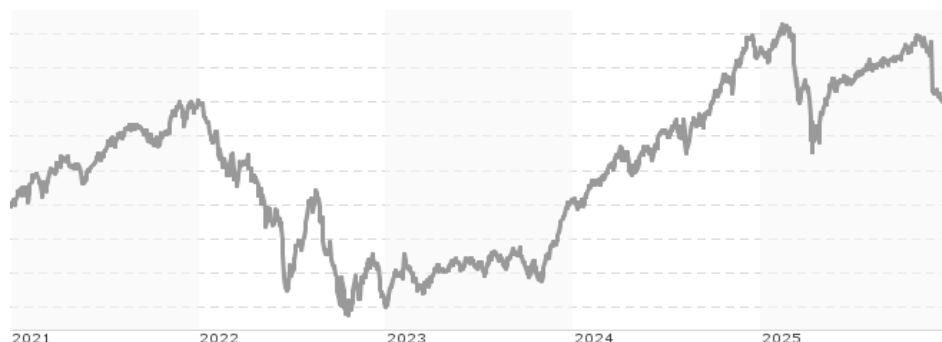


Sirius 37 (EUR) (A) / AT0000685433 / 068543 / Gutmann KAG m.b.H

Aktuell 23.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12667,03 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,86%
2023							+6,60%
2022							-11,19%
2021							+5,81%
2020							+0,26%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	7,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(23.12.2025) EUR 40,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	-	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	-	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.03.2002	Ausschüttungen		Gutmann KAG m.b.H	
KESSt-Melfonds	Ja	02.12.2024	135.00 EUR	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	01.12.2023	189.87 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.12.2022	194.10 EUR	https://www.gutmannfonds.at	
Fondsmanager	-	01.12.2021	60.46 EUR		
Thema	-	01.12.2020	93.65 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,33%	-0,84%	-2,72%	-2,13%	+6,06%	+11,89%	+6,12%	+14,75%
Performance p.a.	-	-	-	-2,13%	+3,00%	+3,81%	+1,20%	+1,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,54%	-0,44%	+1,50%	-0,16%	+0,90%
Sharpe Ratio	-3,04	-0,87	-0,97	-0,84	0,23	0,45	-0,19	-0,05
Volatilität	9,12%	4,21%	4,95%	4,92%	4,33%	4,03%	4,35%	4,41%
Schlechtester Monat	-	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-3,86%	-6,93%
Bester Monat	-	+1,14%	+1,77%	+1,77%	+2,40%	+2,45%	+3,63%	+3,63%
Maximaler Verlust	-3,22%	-3,51%	-6,72%	-6,72%	-6,72%	-6,72%	-11,82%	-11,82%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Investmentstrategie

Der Sirius 37 kann in Anteile von Investmentfonds oder Investmentgesellschaften, welche ihrerseits überwiegend in Geldmarktinstrumente, internationale Anleihen, Aktien und aktienähnliche Titel investieren, investieren. Die Subfonds werden kontinuierlich nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Daneben kann auch direkt in die oben genannten Veranlagungsinstrumente investiert werden. Dabei wird im langfristigen Durchschnitt eine Aktienquote von maximal 30% angestrebt. Der Anleihenteil setzt sich aus in- und/oder ausländischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen. Anleihen und Geldmarktinstrumente weisen ein Investment Grade Rating nach Standard & Poor's auf. Bei Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Fonds, welche in Bezug auf Anleiheveranlagungen keinen Ratingbeschränkungen unterliegen, dürfen unbeschränkt erworben werden. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden.

Investmentziel

Der Sirius 37 ist ein gemischter Fonds, der daraus ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Länder

