

Factsheet

Investmentfonds	Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund
ISIN	AT0000A1FUU3
Bericht per	31.05.2026
Fokus	Anleihen

Eckdaten des Fonds

Fondsmanager	Metis Invest GmbH
Ertragstyp / Ausschüttung per	Thesaurierend / 15.12.
Ausgabeaufschlag max.	0,0%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. BIB	0,3%
SFDR Klassifizierung	ART8
Wirtschaftsjahresende	31.10.
Vertriebszulassung	AT / DE
Volumen des Fonds in Fondswährung EUR	430.153.541,3
Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung EUR	77.189.737,0

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.

Performance	in EUR	p.a.*
Seit Monatsultimo	1,02%	
Seit Jahresanfang	0,61%	
Letzten zwölf Monate	2,24%	
Letzten drei Jahre	16,22%	5,13%
Letzten fünf Jahre	2,30%	0,46%
Letzten zehn Jahre	14,80%	1,39%
Seit Auflage (03.11.2015)	17,95%	1,57%

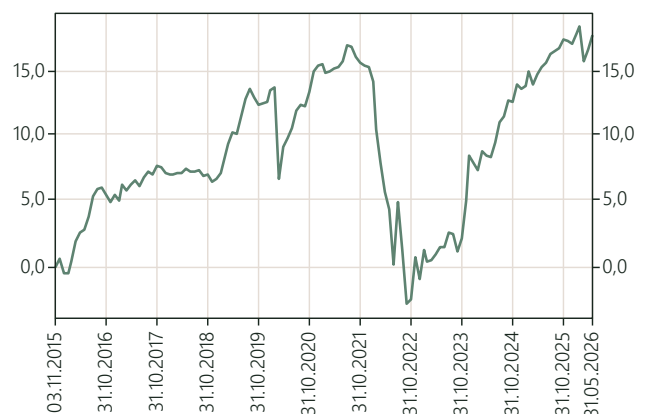
* jährlicher Durchschnitt

Bis 2021 war der Fonds anders ausgestaltet, sodass die Wertentwicklung unter Umständen erzielt wurde, die nicht mehr gegeben sind.

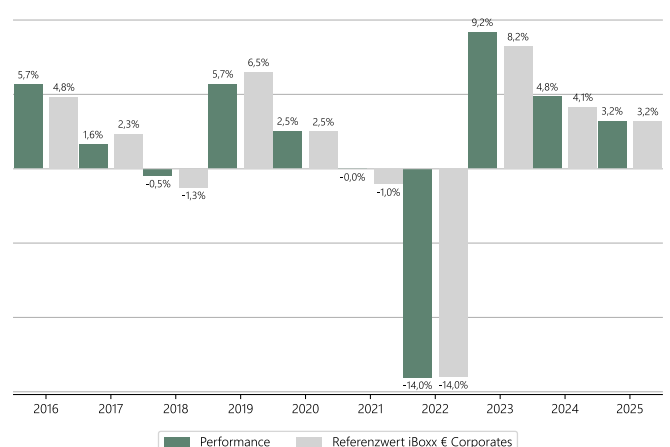
Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performedaten nicht mitberücksichtigt. Performanceberechnung Gutmann KAG. Die Performance ist in EUR dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten.

Der Fonds verfolgt nicht die vollständige Nachbildung des Referenzwertes als Anlageziel.

Performance seit Auflage in EUR



Jährliche Performance in EUR



Die größten Schuldner

Nomura Holdings Inc.	1,87%
EFG International Finance (Luxembourg) S.a r.l.	1,50%
Athene Global Funding	1,40%
Metropolitan Life Global Funding I	1,39%
Six Finance [Luxembourg] S.A.	1,36%

Restlaufzeitenanalyse

0,0 bis 1,0 Jahre	1,49%
1,0 bis 3,0 Jahre	15,10%
3,0 bis 5,0 Jahre	39,90%
5,0 bis 7,0 Jahre	25,50%
7,0 bis 10,0 Jahre	10,44%
über 10,0 Jahre	7,49%
Sonstige	0,07%

Risiken

← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
1	2	3	4	5	6	7



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Eine umfassende Erläuterung der Risiken erfolgt im Prospekt bzw. in den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“.

Anlagestrategie

Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist als Fonds gemäß Art 8 SFDR ausgestaltet. Bei der Veranlagung in Einzeltitel kommen ausgewählte Ausschlusskriterien zur Anwendung. Mindestens 80% der für den Fonds erworbenen Unternehmensanleihen weisen ein Emittentenrating nach MSCI ESG von mindestens BB auf. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominated Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die ein High Yield Rating bzw. Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens investiert und gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie mit Bezugnahme auf den Referenzwert iBoxx € Corporates. Der Referenzwert wird für den Performancevergleich herangezogen, da der Index ein Investment in europäische Unternehmensanleihen abbildet. Die Titelauswahl im Fonds erfolgt unabhängig von der Zusammensetzung des angeführten Marktvergleiches. Diese Institutionelle Tranche steht nur Investoren mit einem nachweislichen Gesamtinvestitionsvolumen von mindestens EUR 500.000,- pro Investor in dieser Tranche zur Verfügung.

Rechtliche Hinweise

Werbemitteilung der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien: Diese stellt kein verbindliches Vertrags- oder rechtlich vorgeschriebenes Informationsdokument dar. Lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen gemäß § 21 AIFMG und das Basisinformationsblatt (BIB) gem. Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG stehen den Interessenten in der aktuellen Fassung bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich und auf der Website www.gutmannfonds.at sowie bei der deutschen Informationsstelle Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, 80339 München in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Weiterführende Angaben zu den wesentlichen Risiken des Fonds finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB) sowie dem veröffentlichten Prospekt bzw. den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“. Diese Unterlage ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Diese Information wurde von der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien erstellt. Gutmann KAG weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Unterlage ausschließlich für den persönlichen Gebrauch und nur zur Information dienen soll. Eine Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist ohne die Zustimmung der Gutmann KAG untersagt. Informationen zu Anlegerrechten sind unter <https://www.gutmannfonds.at/gfs> sowie auf Anfrage bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG in deutscher Sprache erhältlich. Angaben zur Offenlegungspflicht gemäß § 25 MedienG sind unter <https://www.gutmannfonds.at/impressum> auffindbar. Der Vertrieb von Anteilen des Fonds wurde in Deutschland der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angezeigt. Die Gutmann KAG kann die getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile in Deutschland unter Einhaltung der Vorgaben gemäß Artikel 93 a der Richtlinie 2009/65/EG widerrufen. Weiterführende Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte des Fonds finden Sie auf der Website <https://www.gutmannfonds.at/gfs>.