

## Factsheet

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Investmentfonds | <b>Nippon Portfolio</b> |
| ISIN            | AT0000A17ZB4            |
| Bericht per     | 31.01.2026              |
| Fokus           | Aktien                  |

### Eckdaten des Fonds

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| Fondsmanager   | Gutmann KAG / Berater: ASPOMA Asset Management GmbH |                       |
| Ertragstyp / Ausschüttung per  |   | Ausschüttend / 15.01. |
| Ausgabeaufschlag max.  |   | 3,0%                  |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. BIB |   | 1,6%                  |
| SFDR Klassifizierung   |   | ART8                  |
| Wirtschaftsjahresende  |   | 30.11.                |
| Vertriebszulassung   |   | AT / CH / DE          |
| Volumen des Fonds in Fondswährung JPY                                      |   | 36.602.645.103,1      |
| Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung EUR                           |   | 9.272.852,8           |

### Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.

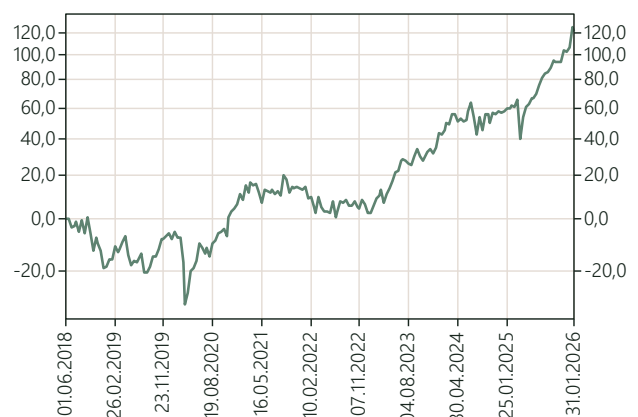
| Performance               | in EUR  | p.a.*  |
|---------------------------|---------|--------|
| Seit Monatsultimo         | 5,84%   |        |
| Seit Jahresanfang         | 5,84%   |        |
| Letzten zwölf Monate      | 36,84%  |        |
| Letzten drei Jahre        | 101,84% | 26,35% |
| Letzten fünf Jahre        | 103,90% | 15,30% |
| Seit Auflage (01.06.2018) | 120,72% | 10,87% |

\* jährlicher Durchschnitt

Bis 2017 war der Fonds anders ausgestaltet, sodass die Wertentwicklung unter Umständen erzielt wurde, die nicht mehr gegeben sind.

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten 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.

### Performance seit Auflage in EUR



### Jährliche Performance in EUR



### Die größten Positionen

|  |       |
|--|-------|
| Kyoto Financial Group Inc. Registered Shares o.N.  | 3,16% |
| DAIFUKU CO. LTD. Registered Shares o.N.            | 2,59% |
| ROHM CO. LTD. Registered Shares o.N.               | 2,42% |
| Hachijuni Nagano Bank Ltd. Registered Shares o.N.  | 2,42% |
| SMC CORP. Registered Shares o.N.                   | 2,37% |
| NITTETSU MINING CO. LTD. Registered Shares o.N.    | 2,34% |
| Kioxia Holdings Corporation Registered Shares o.N. | 2,21% |
| Furuya Metal Co. Ltd. Registered Shares o.N.       | 2,01% |
| Tosei Corp. Registered Shares o.N.                 | 2,00% |
| SHIGA BANK LTD., THE Registered Shares o.N.        | 1,98% |

### Sektoren

|                  |        |
|------------------|--------|
| Industrie        | 24,57% |
| Technologie      | 21,36% |
| Finanzwesen      | 14,75% |
| Rohstoffe        | 13,36% |
| Immobilien       | 6,18%  |
| Gebrauchsgüter   | 5,85%  |
| Gesundheitswesen | 3,91%  |
| Basiskonsumgüter | 3,57%  |
| Kommunikation    | 3,44%  |
| Versorgung       | 1,05%  |
| Sonstige         | 1,97%  |

### Länder

|            |        |
|------------|--------|
| Japan      | 98,03% |
| Österreich | 0,00%  |

### Währungen

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 92,90% |
| JPY | 7,10%  |

### Risiken

|  |                             |   |   |   |   |                         |   |
|--|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------|---|
|  | <b>← Niedrigeres Risiko</b> |   |   |   |   | <b>Höheres Risiko →</b> |   |
|  | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                       | 7 |



**Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 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

Bei dieser Anteilsgattung handelt es sich um eine währungsgesicherte Tranche (H). Das Nippon Portfolio investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in japanische Aktien. Dadurch kann es trotz Einhaltung der Vorschriften über die Risikostreuung zu einer gewissen Risikokonzentration hinsichtlich dieser Anlageklasse oder das geographische Gebiet kommen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente liegt nicht vor, eine zeitweise Schwerpunktsetzung ist jedoch nicht ausgeschlossen. Anteile an Investmentfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente bis zu 30% des Fondsvermögens sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

**Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios bzw. der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.**

### 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](http://www.gutmannfonds.at) und beim Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers, Aeschenvorstadt 16, 4051 Basel 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>.