

NIPPON PORTFOLIO,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
31. MAI 2024

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

INHALTSVERZEICHNIS

Organe der Gesellschaft und Depotbank _____	2
Bericht an die Anteilhaber _____	3
Vermögensaufstellung _____	4 - 6
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland _____	7 - 9

**ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK
FONDSVERWALTUNG**

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

AKTIONÄRIN

Bank Gutmann Aktiengesellschaft

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Richard Igler, (bis 18.03.2024)
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

VORSTAND

Dr. Harald Latzko
Mag. Thomas Neuhold, BA
Jörg Strasser
MMag. Christoph Olbrich

FONDSMANAGEMENT

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien

ANLAGEBERATUNG

ASPOMA Asset Management 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 Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **Nippon Portfolio**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024 vorzulegen:

Per 31. Mai 2024 ergibt sich folgendes Bild:

	Ausschüttungs- tranche in JPY AT0000955596	Ausschüttungs- tranche in EUR AT0000955596	Ausschüttungs- tranche Ausland in JPY AT0000A1FPT5	Ausschüttungs- tranche Ausland in EUR AT0000A1FPT5	Ausschüttungs- tranche Währungs- gesichert in EUR AT0000A17ZB4
Fondsvermögen per 31.05.2024	16.488.205.652,34	97.132.286,61	7.001.863.366,15	41.248.090,52	3.083.393,25
Fondsvermögen per 30.11.2023	11.938.656.256,20	73.809.312,25	6.792.754.593,62	41.995.391,61	1.970.576,29
Anteile per 31.05.2024	62.757	62.757	26.147	26.147	21.393
Anteile per 30.11.2023	50.031	50.031	28.016	28.016	15.329
Rechenwert je Anteil per 31.05.2024	262.730,00	1.547,75	267.788,00	1.577,54	144,13
Rechenwert je Anteil per 30.11.2023	238.625,00	1.475,27	242.459,00	1.498,97	128,55
Rendite je Anteil in JPY bzw. EUR in % *) **)	10,45	5,24	10,45	5,24	12,12

*) 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.

**) Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Kapitalanlagefonds zu.

Vermögensaufstellung per 31. Mai 2024

Fonds: Nippon Portfolio
ISIN: AT0000A17ZB4,AT0000955596,AT0000A1FPT5,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	%-Anteil	
AKTIEN									
AKTIEN JAPANISCHE YEN									
JP310700006	AKATSUKI INC.	JPY	120.000	120.000		2.053,000000	246.360.000,00	1,03	
JP316260005	SMC CORP.	JPY	7.200			77.800,000000	560.160.000,00	2,33	
JP316472009	RENESAS ELECTRONICS CORP.	JPY	131.500			2.911,500000	382.862.250,00	1,59	
JP316570000	NTT DATA GROUP CORP.	JPY	138.800	60.000		2.358,000000	327.290.400,00	1,36	
JP316595001	EBARA JITSUGYO	JPY	50.000	5.000		3.440,000000	172.000.000,00	0,72	
JP319240004	OKAMURA CORP.	JPY	115.000			2.228,000000	256.220.000,00	1,07	
JP319780000	OMRON CORP.	JPY	46.600	23.000		5.234,000000	243.904.400,00	1,02	
JP320045009	ORIX CORP.	JPY	150.800	25.000		3.345,000000	504.426.000,00	2,10	
JP321140001	KATAKURA INDS LTD	JPY	175.500	20.000		2.048,000000	359.424.000,00	1,50	
JP321330001	KATO SANGYO CO. LTD	JPY	94.300	27.000		4.105,000000	387.101.500,00	1,61	
JP323620006	KEYENCE CORP.	JPY	8.300	1.000		69.900,000000	580.170.000,00	2,42	
JP324960002	KYOCERA CORP.	JPY	233.600	233.600		1.782,500000	416.392.000,00	1,73	
JP325220005	KYOTO FINANCIAL GR. INC.	JPY	221.200	221.200		55,300	602.770.000,00	2,51	
JP325690006	KYOKUTO KAIHATSU	JPY	128.200			10,000	2.441,000000	312.936.200,00	1,30
JP326300006	KINDEN CORP.	JPY	233.500	20.000		3.264,000000	762.144.000,00	3,17	
JP335720009	SHIMADZU CORP.	JPY	73.100	20.000		4.057,000000	296.566.700,00	1,24	
JP337120001	SHIN-ETSU CHEM.	JPY	57.500			5.734,000000	329.705.000,00	1,37	
JP337160002	SHIN-ETSU POLYMER	JPY	350.000	150.000		1.492,000000	522.200.000,00	2,17	
JP337990008	NS SOLUTIONS CORP.	JPY	84.100			5.030,000000	423.023.000,00	1,76	
JP338641009	JVCKENWOOD CORP.	JPY	560.000	260.000	250.000	825,000000	462.000.000,00	1,92	
JP342020002	SEKISUI JUSHI	JPY	175.500			2.379,000000	417.514.500,00	1,74	
JP342900007	TV ASAHI HOLDINGS CORP.	JPY	140.000			1.878,000000	262.920.000,00	1,09	
JP343500009	SONY GROUP CORP.	JPY	35.400	12.000		12.650,000000	447.810.000,00	1,86	
JP343612004	SBI HOLDINGS INC.	JPY	78.100			3.892,000000	303.965.200,00	1,27	
JP346260002	TAKUMA CO. LTD	JPY	146.800	65.000		1.691,000000	248.238.800,00	1,03	
JP349740006	DAIFUKU CO. LTD	JPY	144.100			2.756,000000	397.139.600,00	1,65	
JP351060004	NIPPON RIETEC CO. LTD.	JPY	120.000	20.000		1.144,000000	137.280.000,00	0,57	
JP351940000	CHUGAI PHARMACEUT L	JPY	44.000			4.692,000000	206.448.000,00	0,86	
JP353220007	TSUKISHIMA HOLDINGS	JPY	185.000	118.200		1.376,000000	254.560.000,00	1,06	
JP353922008	T + D HOLDINGS INC.	JPY	105.600			2.762,500000	291.720.000,00	1,21	
JP353923007	TS TECH CO. LTD.	JPY	196.800			1.872,500000	368.508.000,00	1,53	
JP354080004	TEIKOKU SEN-I	JPY	185.400	10.000		2.344,000000	434.577.600,00	1,81	
JP354680008	TERUMO CORP.	JPY	97.200	113.200	48.600	2.620,000000	254.664.000,00	1,06	
JP355150006	DENSO CORP.	JPY	130.000			2.520,500000	327.665.000,00	1,36	
JP355160004	DENYO CO.LTD	JPY	93.300	23.300		2.645,000000	246.778.500,00	1,03	
JP359090001	TOKEN CORP.	JPY	30.000	5.000		10.790,000000	323.700.000,00	1,35	
