

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

HALBJAHRESBERICHT
30. APRIL 2023

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

INHALTSVERZEICHNIS

Organe der Gesellschaft und Depotbank _____	3
Bericht an die Anteilsinhaber _____	4 - 5
Vermögensaufstellung _____	6 - 10
Zusätzliche Information für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland _____	11 - 12

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

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

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender (ab 28.03.2023), Mitglied (ab 16.03.2022 bis 28.03.2023)
Dr. Richard Iglar, Vorsitzender (bis 28.03.2023), Mitglied (ab 28.03.2023)
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König (ab 28.03.2023)

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 Anteilhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2022 bis 30. April 2023 vorzulegen:

	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 30.04.2023	233.518.283,13	20.778.032,57	23.737.395,88	5.603.222,91
Fondsvermögen per 31.10.2022	220.324.487,32	23.036.367,19	22.985.337,36	5.425.699,18
Anteile per 30.04.2023	3.127.955	267.733	283.200	63.645
Anteile per 31.10.2022	2.913.750	306.551	283.200	63.645
Rechenwert je Anteil per 30.04.2023	74,65	77,60	83,81	88,03
Rechenwert je Anteil per 31.10.2022	75,61	75,14	81,16	85,24
Rendite je Anteil in % *)	3,35	3,27	3,27	3,27

*) 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 30.04.2023	240.005,64	39.000.329,24	85.289,64	85.786,16	11.414.075,61
Fondsvermögen per 31.10.2022	261.631,92	17.652.220,61	83.169,98	83.169,98	7.642.722,48
Anteile per 30.04.2023	2.568	397.707	1.000	1.000	113.449
Anteile per 31.10.2022	2.868	185.858	1.000	1.000	78.445
Rechenwert je Anteil per 30.04.2023	93,46	98,06	85,28	85,78	100,60
Rechenwert je Anteil per 31.10.2022	91,22	94,97	83,16	83,16	97,42
Rendite je Anteil in % *)	3,27	3,25	3,15	3,15	3,26

*) 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.

