



NIPPON PORTFOLIO,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
31. MAI 2021

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

INHALTSVERZEICHNIS

Organe der Gesellschaft und Depotbank	2
Bericht an die Anteilhaber	3
Vermögensaufstellung	4 - 7
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland	8 - 9

**ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK
FONDS VERWALTUNG**

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

AKTIONÄRIN

Bank Gutmann Aktiengesellschaft

AUFSICHTSRAT

Dr. Richard Iglar, 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

ASPOMA Asset Management GmbH (bis 9. März 2021)
Patrick Sutschitsch (ab 10. März 2021)

ANLAGEBERATUNG

ASPOMA Asset Management GmbH (ab 10. März 2021)

DEPOTBANK

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 **Nippon Portfolio**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021 vorzulegen:

Per 31. Mai 2021 ergibt sich für die ausschüttenden Tranchen 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 31.05.2021	764.936.598,18	5.710.186,61	4.183.373.478,81	31.228.527,01	39.226.220,10
Fondsvermögen per 30.11.2020	337.678.315,88	2.717.295,53	3.062.045.879,52	24.640.266,19	16.285.312,95
Anteile per 31.05.2021	3.810	3.810	20.508	20.508	363.147
Anteile per 30.11.2020	1.839	1.839	16.413	16.413	164.113
Rechenwert je Anteil per 31.05.2021	200.770,00	1.498,73	203.987,00	1.522,75	108,01
Rechenwert je Anteil per 30.11.2020	183.620,00	1.477,59	186.562,00	1.501,26	99,23
Rendite je Anteil in JPY bzw. EUR in % *) **)	9,34	1,43	9,34	1,43	8,85

*) 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 Anteilsscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilsscheinklassen 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 2021

