/34 MTN	EUR	2.000.000				79,392219	1.587.844,38	0,37
XS2075938006	1,7000 ELI LILLY 19/49	EUR	3.000.000				62,354737	1.870.642,11	0,44
XS2107435617	0,2500 NY LIFE GLBL 20/27	EUR	3.000.000				98,201257	2.946.037,71	0,69
XS2117435904	1,6250 ICG PLC 20/27	EUR	1.300.000				98,326544	1.278.245,07	0,30
XS2177349912	2,0000 IGNITIS GR. 20/30 MTN	EUR	3.500.000				94,069727	3.292.440,45	0,78
XS2198582301	2,0000 TAKEDA PHARMA. 20/40	EUR	2.000.000				74,922518	1.498.450,36	0,35
XS2234579675	0,3030 SUMIT.M.F.G. 20/27 MTN	EUR	2.700.000				95,964648	2.591.045,50	0,61
XS2289797248	0,9050 NORTEG.EN.G. 21/31 MTN	EUR	2.200.000				86,434826	1.901.566,17	0,45
XS2290544068	1,5000 CPI PROP.GRP 21/31 MTN	EUR	1.500.000				81,290450	1.219.356,75	0,29
XS2296206068	1,0000 PRO.EUR.FIN. 21/41	EUR	2.500.000				62,417622	1.560.440,55	0,37
XS2337061837	1,5000 CCEP FIN.IE 21/41	EUR	2.500.000				70,380167	1.759.504,18	0,41
XS2338570331	0,8750 EQT 21/31 REGS	EUR	3.000.000				86,427856	2.592.835,68	0,61
XS2343846940	1,0000 BORGWARNER 21/31	EUR	4.800.000	2.500.000			87,740325	4.211.535,60	0,99
XS2348241048	1,0000 RBANK 21/28 FLR MTN	EUR	3.000.000				96,915601	2.907.468,03	0,68
XS2349343090	0,7500 HSBC ITS(SG) 21/28 MTN	EUR	1.600.000				94,912246	1.518.595,94	0,36
XS2363117321	0,3000 AM.HONDA FI. 21/28 MTN	EUR	500.000				93,648609	468.243,05	0,11
XS2375844656	1,3360 BD EURO FIN. 21/41	EUR	2.500.000				65,601134	1.640.028,35	0,39
XS2381671671	0,2500 UBS 21/28 MTN	EUR	3.000.000				93,397845	2.801.935,35	0,66
XS2384716721	0,9500 DXC CAP. FDG 21/31 REGS	EUR	2.000.000	2.000.000			81,864253	1.637.285,06	0,39
XS2388876232	0,9660 MBANK 21/27 FLR MTN	EUR	3.000.000				99,253234	2.977.597,02	0,70
XS2397252011	1,6250 HEIMSTADEN 21/31 MTN	EUR	1.500.000				86,704675	1.300.570,13	0,31
XS2397367421	0,7500 PEPSICO 21/33	EUR	1.000.000				81,702831	817.028,31	0,19
XS2402178300	0,7500 CK H.EUR.21 21/29	EUR	1.300.000				91,226834	1.185.948,84	0,28
XS2428716000	1,3750 DIG.INTR.HO. 22/32	EUR	2.800.000				85,406702	2.391.387,66	0,56
XS2430287362	2,0850 PROSUS 22/30 MTN REGS	EUR	2.300.000				94,610846	2.176.049,46	0,51

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Poolfaktor	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS2433226854	1,2500 SNAM 22/34 MTN	EUR	1.500.000				81,774530	1.226.617,95	0,29
XS2436160183	1,3750 ACCIONA ENE. 22/32 MTN	EUR	2.000.000				86,502194	1.730.043,88	0,41
XS2442765124	1,2500 IBM 22/34	EUR	3.500.000				82,648056	2.892.681,96	0,68
XS2449929517	2,0000 VE.W.SYS.FIN.22/34 MTN	EUR	1.000.000				87,246971	872.469,71	0,21
XS2463990775	2,8750 EQT 22/32	EUR	1.000.000				93,182067	931.820,67	0,22
XS2534985523	3,1250 DNB BANK 22/27 FLR MTN	EUR	1.000.000				100,183900	1.001.839,00	0,24
XS2561748711	3,7500 MET.LIFE F.I. 22/30 MTN	EUR	800.000				101,113745	808.909,96	0,19
XS2572476864	3,6250 NY LIFE GLBL 23/30	EUR	1.500.000				100,818724	1.512.280,86	0,36
XS2606297864	4,0000 MET.LIFE F.I. 23/28	EUR	2.000.000				101,504018	2.030.080,36	0,48
