



SIRIUS 37,

MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG IVM AIFMG

HALBJAHRESBERICHT

31. MÄRZ 2021

der

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

INHALTSVERZEICHNIS

Organe der Gesellschaft und Depotbank	2
Bericht an die Anteilsinhaber	3
Vermögensaufstellung	4

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG (ALTERNATIVE INVESTMENTFONDS MANAGER)

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

AUFSICHTSRAT

Dr. Richard Igler, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter)
Dr. Louis Norman Audenhove
Helmut Sobotka
Mag. Philip Vondrak
Mag. Stephan Wasmayer

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

VORSTAND

Dr. Harald Latzko
Mag. Thomas Neuhold, BA
Jörg Strasser
MMag. Christoph Olbrich (ab 1. April 2021)

FONDSMANAGEMENT

Mag. Silvia Pecha

ANLAGEBERATER

Infanger Investment Technology, LLC

DEPOTBANK (VERWAHRS TELLE)

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

BANKPRÜFER

BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien

BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **Sirius 37**, Miteigentumsfonds gem. InvFG iVm AIFMG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021 vorzulegen:

Das Fondsvermögen beläuft sich per 31. März 2021 auf EUR 39.353.182,67 im Vergleich zu EUR 37.713.845,26 per 30. September 2020.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile beläuft sich per 31. März 2021 auf 3.072 Stück gegenüber 3.050 Stück per 30. September 2020.

Der errechnete Wert eines Anteils per 31. März 2021 beläuft sich auf EUR 12.810,28 im Vergleich zu EUR 12.365,19 per 30. September 2020.

Für das Rechnungshalbjahr seit 30. September 2020 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 4,37%. *)

*) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilsvertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilsvertermittlung 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. Rücknahmearbschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

Vermögensaufstellung per 31. März 2021

Fonds: **Sirius 37**
 ISIN: **AT0000685433**

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE								
AT0000495734	GUTMANN US PORTFOLIO (T)	USD	443.382	12.081	57.641	17,170000	6.491.467,87	16,50
AT0000A0QBU2	SPEC. EQU. MUL-CAP (T)	USD	7.588		665	180,70000	1.169.176,38	2,97
AT0000A15Q63	GUTM.EURO ANL.NH FDS T	EUR	54.040	728	882	113,280000	6.121.651,20	15,56
AT0000A17ZB4	NIPPON PORTF. EUR (A) (H)	EUR	22.049	26.944	4.895	111,330000	2.454.715,17	6,24
AT0000A1GUV9	GUTM.RESERVE T1 (T)	EUR	1.190		510	988,710000	1.176.564,90	2,99
AT0000A1QDW2	GUTMANN EUROPA ANL-FD (T)	EUR	144.052	2.438	3.040	107,170000	15.438.052,84	39,23
AT0000A1QDX0	GUTMANN INTL ANL-FDS (T)	EUR	21.326	502	103	99,880000	2.130.040,88	5,41
AT0000A1XM27	GUTMANN OPEN DURATION (T)	EUR	32.734	859	1.100	89,330000	2.924.128,22	7,43
IE00B96G6Y08	MUZ.F.-M.EUROPEYLD HEDACH	EUR	6.129	4.755	11.426	140,050000	858.366,45	2,18
LU0350637061	HERALD(L)-US ABS.RET.IEO	EUR	129				0,00	0,00
LU0480132876	UBS-ETF-MSCI EM/MLKTS DLAD	EUR	4.673	2.647		111,185000	519.567,51	1,32
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							39.283.731,42	99,82
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							39.283.731,42	99,82
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							54.506,83	0,14
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							556,91	0,00
SUMME BANKGUTHABEN							55.063,74	0,14
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							-329,49	0,00
FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN							14.717,00	0,04
SUMME ABGRENZUNGEN							14.387,51	0,04
SUMME Fondsvermögen							39.353.182,67	100,00
ERRECHNETER WERT Sirius 37							EUR	12.810,28
UMLAUFENDE ANTEILE Sirius 37							STÜCK	3.072
UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE								
WÄHRUNG		EINHEIT		KURS				
		in EUR						
Euro	EUR	1 = EUR		1,000000				
US Dollar	USD	1 = EUR		1,172750				
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFPSTELLUNG GENANNT SIND								
ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
INVESTMENTZERTIFIKATE								
AT0000611181	GUTMANN EUR.SH.T.A.FDS(A)	EUR	0,00		1.034,00			
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 Mai 2021

Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft

Dr. Harald Latzko m.p.

Mag. Thomas Neuhold m.p.

Jörg Strasser m.p.

MMag. Christoph Olbrich m.p.