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS2075938006	1,7000 ELI LILLY 19/49	EUR	2.000.000			66,464343	1.329.286,86	0,40
XS2107435617	0,2500 NY LIFE GLBL 20/27	EUR	3.000.000			87,969923	2.639.097,69	0,79
XS2115091717	0,3000 IBM 20/28	EUR	1.500.000			86,024979	1.290.374,69	0,39
XS2117435904	1,6250 INTERMED.CAP 20/27	EUR	3.500.000			81,358401	2.847.544,04	0,85
XS2128499105	2,3750 SIGNIFY 20/27	EUR	1.000.000			94,362976	943.629,76	0,28
XS2152935214	1,3030 ST.GR.O.I. 20/32 MTN	EUR	500.000			76,090606	380.453,03	0,11
XS2155486942	3,9500 GRENKE FIN. 20/25 MTN	EUR	1.100.000			94,864460	1.043.509,06	0,31
XS2168307333	0,7500 AMPHEN TECH. ANL.20/26	EUR	1.000.000			91,879578	918.795,78	0,27
XS2177349912	2,0000 IGNITIS GR. 20/30 MTN	EUR	3.500.000			83,948838	2.938.209,33	0,88
XS2181280335	1,0000 TALENT YIELD EU. 20/25	EUR	1.800.000			91,658520	1.649.853,36	0,49
XS2193969370	1,0230 UPJOHN FINAN 20/24	EUR	1.800.000			96,600629	1.738.811,32	0,52
XS2194283672	1,1250 INFINEON TECH. MTN 20/26	EUR	1.100.000			93,191676	1.025.108,44	0,31
XS2197673747	3,0000 MTU AERO ENG. ANL.20/25	EUR	900.000			98,731745	888.585,71	0,27
XS2203802462	3,3750 NE PROPERTY 20/27 MTN	EUR	1.500.000			88,772391	1.331.585,87	0,40
XS2225890537	1,1250 ATHENE GLOB. 20/25	EUR	2.700.000			91,819730	2.479.132,71	0,74
XS2234579675	0,3030 SUMIT.M.F.G. 20/27 MTN	EUR	2.700.000			84,203168	2.273.485,54	0,68
XS2239553048	1,2500 DAV.CAMP-MIL 20/27	EUR	800.000			87,934847	703.478,78	0,21
XS2243564478	2,5000 IMMOFINANZ ANL 20/27	EUR	3.500.000			84,644289	2.962.550,12	0,89
XS2263659158	3,3750 HOIST FIN. 20/24 MTN	EUR	2.600.000			93,207894	2.423.405,24	0,72
XS2289408440	0,1630 NATL GRID 21/28 MTN	EUR	2.200.000			84,677911	1.862.914,04	0,56
XS2289797248	0,9050 NORTEG.EN.D. 21/31 MTN	EUR	2.200.000			78,258445	1.721.685,79	0,51
XS2290544068	1,5000 CPI PROP.GRP 21/31 MTN	EUR	1.500.000			53,369066	800.535,99	0,24
XS229495838	2,6250 ATRIUM FINANCE 21/27 MTN	EUR	800.000			70,795166	566.361,33	0,17
XS2296206068	1,0000 PRO.EUR.FIN. 21/41	EUR	1.500.000			56,566699	848.500,49	0,25
XS2300313041	0,1250 F.ABLU.DA.BK. 21/26	EUR	3.700.000			89,815142	3.323.160,25	0,99
XS2328981431	0,3360 ASAHI GROUP 21/27	EUR	1.200.000			87,538678	1.050.464,14	0,31
XS2331921390	1,5000 ANIMA HOLD. 21/28	EUR	3.800.000			84,673416	3.217.589,81	0,96