XS263312565	7,7500 LUMINOR BANK 23/27FLR MTN	EUR	1.200.000				100,441483	1.205.297,80	0,28
XS2675722750	5,1250 AL.SYDBANK 23/28 FLR MTN	EUR	2.700.000				102,358539	2.763.680,55	0,65
XS2698998593	5,1250 ACCIONA ENE. 23/31 MTN	EUR	2.000.000				104,925081	2.098.501,62	0,49
XS2744121943	3,1250 TOYOTA M.FIN.24/29 MTN	EUR	2.800.000				99,408993	2.783.451,80	0,66
XS2777367645	4,1250 LKQ DUTCH B. 24/31	EUR	2.500.000				100,070296	2.501.757,40	0,59
XS2813774341	3,5000 ONCOR ELD. 24/31 REGS	EUR	3.900.000				99,786917	3.891.689,76	0,92
XS2821719023	3,3500 JOHNSON + JOHNSON 24/36	EUR	1.800.000				97,508852	1.755.159,34	0,41
XS2828685631	5,7500 GRENKE FIN. 24/29 MTN	EUR	2.000.000				105,075599	2.101.511,98	0,49
XS2830454554	4,0000 AKER BP 24/32 MTN	EUR	4.000.000				100,302678	4.012.107,12	0,94
XS2831757153	4,9590 RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN	EUR	2.200.000				102,493048	2.254.847,06	0,53
XS2838379712	3,6740 JPMORG.CHASE 24/28 FLR	EUR	2.100.000				100,585912	2.112.304,15	0,50
XS2838391170	4,2500 ITV 24/32 MTN	EUR	3.500.000				100,449896	3.515.746,36	0,83
XS2839008948	3,8750 BRIT.TELECOM 24/34 MTN	EUR	2.100.000				99,543745	2.090.418,65	0,49
XS2841150316	3,6250 STEDIN HLDG. 24/31 MTN	EUR	2.500.000				100,882813	2.522.070,32	0,59
XS2842083235	3,6250 RECKITT BEN. 24/29 MTN	EUR	2.000.000				100,926587	2.018.531,74	0,48
XS2849625756	4,3750 DCC GRP.FIN. 24/31 MTN	EUR	1.700.000				101,446014	1.724.582,24	0,41
XS2851605886	3,1250 BAWAG PSK ANL. 24-29	EUR	1.300.000				99,662602	1.295.613,83	0,31
XS2852136816	5,5000 CMA CGM 24/29 REGS	EUR	700.000				102,389415	716.725,91	0,17
XS2852894679	3,8120 HEINEKEN 24/36 MTN	EUR	2.000.000		2.000.000		97,852790	1.957.055,80	0,46
XS2866190965	3,6500 AM.HONDA F.I. 24/31 MTN	EUR	1.000.000				99,255782	992.557,82	0,23
XS2867261518	3,6160 HITA.HC CAP. 24/27 MTN	EUR	2.500.000				100,533934	2.513.348,35	0,59
XS2887816564	4,8530 AB ARTEA BK. 24/28 FLR	EUR	3.300.000				101,857074	3.361.283,44	0,79
XS2888497067	4,0420 LUMINOR BANK 24/28FLR MTN	EUR	2.600.000				100,543017	2.614.118,44	0,62
XS2898794982	4,4140 MONETA M. BK. 24/30 REGS	EUR	2.000.000				101,138288	2.022.765,76	0,48
XS2905582479	5,1250 GRENKE FIN. 24/29 MTN	EUR	1.500.000				103,041375	1.545.620,62	0,36
XS2911122005	3,4470 ORIX CORP. 24/31 MTN	EUR	4.500.000				98,095905	4.414.315,73	1,04
XS2913946989	3,7500 LANDSBANKINN 24/29 MTN	EUR	3.000.000				99,998467	2.999.954,01	0,71
XS2917468618	4,2500 OTP BNK 24/30 FLR MTN	EUR	2.000.000				101,114567	2.022.291,34	0,48
XS2927556519	4,2500 CA.IMMO EUROBD. 24-30	EUR	2.000.000		2.000.000		99,845355	1.996.907,10	0,47
XS2933691433	2,8750 GSK CAP B.V. 24/31 MTN	EUR	2.500.000				97,398118	2.434.952,95	0,57
XS2945618465	3,2500 BOOKING HLDG 24/32	EUR	3.000.000				96,743884	2.902.316,52	0,68
XS2948435743	3,6250 PRYSMIAN 24/28 MTN	EUR	3.100.000			1.000.000	100,487670	3.115.117,77	0,73