JP359507008	TOSEI CORP.	JPY	217.800	40.000		2.192,000000	477.417.600,00	1,99	
JP362500009	TOKUYAMA CORP.	JPY	160.000	160.000		3.021,000000	483.360.000,00	2,01	
JP363340001	TOYOTA MOTOR CORP.	JPY	111.400			3.330,000000	370.962.000,00	1,54	
JP363460005	TOYOTA INDS	JPY	28.600	5.000		14.510,000000	414.986.000,00	1,73	
JP364250007	NAKANISHI INC.	JPY	134.400	80.000		2.233,000000	300.115.200,00	1,25	
JP365121001	NABTESCO CORP.	JPY	147.000			2.556,000000	375.732.000,00	1,56	
JP368080004	NITTETSU MNG CO.LTD	JPY	62.400			5.180,000000	323.232.000,00	1,35	
JP369440007	NIPPON KAYAKU	JPY	384.500	170.000		1.254,500000	482.355.250,00	2,01	
JP369960007	HI-LEX CORP.	JPY	165.000	35.000		1.540,000000	254.100.000,00	1,06	
JP374580007	NIPPON HUME CORP.	JPY	108.000	36.000		1.065,000000	115.020.000,00	0,48	
JP375660007	NINTENDO CO. LTD	JPY	65.000	10.000		8.358,000000	543.270.000,00	2,26	
JP375980000	NOHMI BOSAI LTD	JPY	49.400			2.295,000000	113.373.000,00	0,47	
JP377180004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	JPY	53.800	30.000		4.564,000000	245.543.200,00	1,02	
JP378342007	HIKARI TSUSHIN INC.	JPY	19.700			24.595,000000	484.521.500,00	2,02	
JP379970004	BML INC.	JPY	90.000	90.000		2.742,000000	246.780.000,00	1,03	
JP380920003	FUJI CORP.	JPY	135.300	40.000		2.504,500000	338.858.850,00	1,41	
JP381800006	FUJITSU LTD	JPY	141.000	141.000	14.100	2.251,500000	317.461.500,00	1,32	
JP383480009	HEIWA REAL ESTATE	JPY	73.500			3.775,000000	277.462.500,00	1,16	
JP386901003	MATSUKIYOCOCOKARA + CO.	JPY	84.500			2.167,500000	183.153.750,00	0,76	
JP387000001	MABUCHI MOTOR LTD	JPY	90.400	90.400	45.200	2.418,500000	218.632.400,00	0,91	
JP389031000	MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JPY	174.300	174.300	58.100	3.286,000000	572.749.800,00	2,39	
JP389035006	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JPY	58.800			10.045,000000	590.646.000,00	2,46	
JP391057005	MIRAIAL CO. LTD.	JPY	210.000	210.000		1.558,000000	327.180.000,00	1,36	
JP391440001	MURATA MFG	JPY	66.600			2.917,000000	194.272.200,00	0,81	
JP393680006	YAMAZEN CORP.	JPY	224.800			1.351,000000	303.704.800,00	1,26	
JP394240007	ASTELLAS PHARMA INC.	JPY	72.900			1.520,000000	110.808.000,00	0,46	
JP394520008	YUASA TRADING LTD	JPY	73.600			5.490,000000	404.064.000,00	1,68	
JP395500009	YOKOGAWA EL.	JPY	85.500			3.995,000000	341.572.500,00	1,42	
JP398240008	ROHTO PHARM.	JPY	96.000			2.721,500000	261.264.000,00	1,09	
JP398280009	ROHM CO. LTD	JPY	103.600	30.000		2.004,000000	207.614.400,00	0,86	
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							22.951.357.100,00	95,57	
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							22.951.357.100,00	95,57	
FINANZTERMINKONTRAKTE									
QOXA2108487	NIKKEI 225 (OSE) JUN24	JPY	15	65	50	38.000,000000	-28.650.000,00	-0,12	
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE							-28.650.000,00	-0,12	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE									
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO									
DEVISENTERMINGESCHÄFTE JAPANISCHE YEN									
DTG092061	0,0000 DTG JPY EUR 10.06.24	JPY	-503.000,000			169,569598	4.825.487,68	0,02	
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE							4.825.487,68	0,02	

