

tailormade asset management

Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund

28.02.2026

Anlagestrategie

Der Sirius 25 investiert überwiegend in Euro denominateden Unternehmensanleihen. Die erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens investiert werden. Die ökologischen bzw. sozialen Merkmale des Fonds sowie die Anwendung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung in den investierten Unternehmen, werden insbesondere durch den Ausschluss von entsprechenden Emittenten unter Beiziehung eines etablierten Datenanbieters im Bereich ESG erfüllt. Mind. 80% der erworbenen Unternehmensanleihen weisen ein Emittentenrating nach MSCI ESG von mindestens BB auf. Die zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Es werden keine nachrangigen Anleihen, Anteile an anderen Investmentfonds sowie auch keine derivativen Instrumente erworben.

Performance ¹ (%)	Sirius 25	Benchmark ²
1 Monat	0,49	0,48
YTD	1,26	1,24
1 Jahr	3,21	3,25
Volatilität 1 Jahr	1,78	1,69
3 Jahre p.a.	5,75	5,34
Volatilität 3 Jahre	3,08	2,93
5 Jahre p.a.	0,67	0,23
Volatilität 5 Jahre	5,31	5,47
10 Jahre p.a. ²	1,69	1,40
seit Auflage 2015 p.a.	1,68	1,43

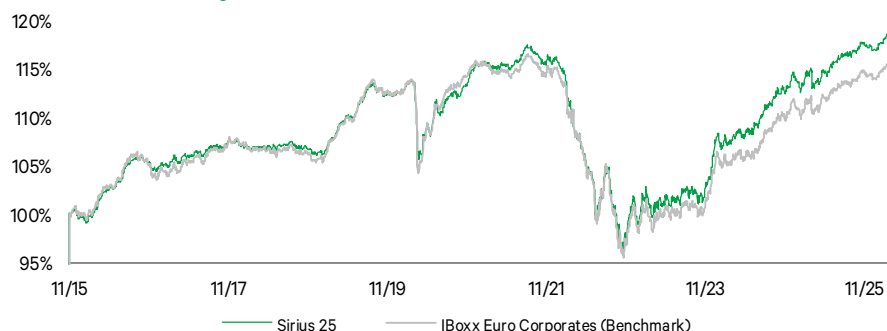
¹Berechnung lt. OEKB

²IBOxx Euro Corporates

Fondsprofil	Sirius 25	Benchmark ³
Yield to Maturity ⁵	3,43%	3,34%
Ø Kupon	3,12%	2,91%
Modified Duration	4,38	4,50
Ø Rating	A	A
Ø Restlaufzeit	5,29	5,27
Anzahl Einzeltitel	176	4.211
Anzahl Emittenten	147	893

⁵durationsgewichtet

Perfomancedarstellung (Teilsimulation)⁶



⁶Die Darstellung basiert auf der vergangenen NAV-Entwicklung der Tranche AT0000A1FUU3. Gebühren in Höhe von 0,25% wurden berücksichtigt; weitere Provisionen und Entgelte vermindern das Ertragspotential der Veranlagung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Der IBOxx Euro Corporates Index wird für den Vergleich herangezogen, da der Index ein Investment in europäische Unternehmensanleihen abbildet. Der SIRIUS 25 Fonds investiert größtenteils ebenfalls in europäische Unternehmensanleihen. Die Titelauswahl im SIRIUS 25 Fonds erfolgt unabhängig von der Zusammensetzung des angeführten Marktvergleiches.