XS2950696869	2,7500 FINGRID OYJ 24/29 MTN	EUR	1.500.000				98,367699	1.475.515,48	0,35
XS2985250898	3,6250 DT.TELEKOM MTN 25/45	EUR	3.700.000				89,847671	3.324.363,83	0,78
XS2993376693	3,0000 A.MED.SYS.EU 25/31	EUR	3.000.000				97,814804	2.934.444,12	0,69
XS2999658565	3,1500 IBM 25/33	EUR	2.500.000			2.000.000	96,307620	2.407.690,50	0,57
XS3004031822	3,5000 RBI INTS 25-32 S304	EUR	600.000			500.000	98,628103	591.768,62	0,14
XS3008888953	2,6250 ENEL F. INTL.25/28 MTN	EUR	1.500.000			3.000.000	99,118248	1.486.773,72	0,35
XS3009463996	2,8750 ITALGAS 25/30 MTN	EUR	2.500.000				97,771916	2.444.297,90	0,58
XS3010301185	3,4100 ATHENE GLOB. 25/30 MTN	EUR	3.000.000				97,739575	2.932.187,25	0,69
XS3010578493	3,6250 ARION BANK 25/30 MTN	EUR	1.800.000				99,013681	1.782.246,26	0,42
XS3013011203	3,2500 PPG INDUST. 25/32	EUR	2.000.000				97,494488	1.949.889,76	0,46
XS3019311581	3,2500 BQJE CAISSE 25/31FLR MTN	EUR	3.000.000				99,167085	2.975.012,55	0,70
XS3019876179	3,1201 FABU DHABK 25/31 MTN	EUR	2.000.000		2.000.000		97,401157	1.948.023,14	0,46
XS3025213102	4,5970 AB ARTEA BK. 25/30 FLR	EUR	1.000.000				101,716298	1.017.162,98	0,24
XS3028099417	3,8750 ISLANDSBANKI 25/30 MTN	EUR	1.300.000				100,138879	1.301.805,43	0,31
XS3032018239	3,3000 AM.HONDA F.I. 25/29 MTN	EUR	2.500.000				99,495834	2.487.395,85	0,59
XS3036075102	3,2500 MET.LIFE F.I. 25/30 MTN	EUR	3.100.000				99,118819	3.072.683,39	0,72
XS3060660563	4,0000 FISERV FDG 25/36	EUR	3.000.000		3.000.000		96,138594	2.884.157,82	0,68
XS3060780973	3,2760 HEINEKEN 25/32 MTN	EUR	3.500.000				97,815159	3.423.530,57	0,81
XS3064418687	2,5000 ALPHABET 25/29	EUR	3.400.000				98,259013	3.340.806,44	0,79
XS3066581664	3,4590 NOMURA HLDGS 25/30 MTN	EUR	4.700.000				99,003319	4.653.155,99	1,10
XS3067397789	3,6250 AERODI ROMA 25/32 MTN	EUR	3.900.000				98,439501	3.839.140,54	0,90
XS3069291782	3,9110 HSBK HLDGS 25/34 FLR MTN	EUR	5.300.000				99,391105	5.267.728,56	1,24
XS3070027522	3,6250 MAGNA INTL 25/31	EUR	1.500.000				99,541942	1.493.129,13	0,35
XS3070545234	3,5000 AROUNDTOWN 25/30 MTN	EUR	4.800.000				97,578645	4.683.774,96	1,10
XS3073629290	3,3750 NATURGY FIN. 25/31 MTN	EUR	3.000.000				98,467181	2.954.015,43	0,70
XS3076190324	3,6250 RAIFF.BK.AUS.25/29FLR MTN	EUR	3.000.000				100,039589	3.001.187,67	0,71
XS3078501338	2,6250 SIEMENS FIN.25/29 MTN	EUR	1.200.000				98,698660	1.184.383,92	0,28
XS3079613850	3,2500 SIX FINLU	EUR	5.700.000				98,761280	5.629.392,96	1,33
XS3079969104	3,5510 LUMINOR BANK 25/29FLR MTN	EUR	1.100.000				99,801252	1.097.813,77	0,26
XS3080462222	3,7500 CESKE DRAHY 25/30	EUR	1.300.000				100,575696	1.307.484,05	0,31
XS3089767183	3,7500 FCC AQUALIA SA 25/32	EUR	2.300.000				98,397292	2.263.137,72	0,53
XS3097933744	3,3750 REALTY INCOM 25/31	EUR	2.500.000				98,136320	2.453.408,00	0,58
XS3100767915	4,1250 SES 25/30 MTN	EUR	1.400.000				99,086518	1.387.211,25	0,33
XS3103620186	3,0000 PRICOA GLOB.FDG I 25/30	EUR	5.600.000				98,193193	5.498.818,81	1,29