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								
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP.	JPY	151.000	49.100	15.100	1.179,000000	178.029.000,00	1,74
JP3165700000	NTT DATA CORP.	JPY	55.200	22.000	5.500	1.782,000000	98.366.400,00	0,96
JP3192400004	OKAMURA CORP.	JPY	59.100	23.600	5.900	1.406,000000	83.094.600,00	0,81
JP3197800000	OMRON CORP.	JPY	17.400	6.900	1.700	8.740,000000	152.076.000,00	1,49
JP3200450009	ORIX CORP.	JPY	76.800	34.900	7.600	1.951,000000	149.836.800,00	1,47
JP3211400001	KATAKURA INDS LTD	JPY	75.400	75.400		1.540,000000	116.116.000,00	1,14
JP3213300001	KATO SANGYO CO. LTD	JPY	39.500	39.500		3.300,000000	130.350.000,00	1,28
JP3236200006	KEYENCE CORP.	JPY	2.800	700	300	54.580,000000	152.824.000,00	1,50
JP3249600002	KYOCERA CORP.	JPY	17.300	8.500	1.700	6.783,000000	117.345.900,00	1,15
JP3251200006	BK OF KYOTO LTD	JPY	25.000	12.500	2.500	5.560,000000	139.000.000,00	1,36
JP3256900006	KYOKUTO KAIHATSU	JPY	95.700	34.800		1.765,000000	168.910.500,00	1,66
JP3263000006	KINDEN CORP.	JPY	50.000	55.000	5.000	1.854,000000	92.700.000,00	0,91
JP3284600008	KOITO MFG CO. LTD	JPY	20.600	8.200	2.000	7.280,000000	149.968.000,00	1,47
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEM.	JPY	7.900	3.200	800	19.155,000000	151.324.500,00	1,48
JP3379900008	NS SOLUTIONS CORP.	JPY	32.000	12.800	3.200	3.270,000000	104.640.000,00	1,03
JP3389900006	JAFCO GROUP CO. LTD.	JPY	27.200	16.400	2.800	8.060,000000	219.232.000,00	2,15
JP3397200001	SUZUKI MOTOR	JPY	28.400	11.300	2.800	4.825,000000	137.030.000,00	1,34
JP3409000001	SUMITOMO RTY DEV.	JPY	29.900	11.900	2.900	3.753,000000	112.214.700,00	1,10
JP3420200002	SEKISUI JUSHI	JPY	49.500	49.500		2.127,000000	105.286.500,00	1,03
JP3422950000	SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JPY	29.900	11.900	2.900	4.849,000000	144.985.100,00	1,42
JP3435000009	SONY GROUP CORP.	JPY	16.800	7.300	1.600	10.970,000000	184.296.000,00	1,81
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP.	JPY	21.300	8.500	2.200	8.388,000000	178.664.400,00	1,75
JP3436120004	SBI HOLDINGS INC.	JPY	41.700	20.800	4.100	2.808,000000	117.093.600,00	1,15
JP3455200000	TAKASAGO THERM.	JPY	52.100	20.800	5.200	1.860,000000	96.906.000,00	0,95
JP3462600002	TAKUMA CO. LTD	JPY	59.200	23.600	5.900	1.887,000000	111.710.400,00	1,09
JP3466600008	TACHIBANA EL	JPY	63.800	63.800		1.477,000000	94.232.600,00	0,92
JP3481800005	DAIKIN IND. LTD	JPY	5.800	1.500	600	22.085,000000	128.093.000,00	1,26
JP3485800001	DAICEL CORP.	JPY	109.700	43.800	10.900	883,000000	96.865.100,00	0,95
JP3497200000	DAIBIRU CORP.	JPY	77.000	77.000		1.266,000000	97.482.000,00	0,96
JP3497400006	DAIFUKU CO. LTD	JPY	13.100	3.400	1.300	9.520,000000	124.712.000,00	1,22
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT L.	JPY	30.100	12.000	2.900	4.179,000000	125.787.900,00	1,23
JP3539220008	T + D HOLDINGS INC.	JPY	71.600	28.600	7.200	1.501,000000	107.471.600,00	1,05
JP3539230007	TS TECH CO. LTD.	JPY	56.000	89.600	33.600	1.571,000000	87.976.000,00	0,86
JP3539250005	THK CO. LTD	JPY	41.200	16.500	4.100	3.645,000000	150.174.000,00	1,47
JP3540800004	TEIKOKU SEN-I	JPY	48.900	48.900		2.029,000000	99.218.100,00	0,97
JP3548610009	DENA CO. LTD.	JPY	70.700	38.400	7.000	2.228,000000	157.519.600,00	1,54
JP3551500006	DENSO CORP.	JPY	27.000	10.800	2.600	7.541,000000	203.607.000,00	2,00
JP3590900001	TOKEN CORP.	JPY	14.000	7.000	1.400	9.740,000000	136.360.000,00	1,34
JP3595070008	TOSEI CORP.	JPY	111.500	111.500		1.060,000000	118.190.000,00	1,16
JP3598200008	TOPRE CORP.	JPY	71.000	25.800		1.649,000000	117.079.000,00	1,15
JP3621000003	TORAY IND.	JPY	227.200	240.800	13.600	729,700000	165.787.840,00	1,62
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	JPY	15.500	6.300	1.600	9.135,000000	141.592.500,00	1,39
JP3634600005	TOYOTA INDS	JPY	21.800	9.700	2.200	9.560,000000	208.408.000,00	2,04
JP3651210001	NABTESCO CORP.	JPY	24.900	10.000	2.500	5.130,000000	127.737.000,00	1,25
JP3694400007	NIPPON KAYAKU	JPY	93.600	102.900	9.300	1.037,000000	97.063.200,00	0,95
JP3742600004	NHK SPRING CO. LTD	JPY	99.400	39.600	9.900	835,000000	82.999.000,00	0,81
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	JPY	2.600	1.100	300	67.970,000000	176.722.000,00	1,73
JP3759800000	NOHMI BOSAI LTD	JPY	37.600	13.600		2.030,000000	76.328.000,00	0,75
JP3768600003	HASEKO CORP.	JPY	69.700	27.900	7.000	1.574,000000	109.707.800,00	1,08
JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	JPY	13.800	6.200	5.300	6.740,000000	93.012.000,00	0,91
JP3802400006	FANUC CORP.	JPY	6.300	2.500	600	26.510,000000	167.013.000,00	1,64
JP3809200003	FUJI CORP.	JPY	62.300	24.800	6.200	2.786,000000	173.567.800,00	1,70
JP3813200007	NACHI-FUJIKOSHI	JPY	24.200	9.100	800	4.245,000000	102.729.000,00	1,01
JP3818000006	FUJITSU LTD	JPY	10.600	4.200	1.000	17.955,000000	190.323.000,00	1,87
JP3818800009	FUJITEC	JPY	92.100	33.400		2.423,000000	223.158.300,00	2,19
JP3869010003	MATSUMOTOKIHLDGS CO.LTD	JPY	28.800	11.500	2.900	4.775,000000	137.520.000,00	1,35
JP3870000001	MABUCHI MOTOR LTD	JPY	24.000	9.600	2.400	4.360,000000	104.640.000,00	1,03
JP3890310000	MS-AD INSUR.GRP HLDGS INC	JPY	48.200	19.200	4.800	3.377,000000	162.771.400,00	1,60
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINL.GRP	JPY	21.500	8.600	2.200	4.027,000000	86.580.500,00	0,85
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN LTD	JPY	41.700	16.600	4.100	2.615,500000	109.066.350,00	1,07
JP3914400001	MURATA MFG	JPY	15.900	4.100	1.600	8.351,000000	132.780.900,00	1,30
JP3932000007	YASKAWA EL. CORP.	JPY	31.900	12.800	3.200	5.240,000000	167.156.000,00	1,64
JP3936800006	YAMAZEN CORP.	JPY	138.200	62.600		977,000000	135.021.400,00	1,32
JP3939000000	YAMADA HOLDINGS CO. LTD.	JPY	130.300	33.800	13.000	537,000000	69.971.100,00	0,69
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	JPY	49.500	19.800	5.000	1.760,500000	87.144.750,00	0,85
JP3945200008	YUASA TRADING LTD	JPY	44.100	20.400		3.030,000000	133.623.000,00	1,31
JP3955000009	YOKOGAWA EL.	JPY	59.500	23.800	6.000	1.788,000000	106.386.000,00	1,04
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC.	JPY	106.400	42.500	10.500	1.278,000000	135.979.200,00	1,33
JP3982400008	ROHTO PHARM.	JPY	39.300	15.700	3.900	2.729,000000	107.249.700,00	1,05
JP3982800009	ROHM CO. LTD	JPY	16.700	6.600	1.600	10.340,000000	172.678.000,00	1,69
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							9.221.485.040,00	90,38
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							9.221.485.040,00	90,38