Fondsdaten

Mindestinvestitionsvolumen	EUR 500.000
Management Fee p.a.	0,25%
Auflagedatum (Publikumstranche)	15.12.1998 (03.11.2015)
Assets EUR	430,4 Mio.
Verwaltungsgesellschaft	Gutmann KAG
Vertriebszulassung	AT/DE
ISIN / Ticker	AT0000A1FUU3 (T) / SIR25IT AV AT0000A1FUT5 (A) / SIR25A4 AV

Risiko-Ertrags-Profil lt. BIB⁴

Niedriges Risiko							Hoheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7	

⁴Definition siehe rechtlicher Hinweis

Managementkommentar

Der Angriff Israels und der USA am 28. Februar dürfte eine Zäsur für die Märkte bedeuten, die bis dato eine ansprechende Performance zeigten. Neben den Aktienmärkten Europas und der Schwellenländer stach bis dahin vor allem der japanische Aktienmarkt mit einem Plus im zweistelligen Bereich hervor (Werte in Lokalwährung). Auch die Risikoaufläufe europäischer Unternehmensanleihen aus dem Investmentgrade und High Yield Bereich verzeichneten bis dahin kaum Bewegungen. Die europäische Zinskurve (gemessen an den Euro Swapsätzen) verzeichnete im Berichtszeitraum einen – zum Teil – deutlichen Rückgang auf dem gesamten Laufzeitenspektrum. Diese positiven Entwicklungen erfuhren Ende des Monats mit dem bereits erwähnten Angriff auf den Iran einen Dämpfer, das genaue Ausmaß und die Folgen des Konfliktes werden sich erst in den kommenden Tagen oder womöglich Wochen zeigen, wenn Klarheit über gewisse Faktoren herrscht (u.a. regionale Ausweitung des Konfliktes, Auswirkungen auf den Welthandel, z.B. bei den Transportwegen von Erdöl oder Erdgas). Im Februar kam es am Kapitalmarkt wieder zu einer Vielzahl an Neumissionen, für den Fonds konnten attraktive Rendite/Risikoprofile gezeichnet werden (Mitsubishi, Omnicom, NTT).

tailormade asset management

Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund

28.02.2026

Sektorallokation ⁷ (%)	Sirius 25	Benchmark ³
Core Financials	32,8	34,8
Financial Services	7,4	3,0
Real Estate	5,3	5,0
Consumer Goods	9,1	12,7
Consumer Services	7,3	4,2
Industrials	10,6	9,7
Utilities	9,8	11,3
Energy	1,6	3,2
Basic Materials	1,5	2,8
Telecommunications	3,8	5,2
Technology	4,2	2,4
Health Care	4,6	5,6
Cash	2,1	-

⁷It. Iboxx

Top 10 Emittenten (%)

International Business Machines Corporation	1,7
Al Sydbank A/S	1,6
Aroundtown Sa	1,6
Metropolitan Life Global Funding I	1,4
Athene Global Funding	1,4
Six Finance (Luxembourg) S.A.	1,4
American Honda Finance Corporation	1,3
Prcoa Global Funding I	1,3
Heineken N.V.	1,3
Hsbc Holdings Plc	1,3
Gesamt	14,4

Ratingallokation⁸ (%)

Ratingallokation ⁸ (%)	Sirius 25	Benchmark ³
AAA	0,4	0,6
AA	10,1	7,7
A	44,4	44,0
BBB	39,3	47,7
BB or lower	2,5	-
NR	1,2	-
Cash	2,1	-

⁸Rating It. IBoxx

Co2-Intensität (Abdeckung)⁹

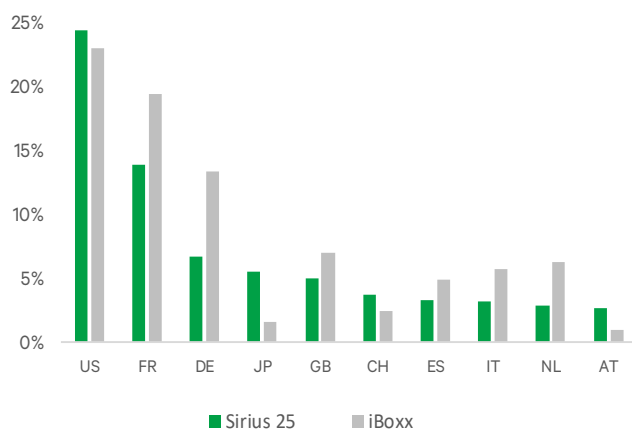
Co2-Intensität (Abdeckung) ⁹	Sirius 25	Benchmark ³
tCO2/€ mn Sales ¹⁰	73,2 (95,6%)	110,3 (98,6%)
tCO2/€ mn EVIC ¹¹	47,4 (95,6%)	63,2 (98%)