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	%-Anteil
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							81.084,00	0,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
JPY							919.127.663,00	3,83
SUMME BANKGUTHABEN							919.208.747,00	3,83
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							198.642.817,00	0,83
DIVERSE GEBÜHREN							-31.909.129,00	-0,13
SUMME ABGRENZUNGEN							166.733.688,00	0,70
SUMME Fondsvermögen							24.013.475.022,68	100,00

ERRECHNETER WERT Nippon Portfolio (H) (A)	EUR	144,13
ERRECHNETER WERT Nippon Portfolio	JPY	262.730,00
ERRECHNETER WERT Nippon Portfolio A2	JPY	267.788,00
UMLAUFENDE ANTEILE Nippon Portfolio (H) (A)	STÜCK	21.393
UMLAUFENDE ANTEILE Nippon Portfolio	STÜCK	62.757
UMLAUFENDE ANTEILE Nippon Portfolio A2	STÜCK	26.147

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEIT in JPY	KURS
Euro	1 = JPY	0,005891
Japanische Yen	1 = JPY	1,000000

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
AKTIEN JAPANISCHE YEN					
JP3194800003	OKUMURA CORP.	JPY	0,00		72.900,00
JP3548610009	DENA CO. LTD.	JPY	0,00		101.000,00
JP3902000003	MITSUBISHI LOGISTICS	JPY	0,00		60.000,00
FINANZTERMINKONTRAKTE					
QOXM2107208	NIKKEI 225 (OSE) DEC23	JPY	0,00		55,00
QOXM2107950	NIKKEI 225 (OSE) MAR24	JPY	0,00	35,00	35,00
QOXM2107950	NIKKEI 225 (OSE) MAR24	JPY	0,00	30,00	30,00
DEISENTERMINGESCHÄFTE EURO					
DTG088461	DTG JPY EUR 20.12.23	EUR	0,00		1.870.316,47
DTG088473	DTG JPY EUR 20.12.23	EUR	0,00		34.303,22
DTG088966	DTG JPY EUR 20.12.23	EUR	0,00	31.496,06	31.496,06
DTG089163	DTG JPY EUR 24.01.24	EUR	0,00	1.870.138,22	1.870.138,22
DTG089164	DTG JPY EUR 20.12.23	EUR	0,00	1.937.383,96	1.937.383,96
DTG089466	DTG JPY EUR 24.01.24	EUR	0,00	38.121,86	38.121,86
DTG089470	DTG JPY EUR 24.01.24	EUR	0,00	43.832,19	43.832,19
DTG089561	DTG JPY EUR 24.01.24	EUR	0,00	50.441,36	50.441,36
DTG089661	DTG JPY EUR 28.02.24	EUR	0,00	2.027.005,96	2.027.005,96
DTG089662	DTG JPY EUR 24.01.24	EUR	0,00	1.937.868,90	1.937.868,90
DTG089861	DTG JPY EUR 28.02.24	EUR	0,00	18.773,47	18.773,47
DTG090342	DTG JPY EUR 28.02.24	EUR	0,00	43.103,45	43.103,45
DTG090561	DTG JPY EUR 27.03.24	EUR	0,00	2.140.579,00	2.140.579,00
DTG090562	DTG JPY EUR 28.02.24	EUR	0,00	2.049.431,05	2.049.431,05
DTG090761	DTG JPY EUR 27.03.24	EUR	0,00	37.297,20	37.297,20
DTG090863	DTG JPY EUR 27.03.24	EUR	0,00	55.469,95	55.469,95
DTG090882	DTG JPY EUR 27.03.24	EUR	0,00	48.587,91	48.587,91
DTG091061	DTG JPY EUR 17.04.24	EUR	0,00	2.339.359,88	2.339.359,88
DTG091062	DTG JPY EUR 27.03.24	EUR	0,00	2.267.186,74	2.267.186,74
DTG091264	DTG JPY EUR 17.04.24	EUR	0,00	49.058,69	49.058,69
DTG091368	DTG JPY EUR 17.04.24	EUR	0,00	54.711,25	54.711,25
DTG091465	DTG JPY EUR 15.05.24	EUR	0,00	2.471.552,67	2.471.552,67
DTG091467	DTG JPY EUR 17.04.24	EUR	0,00	2.439.917,04	2.439.917,04
DTG091561	DTG JPY EUR 15.05.24	EUR	0,00	36.463,08	36.463,08
DTG091566	DTG JPY EUR 15.05.24	EUR	0,00	139.309,51	139.309,51
DTG091761	DTG JPY EUR 15.05.24	EUR	0,00	35.771,78	35.771,78
DTG091961	DTG JPY EUR 15.05.24	EUR	0,00	84.205,46	84.205,46
DTG092062	DTG JPY EUR 15.05.24	EUR	0,00	2.618.453,87	2.618.453,87
DEISENTERMINGESCHÄFTE JAPANISCHE YEN					
DTG088461	DTG JPY EUR 20.12.23	JPY	0,00	302.000.000,00	
DTG088473	DTG JPY EUR 20.12.23	JPY	0,00	5.600.000,00	
DTG088966	DTG JPY EUR 20.12.23	JPY	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
DTG089163	DTG JPY EUR 24.01.24	JPY	0,00	290.900.000,00	290.900.000,00
DTG089164	DTG JPY EUR 20.12.23	JPY	0,00	302.600.000,00	302.600.000,00
DTG089466	DTG JPY EUR 24.01.24	JPY	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
DTG089470	DTG JPY EUR 24.01.24	JPY	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
DTG089561	DTG JPY EUR 24.01.24	JPY	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
DTG089661	DTG JPY EUR 28.02.24	JPY	0,00	325.000.000,00	325.000.000,00
DTG089662	DTG JPY EUR 24.01.24	JPY	0,00	311.900.000,00	311.900.000,00
DTG089861	DTG JPY EUR 28.02.24	JPY	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
DTG090342	DTG JPY EUR 28.02.24	JPY	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
DTG090561	DTG JPY EUR 27.03.24	JPY	0,00	349.000.000,00	349.000.000,00
DTG090562	DTG JPY EUR 28.02.24	JPY	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00
DTG090761	DTG JPY EUR 27.03.24	JPY	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
DTG090863	DTG JPY EUR 27.03.24	JPY	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
DTG090882	DTG JPY EUR 27.03.24	JPY	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
DTG091061	DTG JPY EUR 17.04.24	JPY	0,00	383.000.000,00	383.000.000,00
DTG091062	DTG JPY EUR 27.03.24	JPY	0,00	372.000.000,00	372.000.000,00
DTG091264	DTG JPY EUR 17.04.24	JPY	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
DTG091368	DTG JPY EUR 17.04.24	JPY	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00