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	%-Anteil
FINANZTERMINKONTRAKTE								
QOXM2094075	NIKKEI 225 (OSE) JUN21	JPY	14	14		29.120.000000	16.100.000,00	0,16
QOXM2094075	NIKKEI 225 (OSE) JUN21	JPY	20	20		29.120.000000	5.000.000,00	0,05
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE							21.100.000,00	0,21
DEWISENTERMINGESCHÄFTE								
DEWISENTERMINGESCHÄFTE EURO								
DEWISENTERMINGESCHÄFTE JAPANISCHE YEN								
DTG066474	0,0000 DTG JPY EUR 21.06.21	JPY	-4.900.000.000			133,991367	35.773.464,98	0,35
SUMME DEWISENTERMINGESCHÄFTE							35.773.464,98	0,35
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							478.307,00	0,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
JPY							882.385.416,00	8,65
SUMME BANKGUTHABEN							882.863.723,00	8,65
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							57.967.779,00	0,57
DIVERSE GEBÜHREN							-16.135.486,00	-0,16
SUMME ABGRENZUNGEN							41.832.293,00	0,41
SUMME Fondsvermögen							10.203.054.521,59	100,00

ERRECHNETER WERT Nippon Portfolio	EUR	108,01
ERRECHNETER WERT Nippon Portfolio	JPY	200.770,00
ERRECHNETER WERT Nippon Portfolio	JPY	203.987,00
UMLAUFENDE ANTEILE Nippon Portfolio	STÜCK	363.147
UMLAUFENDE ANTEILE Nippon Portfolio	STÜCK	3.810
UMLAUFENDE ANTEILE Nippon Portfolio	STÜCK	20.508