XS3105513769	5,0000 CMA CGM 25/31 REGS	EUR	1.000.000				99,724292	997.242,92	0,23
XS3111004241	4,3750 SOCENEREL. 25/30	EUR	2.300.000				100,251133	2.305.776,06	0,54
XS3114269155	2,6760 TOYOTA FIN. 25/29 MTN	EUR	1.000.000			2.000.000	98,339805	983.398,05	0,23
XS3118936452	3,2500 CIBC 25/31 FLR MTN	EUR	4.800.000				98,394214	4.722.922,27	1,11
XS3163476149	3,7160 ATHENE GLOB. 25/32 MTN	EUR	3.000.000		3.000.000		96,539085	2.896.172,55	0,68
XS3170926367	4,0000 FAST.AB.BALD 25/33 MTN	EUR	2.500.000		1.500.000		96,919918	2.422.997,95	0,57
XS3194049295	3,3750 SGSP(AU) ASS 25/32 MTN	EUR	1.400.000				97,088306	1.359.236,28	0,32
XS3199049217	3,6250 LANDSBANKINN 25/32 MTN	EUR	1.100.000				97,011801	1.067.129,81	0,25
XS3212395100	3,6250 STATNETT 25/38 MTN	EUR	1.700.000				95,887849	1.630.093,43	0,38
XS3215430227	3,8560 BRISBANE AIR 25/35 MTN	EUR	1.600.000		1.600.000		96,877923	1.550.046,77	0,36
XS3216289663	3,5370 CONTACT EN. 25/32 MTN	EUR	1.200.000				97,426872	1.169.122,46	0,28
XS3222746458	4,0000 VONOVIA SE MTN 25/36	EUR	4.800.000		4.800.000		96,744415	4.643.731,92	1,09
XS3224498363	3,6250 BOOKING HLDG 25/35	EUR	2.000.000		2.000.000		96,087527	1.921.750,54	0,45
XS3247588109	4,2500 DXC CAP. FDG 25/30 REGS	EUR	2.100.000		2.100.000		97,634207	2.050.318,35	0,48

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Poolfaktor	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS3262498150	2,7500 MITSUBISHI 26/30 MTN	EUR	5.600.000	5.600.000			97,705140	5.471.487,84	1,29
XS3277939420	4,1360 RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN	EUR	1.500.000	1.500.000			99,020004	1.485.300,06	0,35
XS3278827590	3,7500 BERTELSMANN ANL.26/34	EUR	2.500.000	2.500.000			97,171585	2.429.289,63	0,57
XS3296805685	3,2240 NTT FINANCE 26/32 MTN	EUR	3.400.000	3.400.000			97,968672	3.330.934,85	0,78
XS3299472202	3,5094 GOLDM.S.GRP 26/33 FLR MTN	EUR	4.000.000	4.000.000			97,667240	3.906.689,60	0,92
XS3303590056	3,8120 BAKER HUG.HL 26/34	EUR	2.000.000	2.000.000			99,232163	1.984.643,26	0,47
XS3305168794	3,1000 AMAZON.COM 26/30	EUR	4.500.000	4.500.000			99,362222	4.471.299,99	1,05
XS3308064354	3,8500 OMNI.FIN.HL. 26/34	EUR	4.600.000	4.600.000			97,436362	4.482.072,65	1,06
XS3314910632	4,1250 KION GRP MTN 26/31	EUR	3.100.000	3.100.000			99,839422	3.095.022,08	0,73
XS3325290214	4,2500 HLD EUROPE 26/32	EUR	2.900.000	2.900.000			98,938536	2.869.217,54	0,68
XS3330357826	3,6710 NOMURA HLDGS 26/29 MTN	EUR	3.300.000	3.300.000			100,114719	3.303.785,73	0,78
DE000A3KY342	0,0000 ALL.FIN.II 21/26 ZO MTN	EUR	2.300.000				98,660943	2.269.201,69	0,53
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE								412.359.645,74	97,08
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A3KDQ3	4,2500 KOMMUNALKR. FIX.NTS 25-31	EUR	1.200.000				99,748552	1.196.982,62	0,28
XS3229091015	3,7500 AMCOR UK FIN 25/33	EUR	1.500.000	1.500.000			97,738639	1.466.079,59	0,35
