

Nippon Portfolio (A) JPY / AT0000955596 / 930729 / 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>
389534,00 JPY	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

2025	+28,72%
2024	+16,20%
2023	+28,02%
2022	-8,49%
2021	+8,73%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,10%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.04.2026) JPY 24,72 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (10.02.2026)	1,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.04.2026) JPY 36,67 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	08.02.1995	<b>Ausschüttungen</b>		Gutmann KAG m.b.H	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.01.2026	3933.00 JPY	Schwarzenbergplatz 16, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	15.01.2025	2463.00 JPY	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.01.2024	783.00 JPY	<a href="https://www.gutmannfonds.at">https://www.gutmannfonds.at</a>	
Fondsmanager	Gutmann Kapitalanlage AG	15.01.2019	2290.28 JPY		
Thema	-	17.01.2013	242.00 JPY		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-8,05%	+22,93%	+11,02%	+46,25%	+47,82%	+97,99%	+91,44%	+309,48%
Performance p.a.	-	-	-	+46,25%	+21,58%	+25,57%	+13,89%	+4,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+41,99%	+19,80%	+24,34%	+13,20%	+4,53%
Sharpe Ratio	-1,59	2,08	1,78	2,01	0,89	1,19	0,63	0,12
Volatilität	40,73%	23,67%	28,57%	21,97%	21,87%	19,69%	18,89%	21,62%
Schlechtester Monat	-	-9,89%	-9,89%	-9,89%	-9,89%	-9,89%	-9,89%	-26,53%
Bester Monat	-	+11,99%	+11,99%	+11,99%	+11,99%	+11,99%	+11,99%	+21,11%
Maximaler Verlust	-12,85%	-12,85%	-12,85%	-13,61%	-21,46%	-21,46%	-21,46%	-66,75%

**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 16:02

## Nippon Portfolio (A) JPY / AT0000955596 / 930729 / Gutmann KAG m.b.H

### Investmentstrategie

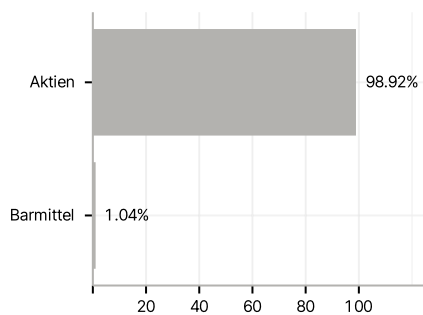
Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente liegt für das Nippon Portfolio grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente bis zu 30% des Fondsvermögens sowie Sichteinlagen und kündbare 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

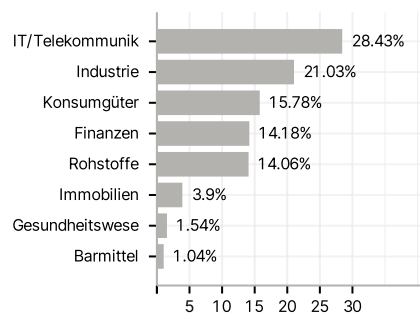
Das Nippon Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in japanische Aktien. Dadurch kann es trotz Einhaltung der Vorschriften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

### Veranlagungsstruktur

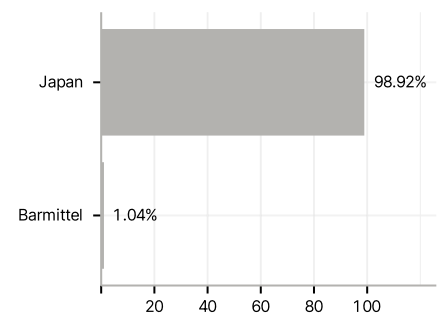
#### Anlagearten



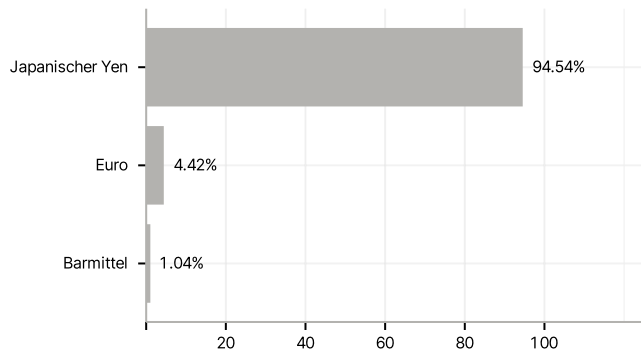
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