XS2337061837	1,5000 CCEP FIN.IE 21/41	EUR	2.500.000			66,940701	1.673.517,53	0,50
XS2343846940	1,0000 BORGWARNER 21/31	EUR	3.400.000			76,016883	2.584.574,02	0,77
XS2347284742	1,1250 TECHNIP ENERG. 21/28	EUR	1.400.000			85,825000	1.201.550,00	0,36
XS2348241048	1,0000 RBANK 21/28 FLR MTN	EUR	2.500.000			75,377603	1.884.440,07	0,56
XS2349343090	0,7500 HSBC ITS(SG) 21/28 MTN	EUR	1.600.000			79,996590	1.279.951,20	0,38
XS2351032227	0,8750 WORLEY FIN./ 21/26	EUR	1.800.000			89,648750	1.613.677,50	0,48
XS2353478063	0,6000 EQUITAB FLGF 21/28 MTN	EUR	900.000			83,148633	748.337,70	0,22
XS2354444379	1,1250 JDE PEETS 21/33 MTN	EUR	1.500.000			73,504332	1.102.564,98	0,33
XS2356041165	1,2500 STELLANTIS 21/33 MTN	EUR	500.000			73,984067	369.920,34	0,11
XS2358343833	0,0000 CCB (EUROPE) 21/24 MTN	EUR	1.300.000			95,177306	1.237.304,98	0,37
XS2363117321	0,3000 AM.HONDA FI. 21/28 MTN	EUR	1.500.000			84,574019	1.268.610,29	0,38
XS2366415110	1,1250 TH.FISHER SC 21/33	EUR	1.000.000			77,121546	771.215,46	0,23
XS2375836553	0,0340 BECTON,DICK 21/25	EUR	1.800.000			92,358022	1.662.444,40	0,50
XS2375844656	1,3360 BD EURO FIN. 21/41	EUR	1.500.000			61,574543	923.618,15	0,28
XS2381671671	0,2500 CS AG 21/28 MTN	EUR	3.000.000			79,365449	2.380.963,47	0,71
XS2388084480	0,5390 LUMINOR BANK 21/26 MTN	EUR	500.000			87,636466	438.182,33	0,13
XS2388876232	0,9660 MBANK 21/27 FLR MTN	EUR	1.800.000			77,833151	1.400.996,72	0,42
XS2394012103	0,4250 DONGF.MO.HKI 21/24	EUR	4.000.000			93,774949	3.750.997,96	1,12
XS2397252011	1,6250 HEIMSTADEN 21/31 MTN	EUR	1.500.000			62,415545	936.233,18	0,28
XS2397367421	0,7500 PEPISCO 21/33	EUR	2.000.000			76,366597	1.527.331,94	0,46
XS2402064559	0,0000 HITA.HC CAP. 21/24 MTN	EUR	3.000.000			94,241448	2.827.243,44	0,85
XS2402178300	0,7500 CK H.EUR.21 21/29	EUR	1.300.000			79,861334	1.038.197,34	0,31
XS2407019798	0,3750 AXA LOG.EU.M 21/26 REGS	EUR	1.000.000			83,820888	838.208,88	0,25
XS2407969885	0,8000 STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	EUR	1.000.000			81,702802	817.028,02	0,24
XS2412258522	0,8750 GN STORE NRD 21/24 MTN	EUR	2.000.000			89,954970	1.799.099,40	0,54
XS2428716000	1,3750 DIG.INTR.HO. 22/32	EUR	2.800.000			70,857910	1.984.021,48	0,59
XS2430287362	2,0850 PROSUS 22/30 MTN REGS	EUR	1.300.000			78,614047	1.021.982,61	0,31