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT	KURS
		in JPY	
Euro	EUR	1 = JPY	0,007465
Japanische Yen	JPY	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
FINANZTERMINKONTRAKTE					
QOXM2091360	NIKKEI 225 (OSE) DEC20	JPY	0,00		12,00
QOXM2091360	NIKKEI 225 (OSE) DEC20	JPY	0,00	32,00	32,00
QOXM2092954	NIKKEI 225 (OSE) MAR21	JPY	0,00	7,00	7,00
QOXM2092954	NIKKEI 225 (OSE) MAR21	JPY	0,00	13,00	13,00
DEWISETERMINGESCHÄFTE EURO					
DTG062476	DTG JPY EUR 18.12.20	EUR	0,00		15.229.044,83
DTG062493	DTG JPY EUR 18.12.20	EUR	0,00	65.061,81	
DTG062568	DTG JPY EUR 18.12.20	EUR	0,00		313.832,78
DTG062572	DTG JPY EUR 18.12.20	EUR	0,00		241.351,57
DTG062764	DTG JPY EUR 18.12.20	EUR	0,00	6.616.481,77	6.616.481,77
DTG063112	DTG JPY EUR 20.01.21	EUR	0,00	22.257.425,74	22.257.425,74
DTG063113	DTG JPY EUR 18.12.20	EUR	0,00	21.962.431,64	21.962.431,64
DTG063164	DTG JPY EUR 20.01.21	EUR	0,00	99.009,90	99.009,90
DTG063267	DTG JPY EUR 20.01.21	EUR	0,00	260.601,75	260.601,75
DTG063462	DTG JPY EUR 20.01.21	EUR	0,00	4.648.784,71	4.648.784,71
DTG063464	DTG JPY EUR 20.01.21	EUR	0,00	130.198,06	130.198,06
DTG063562	DTG JPY EUR 20.01.21	EUR	0,00	591.482,65	591.482,65
DTG063594	DTG JPY EUR 20.01.21	EUR	0,00	118.699,06	118.699,06
DTG063680	DTG JPY EUR 22.02.21	EUR	0,00	28.498.443,36	28.498.443,36
DTG063681	DTG JPY EUR 20.01.21	EUR	0,00	28.383.128,30	28.383.128,30
DTG063693	DTG JPY EUR 22.02.21	EUR	0,00	5.783.552,53	5.783.552,53
DTG064162	DTG JPY EUR 22.02.21	EUR	0,00	709.275,75	709.275,75
DTG064770	DTG JPY EUR 22.02.21	EUR	0,00	1.014.911,39	1.014.911,39
DTG064782	DTG JPY EUR 22.03.21	EUR	0,00	36.781.969,01	36.781.969,01
DTG064783	DTG JPY EUR 22.02.21	EUR	0,00	35.398.230,09	35.398.230,09
DTG064861	DTG JPY EUR 22.03.21	EUR	0,00	218.425,77	218.425,77
DTG065061	DTG JPY EUR 22.03.21	EUR	0,00	1.163.512,26	1.163.512,26
DTG065088	DTG JPY EUR 22.03.21	EUR	0,00	2.083.172,00	2.083.172,00
DTG065381	DTG JPY EUR 22.03.21	EUR	0,00	771.366,86	771.366,86
DTG065387	DTG JPY EUR 20.04.21	EUR	0,00	34.989.234,08	34.989.234,08
DTG065389	DTG JPY EUR 22.03.21	EUR	0,00	33.492.344,39	33.492.344,39
DTG065501	DTG JPY EUR 20.04.21	EUR	0,00	388.651,38	388.651,38
DTG065726	DTG JPY EUR 20.04.21	EUR	0,00	5.373.174,26	5.373.174,26
DTG065773	DTG JPY EUR 20.04.21	EUR	0,00	191.791,33	191.791,33
DTG065964	DTG JPY EUR 20.05.21	EUR	0,00	40.542.611,89	40.542.611,89
DTG065965	DTG JPY EUR 20.04.21	EUR	0,00	40.085.219,94	40.085.219,94
DTG066002	DTG JPY EUR 20.05.21	EUR	0,00	615.289,96	615.289,96
DTG066204	DTG JPY EUR 20.05.21	EUR	0,00	3.191.731,89	3.191.731,89
DTG066461	DTG JPY EUR 20.05.21	EUR	0,00	527.227,54	527.227,54
DEWISETERMINGESCHÄFTE JAPANISCHE YEN					
DTG062476	DTG JPY EUR 18.12.20	JPY	0,00	1.875.000.000,00	
DTG062493	DTG JPY EUR 18.12.20	JPY	0,00		8.000.000,00
DTG062568	DTG JPY EUR 18.12.20	JPY	0,00	39.000.000,00	
DTG062572	DTG JPY EUR 18.12.20	JPY	0,00	30.000.000,00	
DTG062764	DTG JPY EUR 18.12.20	JPY	0,00	835.000.000,00	835.000.000,00
DTG063112	DTG JPY EUR 20.01.21	JPY	0,00	2.810.000.000,00	2.810.000.000,00
DTG063113	DTG JPY EUR 18.12.20	JPY	0,00	2.771.000.000,00	2.771.000.000,00
DTG063164	DTG JPY EUR 20.01.21	JPY	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
DTG063267	DTG JPY EUR 20.01.21	JPY	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00
DTG063462	DTG JPY EUR 20.01.21	JPY	0,00	591.000.000,00	591.000.000,00
DTG063464	DTG JPY EUR 20.01.21	JPY	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00
DTG063562	DTG JPY EUR 20.01.21	JPY	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
DTG063594	DTG JPY EUR 20.01.21	JPY	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
DTG063680	DTG JPY EUR 22.02.21	JPY	0,00	3.570.000.000,00	3.570.000.000,00
DTG063681	DTG JPY EUR 20.01.21	JPY	0,00	3.553.000.000,00	3.553.000.000,00
DTG063693	DTG JPY EUR 22.02.21	JPY	0,00	730.000.000,00	730.000.000,00
DTG064162	DTG JPY EUR 22.02.21	JPY	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
DTG064770	DTG JPY EUR 22.02.21	JPY	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
DTG064782	DTG JPY EUR 22.03.21	JPY	0,00	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00
DTG064783	DTG JPY EUR 22.02.21	JPY	0,00	4.520.000.000,00	4.520.000.000,00
DTG064861	DTG JPY EUR 22.03.21	JPY	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
DTG065061	DTG JPY EUR 22.03.21	JPY	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
DTG065088	DTG JPY EUR 22.03.21	JPY	0,00	269.000.000,00	269.000.000,00
DTG065381	DTG JPY EUR 22.03.21	JPY	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
DTG065387	DTG JPY EUR 20.04.21	JPY	0,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00
DTG065389	DTG JPY EUR 22.03.21	JPY	0,00	4.353.000.000,00	4.353.000.000,00
DTG065501	DTG JPY EUR 20.04.21	JPY	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
DTG065726	DTG JPY EUR 20.04.21	JPY	0,00	702.112.680,00	702.112.680,00
DTG065773	DTG JPY EUR 20.04.21	JPY	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
DTG065964	DTG JPY EUR 20.05.21	JPY	0,00	5.290.000.000,00	5.290.000.000,00
DTG065965	DTG JPY EUR 20.04.21	JPY	0,00	5.227.112.680,00	5.227.112.680,00
DTG066002	DTG JPY EUR 20.05.21	JPY	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
DTG066204	DTG JPY EUR 20.05.21	JPY	0,00	420.000.000,00	420.000.000,00
DTG066461	DTG JPY EUR 20.05.21	JPY	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamrendite-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 Gesamrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamrendite-Swaps vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Wien, im Juli 2021