XS3273173420	3,1250 ROYAL BK CDA 26/32 FLR.MTN	EUR	2.000.000	2.000.000			97,898597	1.957.971,94	0,46
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEBEGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE								4.621.034,15	1,09
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								416.980.679,89	98,17
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								502.196,20	0,12
SUMME BANKGUTHABEN								502.196,20	0,12
ABGRENZUNGEN									
ZINSENANSPRÜCHE								7.352.501,58	1,73
DIVERSE GEBÜHREN								-77.293,06	-0,02
SUMME ABGRENZUNGEN								7.275.208,52	1,71
SUMME Fondsvermögen								424.758.084,61	100,00

ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A)	EUR	80,70
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A1)	EUR	85,22
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A2)	EUR	94,25
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A3)	EUR	101,84
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I)(A4)	EUR	101,05
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (A5)	EUR	92,26
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A6)	EUR	106,11
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (T)	EUR	112,31
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (T)	EUR	98,38
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (EUR) (A)	STÜCK	3.511.881
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A1)	STÜCK	254833
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A2)	STÜCK	219.900
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A3)	STÜCK	63645
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A4)	STÜCK	12.530
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (A5)	STÜCK	1012
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (A6)	STÜCK	146.370
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (I) (T)	STÜCK	671595
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					
AT0000A32RPO	4,1250 HYPO VBG PREF.SEN. 23/26	EUR	0,00		1.900.000,00
BE6331562817	0,8750 ALIAXIS HLDG 21/28	EUR	0,00		1.600.000,00
BE6352800765	4,0000 BARRBAUT SVC 24/29	EUR	0,00		2.200.000,00
CH1433226292	3,4140 BQE GENEVE 25/30	EUR	0,00		1.700.000,00
DE000AAR0322	0,7500 AAREAL BANK MTN 22/28	EUR	0,00		3.000.000,00
DE000HCB0869	3,5000 HCOB IS 24/28	EUR	0,00		2.000.000,00
FR0014008DD5	3,3750 ARVAL SERV.L 22/26 MTN	EUR	0,00		2.000.000,00
FR0014005G89	4,0000 MERCIALYS 24/31	EUR	0,00		1.700.000,00
XS1165756633	2,4500 STATE GR.E.DE.(14) 15/27	EUR	0,00		1.000.000,00
XS1796208632	1,6250 SES S.A. 18/26 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS1883245331	1,7500 DXC TECHNOLOGY 18/26	EUR	0,00		1.700.000,00
XS1890836296	1,5000 CLOVERIE 18/28 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2109608724	1,2500 FAST.AB BALD 20/28 MTN	EUR	0,00		300.000,00
XS23000313041	0,1250 F.ABLU.DA.BK. 21/26	EUR	0,00		3.700.000,00
XS2430287529	1,2070 PROSUS 22/26 MTN REGS	EUR	0,00		900.000,00
XS2430970884	0,8320 ATHENE GLOB. 22/27 MTN	EUR	0,00		3.200.000,00