XS2430287529	1,2070 PROSUS 22/26 MTN REGS	EUR	900.000			90,157130	811.414,17	0,24
XS2430970884	0,8320 ATHENE GLOB. 22/27 MTN	EUR	3.200.000			85,992099	2.751.747,17	0,82
XS2432162654	1,7500 CPI PROP.GRP 22/30 MTN	EUR	1.300.000			59,805750	777.474,75	0,23
XS2432530637	0,5000 SANT.CONFS.F. 22/27 MTN	EUR	1.000.000			87,840048	878.400,48	0,26
XS2432565187	2,0000 BALDER FINLA 22/31 MTN	EUR	1.300.000			64,263338	835.423,39	0,25
XS2433226854	1,2500 SNAM 22/34 MTN	EUR	1.500.000			73,561348	1.103.420,22	0,33
XS2437455277	0,2500 HITA.HC CAP. 22/25 MTN	EUR	800.000			93,904381	751.235,05	0,22
XS2441552192	1,2500 GOLDM.S.GRP 22/29 MTN	EUR	2.200.000			84,332032	1.855.304,70	0,55
XS2442765124	1,2500 IBM 22/34	EUR	1.900.000			76,722674	1.457.730,81	0,44
XS2443920249	1,2500 ING GROEP 22/27 FLR MTN	EUR	1.000.000		700.000	92,046567	920.465,67	0,28
XS2447987483	1,9190 ORIX CORP. 22/26 MTN	EUR	2.000.000			94,401266	1.888.025,32	0,56
XS2449929517	2,0000 VE.W.SYS.FIN 22/34 MTN	EUR	1.000.000			80,981736	809.817,36	0,24
XS2456247787	1,5000 BASF MTN 22/31	EUR	500.000			86,771520	433.857,60	0,13
XS2459163619	1,7500 LANXESS AG 22/28 MTN	EUR	2.800.000			90,448692	2.532.563,38	0,76
XS2461234622	1,9630 JPMORG.CHASE 22/30 FLR	EUR	2.000.000			88,513079	1.770.261,58	0,53
XS2461786829	2,3750 CEZ 22/27 MTN	EUR	700.000			92,725730	649.080,11	0,19
XS2462325122	2,1250 HALEON NL C. 22/34 MTN	EUR	2.500.000			83,388396	2.084.709,90	0,62
XS2463988795	2,3750 EQT 22/28	EUR	800.000			87,980876	703.847,01	0,21
XS2464732770	2,7500 STELLANTIS 22/32 MTN	EUR	2.500.000			87,938247	2.198.456,18	0,66
XS2465984107	1,6310 MIZUHO F.G. 22/27 MTN	EUR	4.300.000			91,314560	3.926.526,08	1,17
XS2466172363	1,6250 DMLR TRI.FI 22/27 MTN	EUR	1.000.000			92,553552	925.535,52	0,28
XS2466350993	1,9520 TORON.DOM.BK 22/30 MTN	EUR	1.700.000			86,506359	1.470.608,10	0,44
XS2472603740	2,1250 ROYAL BK CDA 22/29 MTN	EUR	5.000.000			89,269250	4.463.462,50	1,33
XS2475919663	2,5000 ELECTROLUX 22/30 MTN	EUR	1.000.000			88,669767	886.697,67	0,27
XS2478299204	2,1250 TENNET HLDG 22/29 MTN	EUR	1.200.000			93,201041	1.118.412,49	0,33
XS2479941499	1,5000 VISA 22/26	EUR	2.000.000		500.000	94,379510	1.887.590,20	0,56
XS2481498256	2,2500 UNIL.FIN.NED 22/34 MTN	EUR	2.500.000			89,322840	2.233.071,00	0,67
XS2482618464	2,5000 NORDEA BANK 22/29 MTN	EUR	1.100.000			91,174930	1.002.924,23	0,30

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS2482872251	2,8750 FRESSENIUS SE MTN 22/30	EUR	2.000.000			90,374828	1.807.496,56	0,54
XS2485162163	2,2500 EVONIK IND.MTN 22/27	EUR	1.500.000	500.000	500.000	94,594270	1.418.914,05	0,42
XS2485265214	3,1250 PROLI.F.II 22/31 MTN	EUR	700.000			88,523656	619.665,59	0,19
XS2486461523	3,2450 NATL.GRID 22/34 MTN	EUR	2.000.000			89,734905	1.794.698,10	0,54
XS2487016250	2,3750 STEDIN HLDG. 22/30 MTN	EUR	1.500.000			92,620582	1.389.308,73	0,42
XS2489287354	2,1250 SANDVIK 22/27 MTN	EUR	1.000.000			94,604694	946.046,94	0,28
XS2491664137	4,0000 EUROFIN.SCIF 22/29	EUR	3.300.000			97,113626	3.204.749,66	0,96
XS2497520887	5,3370 CELANESE US 22/29	EUR	1.500.000			97,481304	1.462.219,56	0,44
XS2523337389	5,0000 LUMINOR BANK 22/24 MTN	EUR	1.000.000			99,534703	995.347,03	0,30
XS2526839258	2,5000 SIEMENS FIN 22/27 MTN	EUR	600.000			97,447875	584.687,25	0,17
XS2526860965	2,6140 EAST.JP.RAIL 22/25 MTN	EUR	1.800.000			97,972226	1.763.500,07	0,53
XS2528582377	3,0000 COM.GR.FIN.N 22/30 MTN	EUR	1.600.000			95,784044	1.532.544,70	0,46
XS2534276717	2,6250 VOLVO TREAS. 22/26 MTN	EUR	3.300.000	500.000		97,644237	3.222.259,82	0,96
XS2534891978	3,2500 KNORR BREMSE MTN 22/27	EUR	2.000.000		1.000.000	99,032240	1.980.644,80	0,59
XS2534985523	3,1250 DNB BANK 22/27 FLR MTN	EUR	1.000.000		900.000	97,710693	977.106,93	0,29
XS2535308477	3,0000 MEDTR.GLB HD 22/28	EUR	1.000.000	1.000.000		97,204124	972.041,24	0,29
XS2535308634	3,1250 MEDTR.GLB HD 22/31	EUR	1.000.000		1.500.000	95,676990	956.769,90	0,29
XS2535484526	3,0000 ESSITY CAP 22/26 MTN	EUR	2.300.000			98,211514	2.258.864,82	0,68
XS2540585564	4,1250 ELECTROLUX 22/26 MTN	EUR	2.000.000		1.000.000	100,957635	2.019.152,70	0,60
XS2547609433	4,0000 TALANK AG MTN 22/29	EUR	800.000			100,324735	802.597,88	0,24
XS2548081053	5,1480 MORGAN STANLEY 22/34 FLR	EUR	600.000		2.600.000	103,842000	623.052,00	0,19
XS2552362704	4,7000 GR.-W.LIFECO 22/29	EUR	2.000.000	2.000.000		102,383728	2.047.674,56	0,61
XS2560425281	5,2620 BARCLAYS 22/34 FLR MTN	EUR	400.000	800.000	400.000	99,954724	399.818,90	0,12
XS2560693181	7,3500 OTP BNK 22/26 FLR MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		100,571011	1.005.710,11	0,30
XS2561647368	4,6250 LIBERTY MUT. 22/30 REGS	EUR	4.000.000	4.000.000	200.000	99,308555	3.972.342,20	1,19
XS2561748711	3,7500 MET.LIFE F.I 22/30 MTN	EUR	800.000	800.000		98,530804	788.246,43	0,24
XS2569069375	4,5000 LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	EUR	1.000.000	3.200.000	2.200.000	100,370895	1.003.708,95	0,30
XS2572476864	3,6250 NY LIFE GLBL 23/30	EUR	2.500.000	2.500.000		99,146138	2.478.653,45	0,74
XS2572989650	3,3750 TOYOTA M.FIN 23/26 MTN	EUR	2.400.000	2.400.000		99,529841	2.388.716,18	0,71
XS2575555938	3,2500 ABB FINANCE 23/27 MTN	EUR	700.000	700.000		99,662214	697.635,50	0,21
XS2575555689	3,3750 ABB FINANCE 23/31 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		97,903657	979.036,57	0,29
XS2577053825	4,8000 UNICREDIT 23/29 FLR MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		100,604621	1.006.042,61	0,30
XS2577396430	4,2500 PIRELLI + C. 23/28 MTN	EUR	400.000	1.000.000	600.000	99,844252	399.377,01	0,12