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 Bundesrepublik Deutschland

Der Vertrieb von Anteilen des Nippon Portfolio, Miteigentumsfonds gem. öInvFG mit der deutschen WKN 930.729 (JPY, Ausschüt-ter), 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 Finanzdienstleistungs-aufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für das Nippon Portfolio werden keine gedruckten Einzelurkunden ausgegeben.

Anteilsinhaber können Aufträge zur Rücklösung ihrer Anteile bei ihrer depotführenden Stelle beauftragen. Die Durchführung von Rücknahmeaufträgen sowie Zahlungen des Fonds an die Anteilsinhaber wird sichergestellt, indem die Anteilszertifikate beim öst er-reichischen Zentralverwahrer hinterlegt sind, der in ein internationales Lagerstellensystem eingebunden ist.

Veröffentlichungen

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsen-Zeitung, Frankfurt, 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 dauerhaf-ten Datenträgers über WM Datenservice 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 An-legerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwundererstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen ent-nommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständ-lichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden kön-nen,
- d) die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richt -linie 2009/65/EG zu erstellen sind,
- e) die Umwandlung des Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds in Form von In-formationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Informationsstelle für Deutschland

Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, D-80339 München

Bei der Informationsstelle für Deutschland sind alle erforderlichen Informationen vor und auch nach Vertragsabschluss für die Anle-ger kostenlos erhältlich. Dies betrifft die Fondsbestimmungen, den Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

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.

Hinweis zum Vertragsabschluss

Rechtzeitig vor Vertragsabschluss sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten die Wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten auf Verlan-gen der Verkaufsprospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen.