

## Nippon Portfolio (A) EUR / AT0000A17ZB4 / A1110R / Gutmann KAG m.b.H

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 02.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 219,59 EUR                            | Japan         | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +29,09% |
| 2024 | +19,37% |
| 2023 | +31,29% |
| 2022 | -10,04% |
| 2021 | +8,08%  |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen   |          | Sonstige Kennzahlen               |       |
|----------------------------|-----------------------------|---|----------|-----------------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag  | 2,10%    | Mindestveranlagung                | -     |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr  | 1,45%    | Sparplan                          | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr   | -        | UCITS / OGAW                      | Ja    |
| Ursprungsland              | Österreich                  | Tilgungsgebühr  | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                 | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (02.04.2026) JPY 9,84 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (10.02.2026)                                     | 1,60%    | Umschichtgebühr                   | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (03.04.2026) JPY 36,67 Mrd. | Transaktionskosten  | 0,50%    | <b>Fondsgesellschaft</b>          |       |
| Auflagedatum               | 01.06.2018                  | <b>Ausschüttungen</b>   |          | Gutmann KAG m.b.H                 |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 15.01.2026  | 2.63 EUR | Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12.                      | 15.01.2019  | 3.34 EUR | Österreich                        |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.gutmannfonds.at">https://www.gutmannfonds.at</a> |          |                                   |       |
| Fondsmanager               | Gutmann Kapitalanlage AG    |   |          |                                   |       |
| Thema                      | -                           |   |          |                                   |       |

| Performance                    | 1M      | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J       | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------|
| Performance                    | -7,97%  | +22,69% | +11,15% | +45,83% | +51,40% | +108,24% | +98,48% | +131,80%    |
| Performance p.a.               | -       | -       | -       | +45,83% | +23,05% | +27,70%  | +14,72% | +11,32%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -       | -       | -       | +41,59% | +21,24% | +26,45%  | +14,02% | +10,88%     |
| Sharpe Ratio                   | -1,59   | 2,07    | 1,81    | 2,01    | 0,97    | 1,31     | 0,67    | 0,49        |
| Volatilität                    | 40,49%  | 23,51%  | 28,44%  | 21,79%  | 21,70%  | 19,54%   | 18,76%  | 18,98%      |
| Schlechtester Monat            | -       | -9,78%  | -9,78%  | -9,78%  | -9,78%  | -9,78%   | -9,78%  | -11,95%     |
| Bester Monat                   | -       | +11,93% | +11,93% | +11,93% | +11,93% | +11,93%  | +11,93% | +11,93%     |
| Maximaler Verlust              | -12,78% | -12,78% | -12,78% | -13,60% | -20,91% | -20,91%  | -20,91% | -33,81%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.04.2026 17:32

## Nippon Portfolio (A) EUR / AT0000A17ZB4 / A1110R / Gutmann KAG m.b.H

### Investmentstrategie

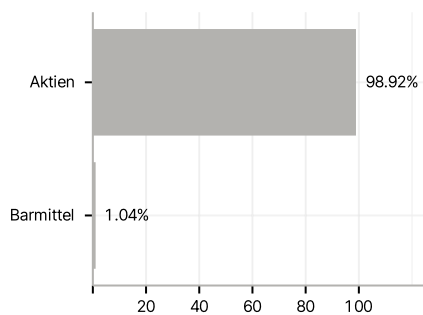
Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente liegt für das Nippon Portfolio grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente bis zu 30% des Fondsvermögens sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

### Investmentziel

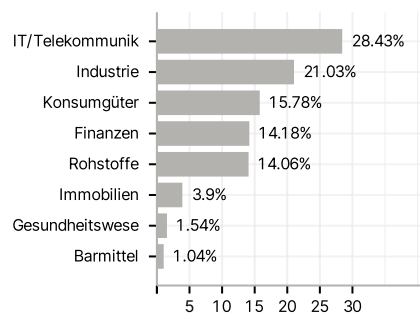
Das Nippon Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in japanische Aktien. Dadurch kann es trotz Einhaltung der Vorschriften über die Risikostreuung zu einer gewissen Risikokonzentration hinsichtlich dieser Anlageklasse bzw in Bezug auf das geographische Gebiet kommen.

### Veranlagungsstruktur

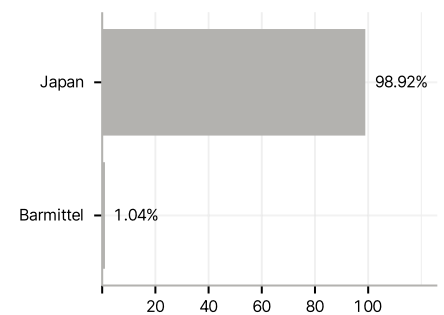
#### Anlagearten



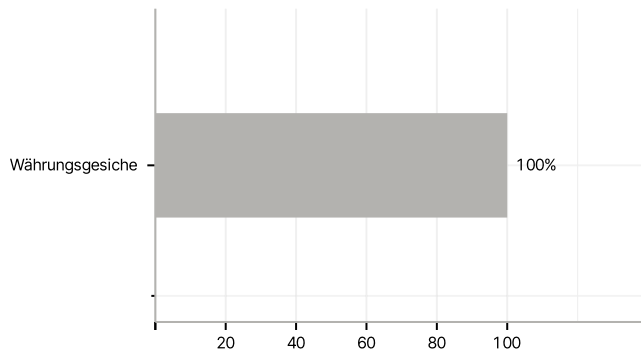
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