XS2578472339	4,6250 AIB GROUP 23/29 MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		98,401149	984.011,49	0,29
XS2579284469	3,8750 ACEA SPA 23/31 MTN	EUR	400.000	400.000		98,278082	393.112,33	0,12
XS2582195207	4,0000 LB HESS.-THUER.MTN 23/30	EUR	1.000.000	1.300.000	300.000	98,270452	982.704,52	0,29
XS2582358789	5,6250 POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN	EUR	1.800.000	1.800.000		100,107807	1.801.940,53	0,54
XS2582814039	3,7500 BRIT.TELECOM 23/31 MTN	EUR	500.000	1.700.000	1.200.000	98,458282	492.291,41	0,15
XS2583600791	3,7500 SEB 23/28 MTN	EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	97,632865	976.328,65	0,29
XS2583644146	4,4770 ORIX CORP. 23/28 MTN	EUR	2.500.000	3.000.000	500.000	101,086407	2.527.160,17	0,76
XS2583741934	3,3750 IBM 23/27	EUR	1.500.000	1.500.000		99,606246	1.494.093,69	0,45
XS2587352340	4,3000 GM FINANCIAL 23/29 MTN	EUR	1.300.000	1.300.000		98,240688	1.277.128,94	0,38
XS2589260723	4,0000 ENEL F. INTL 23/31 MTN	EUR	1.500.000	1.500.000		99,277576	1.489.163,64	0,45
XS2589790109	3,3750 SIEMENS FIN 23/31 MTN	EUR	2.500.000	2.500.000		100,297739	2.507.443,48	0,75
XS2591848192	3,5000 UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	EUR	1.300.000	1.300.000		99,739912	1.296.618,86	0,39
XS2592516210	3,7500 WOLTERS KLUW 23/31	EUR	800.000	800.000		100,500180	804.001,44	0,24
XS2592659242	4,1250 V.F. CORP. 23/26	EUR	1.000.000	1.000.000		100,335341	1.003.353,41	0,30
XS2595028536	4,6560 MORGAN STANLEY 23/29 FLR	EUR	2.100.000	2.100.000		101,251963	2.126.291,22	0,64
XS2595417945	4,2500 MCDONALDS 23/35 MTN	EUR	2.000.000	2.000.000		101,592683	2.031.853,66	0,61
XS2595418323	4,0000 BASF MTN 23/29	EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	102,558378	1.025.583,78	0,31
XS2596458591	4,2500 BRAMBLES FIN. 23/31 MTN	EUR	500.000	500.000		101,137597	505.687,99	0,15
XS2596599147	4,5000 PANDORA 23/28 MTN	EUR	600.000	600.000		100,692554	604.155,32	0,18
XS2597093009	4,0500 TOYOTA M.CRD 23/29 MTN	EUR	1.400.000	1.400.000		101,108435	1.415.518,09	0,42
XS2597114284	4,7870 HSBC HLDGS 23/32 FLR MTN	EUR	600.000	600.000		100,717176	604.303,06	0,18
XS2597991988	4,5000 ASB BANK 23/27 MTN	EUR	600.000	600.000		101,299600	607.797,60	0,18
XS2598332133	4,2500 AUTOLIV 23/28 MTN	EUR	400.000	400.000		99,743336	398.973,34	0,12
XS2605914105	3,9070 GENL MILLS 23/29	EUR	900.000	900.000		100,267530	902.407,77	0,27
XS2606297864	4,0000 MET.LIFE F.I 23/28	EUR	2.000.000	2.000.000		100,012998	2.000.259,96	0,60
XS2607183980	5,1250 HARLEY DAV.F 23/26	EUR	1.400.000	1.400.000		100,989910	1.413.858,74	0,42
XS2610788569	3,8750 CARGILL 23/30 REGS	EUR	300.000	300.000		100,384524	301.153,57	0,09
XS2613209670	4,3750 SYDNEY A.FIN 23/33	EUR	1.000.000	1.000.000		99,220511	992.205,11	0,30
XS2613472963	4,2500 HERA 23/33 MTN	EUR	1.300.000	1.300.000		99,150966	1.288.962,56	0,39
XS2613658041	4,2330 CO. RABOBANK 23/29 FLRMTN	EUR	2.700.000	2.700.000		99,784609	2.694.184,44	0,81
XS2615271629	5,0000 JYSKE BANK 23/28 FLR MTN	EUR	900.000	900.000		100,061772	900.555,95	0,27
DE000A3KY342	0,0000 ALL.FIN.II 21/26 ZO MTN	EUR	2.300.000			89,811340	2.065.660,82	0,62

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE

330.027.074,02 98,67

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

330.027.074,02 98,67

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben

1.532.659,75 0,46

SUMME BANKGUTHABEN

1.532.659,75 0,46

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							2.959.312,13	0,88
DIVERSE GEBÜHREN							-56.625,12	-0,02
SUMME ABGRENZUNGEN							2.902.687,01	0,87
SUMME Fondsvermögen							334.462.420,78	100,00

ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund	EUR	74,65
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund	EUR	77,60
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund	EUR	83,81
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund	EUR	88,03
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund	EUR	93,46
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund	EUR	85,28
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund	EUR	100,60
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund	EUR	98,06
ERRECHNETER WERT Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund	EUR	85,78
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund	STÜCK	3.127.955
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund	STÜCK	267.733
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	2.568
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund	STÜCK	1.000
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund	STÜCK	113.449
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund	STÜCK	397.707
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					
BE0002900810	4,3750 KBC GROEP 22/27 FLR MTN	EUR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CH1194000340	2,7500 UBS GROUP 22/27 MTN	EUR	0,00		1.300.000,00
CH1210198136	3,2500 SW.LIFE F.I. 22/29	EUR	0,00		3.200.000,00
CH1224575899	5,2300 RAIF.SCHWEIZ 22/27	EUR	0,00		1.500.000,00
DE000A30VQ09	4,0000 DT.BANK MTN 22/27	EUR	0,00	900.000,00	900.000,00
DE000CZ43ZB3	4,6250 COBA 22/28 S.995	EUR	0,00		3.200.000,00
FR0014002010	2,0000 ORPEA 21/28	EUR	0,00		1.000.000,00
FR001400E797	4,0000 BPCE 22/32 MTN	EUR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
FR001400F075	4,3750 BPCE 23/28 MTN	EUR	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
XS0866310088	3,5500 AT + T 12/32	EUR	0,00		1.500.000,00
XS1240751229	2,1250 ELI LILLY 15/30	EUR	0,00		1.000.000,00
XS1884813293	2,7500 HOIST FIN. 18/23 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS1911645049	2,9490 GAZ CAPITAL 18/24 MTN	EUR	0,00		750.000,00
XS1972557737	0,5000 LG CHEM 19/23 REGS	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2069407786	1,6250 CPI PROP.GRP 19/27 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2103230152	0,5000 POSCO HOLD. 20/24 REGS	EUR	0,00		800.000,00
XS2149207354	3,3750 GOLDM.S.GRP 20/25 MTN	EUR	0,00	500.000,00	500.000,00
XS2259867039	0,5000 ISLANDSBANKI 20/23 MTN	EUR	0,00		400.000,00
XS2301292400	GAZ FINANCE 21/27MTN REGS	EUR	0,00		2.300.000,00
XS2346922755	STEEL F. 21/26 REGS	EUR	0,00		3.200.000,00
XS2456247605	0,7500 BASF MTN 22/26	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2458285355	1,3750 DSV FINANCE 22/30 MTN	EUR	0,00		400.000,00
XS247502832	2,3750 DE VOLKSBANK 22/27 FLR	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2478690931	1,7500 SEB 22/26 MTN	EUR	0,00		900.000,00
XS248411047	2,1250 NATL AUSTR.B 22/28 MTN	EUR	0,00		1.700.000,00
XS2487667276	2,8850 BARCLAYS 22/27 FLR MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS2494945939	3,8750 RENTIN.FIN. 22/27 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS2525226622	3,5300 SANTA.UK GRP 22/28 FLR	EUR	0,00		1.600.000,00
XS2525246901	3,2500 NATIONW.BLDG 22/29 MTN	EUR	0,00		1.400.000,00
XS2526839761	2,7500 SIEMENS FIN 22/30 MTN	EUR	0,00		900.000,00
XS2531479462	4,1250 BAWAG PSK ANL. 23-27	EUR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
XS2532473555	4,5650 SMITH+NEPHEW 22/29	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2536730448	3,1250 SPAREBANK 1 22/25 MTN	EUR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
XS2537251170	3,7500 AXA S.A. 22/30 MTN	EUR	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00
XS2545759099	5,2500 INTESA SANP. 22/30 MTN	EUR	0,00		1.600.000,00
XS2553798443	4,0000 SEB 22/26 MTN	EUR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
XS2553801502	5,1250 BCO SABADELL 22/28 FLR	EUR	0,00	600.000,00	600.000,00
XS2553817680	3,0000 GSK CAP B.V. 22/27 MTN	EUR	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
XS2555179378	3,1250 ADIDAS AG ANL 22/29	EUR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
XS2555918270	5,5000 JYSKE BANK 22/27 MTN	EUR	0,00	400.000,00	400.000,00
XS2563348361	4,3750 LEASYS S.P.A 22/24	EUR	0,00	900.000,00	900.000,00
XS2573331324	3,6250 ABN AMRO BK 23/26 MTN	EUR	0,00	400.000,00	400.000,00
XS2573807778	3,6250 AXA S.A. 23/33 MTN	EUR	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
XS2586128170	3,8750 ACEA SPA 23/31 MTN 2	EUR	0,00	900.000,00	900.000,00
XS2613658710	4,3750 ABN AMRO BK 23/28 MTN	EUR	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

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 Gesamtrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

Wien, im Juni 2023

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.