⁹MSCI ESG Research

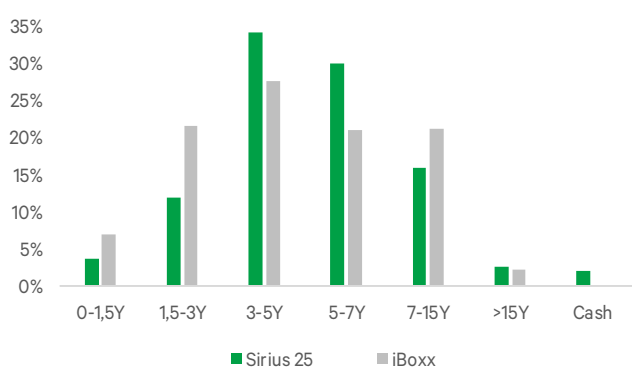
¹⁰Weighted Average Carbon Intensity

¹¹Financed Carbon Emissions

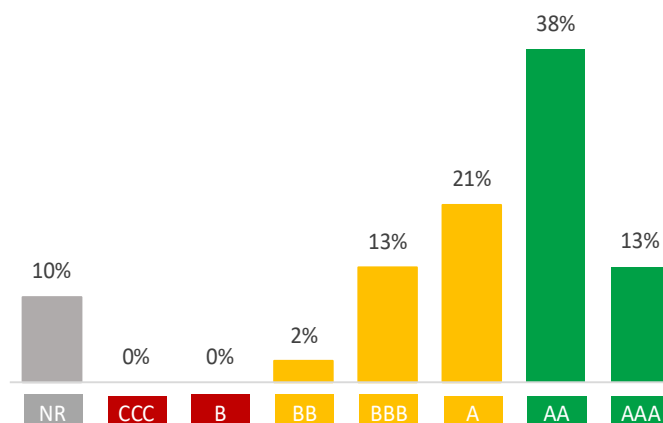
Top 10 Länderallokation



Laufzeitenprofil



ESG Ratingallokation⁹



⁹MSCI ESG Research

tailormade asset management

Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund

28.02.2026

Rechtlicher Hinweis

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung der Metis Invest GmbH. Es handelt sich weder um ein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf, noch um eine Einladung zur Anbotslegung, ebensowenig um eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Die Unterlage berücksichtigt nicht die individuellen Bedürfnisse von Anlegern hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wesentliche Anlegerinformation (Basisinformationsblatt bzw. "BIB") sowie der veröffentlichte Prospekt stehen in der aktuellen Fassung bei der Bank Gutmann, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung und stehen unter www.gutmann.at zum download bereit. Performanceberechnung nach der OeKBMethode unter Berücksichtigung der Verwaltungsgebühr. Je nach Währungsdomizil des Anlegers kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Die steuerliche Behandlung von Anlageinvestitionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch und Englisch) findet sich unter www.gutmann.at. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden. Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen finden Sie unter <https://metisinvest.at/downloads>. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten."

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Behaltdauer halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

This report contains information (the "Information") sourced from MSCI Inc., its affiliates or information providers (the "MSCI Parties") and may have been used to calculate scores, ratings or other indicators. The Information is for internal use only, and may not be reproduced/redisseminated in any form, or used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. The MSCI Parties do not warrant or guarantee the originality, accuracy and/or completeness of any data or Information herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including of merchantability and fitness for a particular purpose. The Information is not intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any investment decision and may not be relied on as such, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the MSCI Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data or Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.