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
DTG091465	DTG JPY EUR 15.05.24	JPY	0,00	404.000.000,00	404.000.000,00
DTG091467	DTG JPY EUR 17.04.24	JPY	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
DTG091561	DTG JPY EUR 15.05.24	JPY	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
DTG091566	DTG JPY EUR 15.05.24	JPY	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
DTG091761	DTG JPY EUR 15.05.24	JPY	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
DTG091961	DTG JPY EUR 15.05.24	JPY	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
DTG092062	DTG JPY EUR 15.05.24	JPY	0,00	441.000.000,00	441.000.000,00

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 2024

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 Schweiz

1. Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers, Basel, Aeschenvorstadt 16, 4051 Basel, Schweiz.

2. Zahlstelle

Die Zahlstelle in der Schweiz ist Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers, Basel, Aeschenvorstadt 16, 4051 Basel, Schweiz.

3. Bezugsort der massgebenden Dokumente

Die massgebenden Dokumente wie der Prospekt, das Basisinformationsblatt, die Statuten, der Fondsvertrag o.ä. sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

4. Publikationen

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffenden Publikationen erfolgen in der Schweiz über die Fondsinformationsplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen in der Neuen Zürcher Zeitung publiziert. Die Veröffentlichung des Nettoinventarwertes in der Neuen Zürcher Zeitung erfolgt täglich von Dienstag bis Samstag.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte bezahlen keine Retrozessionen an Dritte als Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in oder von der Schweiz aus.

Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte bezahlen im Vertrieb in oder von der Schweiz aus keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

7. Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)

Die Total Expense Ratio (TER), berechnet nach den Vorschriften der Asset Management Association Switzerland, per 31. Mai 2024 beträgt 1,54%.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Vertrieb von Anteilen des Nippon Portfolio, Miteigentumsfonds gem. öInvFG mit der deutschen WKN 930.729 (JPY, Ausschütter), WKN A14UW6 (JPY, Ausschütter Ausland), WKN A1110R (EUR, Ausschütter - währungsgesichert) sowie WKN A14UW5 (EUR, Ausschütter Ausland – währungsgesichert) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für das Nippon Portfolio werden keine gedruckten Einzelkunden 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 Aufwendungserstattungen 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 das Basisinformationsblatt („BIB“) gemäß EU-VO 1286/2014 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.