XS2616008541	3,7500 SIKA CAPITAL 23/26	EUR	0,00		1.400.000,00
XS2656537664	4,5000 LEASYS S.P.A. 23/26 MTN	EUR	0,00		1.500.000,00
XS2688529135	5,7500 COTY INC. 23/28 REGS	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2698603326	6,1250 OTP BNK 23/27 FLR MTN	EUR	0,00		800.000,00
XS2817920080	4,6250 ARION BANK 24/28 MTN	EUR	0,00		1.200.000,00
XS2824606532	4,1250 TIMKEN CO. 24/34	EUR	0,00		1.500.000,00
XS2826614898	4,1250 AL SVDBANK 24/27 FLR MTN	EUR	0,00		2.900.000,00
XS2838495542	4,7500 OTP BNK 24/28 FLR MTN	EUR	0,00		400.000,00
XS2939370107	2,8750 HIGHLAND HOL 24/27	EUR	0,00		1.800.000,00
XS2956850189	5,0000 CITYCON TR. 24/30 MTN	EUR	0,00		2.500.000,00
XS2972972017	3,1250 TOYOTA M.FIN 25/28 MTN	EUR	0,00		1.700.000,00
XS2982332400	3,1250 BMW INT.INV. 25/29 MTN	EUR	0,00		4.500.000,00
XS2998667187	3,8750 IMPERIAL BR. 25/34 MTN	EUR	0,00		1.400.000,00
XS3015761458	3,4330 AMER.EXPRESS 25/32 FLR	EUR	0,00		2.400.000,00
XS3019296840	3,3750 WOLTERS KLUW 25/32	EUR	0,00		1.500.000,00
XS3019320657	3,2500 PFIZ.N.INTL 25/32	EUR	0,00		1.800.000,00
XS3032045471	3,0000 DEUTSCHE POST MTN.25/30	EUR	0,00		3.000.000,00
XS3047435659	4,1430 TRANSUR.FIN. 25/35 MTN	EUR	0,00		1.100.000,00
XS3057365549	3,5210 MORGAN STANLEY 25/31 FLR	EUR	0,00		2.300.000,00
XS3063752888	2,5000 TYCO ELEC.GR 25/28	EUR	0,00		1.600.000,00
XS3077388729	3,7500 METSO 25/32 MTN	EUR	0,00		2.100.000,00
XS3103696087	3,9410 TELEFON.EMI. 25/35 MTN	EUR	0,00		2.300.000,00
XS3105979457	3,6250 POWS.KA.O.BK 25/31FLR MTN	EUR	0,00		3.400.000,00
XS3235974568	4,0330 TRANSUR.FIN. 25/37 MTN	EUR	0,00	650.000,00	650.000,00

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 Gesamttrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

Wien, im Mai 2026

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. öInvFG 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 Anteilsinhabern für Anteile des Investmentfonds

Anteilsinhaber 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 Anteilsinhaber 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“)
- Jahres- und Halbjahresberichte
- Ausgabe- und Rücknahmepreise
- Sonstige Angaben und Unterlagen, die im Herkunftsland des Fonds zu veröffentlichen sind.

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 Website www.gutmannfonds.at veröffentlicht.

Die übrigen oben angeführten Informationen an die Anteilinhaber bzw. Verkaufsunterlagen werden elektronisch im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht. Darüber hinaus steht die Veröffentlichung je nach den rechtlichen Vorgaben des deutschen KAGB auf der Website der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H www.gutmannfonds.at in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung.

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 oder 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 ist dem am Erwerb eines Anteils Interessierten das Basisinformationsblatt 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.