

NIPPON PORTFOLIO,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
31. MAI 2025

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK
FONDSVERWALTUNG

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/333

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

FONDSMANAGEMENT

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., 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 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Nippon Portfolio, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Dezember 2024 bis 31. Mai 2025 vorzulegen:

Per 31. Mai 2025 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 31.05.2025	18.692.934.734,84	114.057.811,55	7.356.269.328,95	44.885.406,85	4.280.525,03
Fondsvermögen per 30.11.2024	16.858.847.867,13	105.440.289,37	7.059.818.785,13	44.154.223,44	3.480.504,42
Anteile per 31.05.2025	66.072,82	66.072,82	25.274,00	25.274,00	26.697,00
Anteile per 30.11.2024	63.455,98	63.455,98	26.071,00	26.071,00	23.486,00
Rechenwert je Anteil per 31.05.2025	282.914,00	1.726,24	291.060,00	1.775,95	160,33
Rechenwert je Anteil per 30.11.2024	265.677,00	1.661,62	270.792,00	1.693,61	148,19
Rendite je Anteil in JPY bzw. EUR in % *) **)	7,49	4,86	7,48	4,86	8,19

*) 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 2025

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								
JP3103200006	AICHI CORP.	JPY	210.000	210.000		1.373,000000	288.330.000,00	1,08
JP3107000006	AKATSUKI INC.	JPY	120.000			2.996,000000	359.520.000,00	1,34
JP3161600006	SEC CARBON CORP.	JPY	132.000	20.000		1.969,000000	259.908.000,00	0,97
JP3162600005	SMC CORP.	JPY	12.700	4.000		55.240,000000	701.548.000,00	2,62
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP.	JPY	241.500			1.849,000000	446.533.500,00	1,67
JP3165950001	EBARA JITSUGYO	JPY	50.000			3.475,000000	173.750.000,00	0,65
JP3192400004	OKAMURA CORP.	JPY	115.000			2.197,000000	252.655.000,00	0,94
JP3200450009	ORIX CORP.	JPY	130.800		20.000	3.075,000000	402.210.000,00	1,50
JP3211400001	KATAKURA INDS LTD	JPY	175.500			2.188,000000	383.994.000,00	1,44
JP3213300001	KATO SANGYO CO. LTD	JPY	94.300			5.310,000000	500.733.000,00	1,87
JP3236200006	KEYENCE CORP.	JPY	8.300			62.410,000000	518.003.000,00	1,94
JP3249600002	KYOCERA CORP.	JPY	353.600	120.000		1.768,000000	625.164.800,00	2,34
JP3252200005	KYOTO FINANCIAL GR. INC.	JPY	246.200	25.000		2.416,000000	594.819.200,00	2,22
JP3263000006	KINDEN CORP.	JPY	123.500		25.000	3.912,000000	483.132.000,00	1,81
JP3268950007	MEDIPAL HOLDINGS CORP.	JPY	150.000	150.000		2.245,500000	336.825.000,00	1,26
JP3284600008	KOITO MFG CO. LTD	JPY	270.000			1.765,500000	476.685.000,00	1,78
JP3357200009	SHIMADZU CORP.	JPY	73.100			3.471,000000	253.730.100,00	0,95
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEM.	JPY	57.500			4.651,000000	267.432.500,00	1,00
JP3371600002	SHIN-ETSU POLYMER	JPY	350.000			1.683,000000	589.050.000,00	2,20
JP3379900008	NS SOLUTIONS CORP.	JPY	108.200			3.825,000000	413.865.000,00	1,55
JP3386410009	JVCKENWOOD CORP.	JPY	340.000		120.000	1.204,000000	409.360.000,00	1,53
JP3420200002	SEKISUI JUSHI	JPY	175.500			1.901,000000	333.625.500,00	1,25
JP3429000007	TV ASAHI HOLDINGS CORP.	JPY	140.000			2.628,000000	367.920.000,00	1,38
JP3435000009	SONY GROUP CORP.	JPY	177.000			3.970,000000	702.690.000,00	2,63
JP3436120004	SBI HOLDINGS INC.	JPY	78.100			4.421,000000	345.280.100,00	1,29
JP3462600002	TAKUMA CO. LTD	JPY	226.800	20.000		2.032,000000	460.857.600,00	1,72
JP3497400006	DAIFUKU CO. LTD	JPY	179.100		15.000	3.860,000000	691.326.000,00	2,58
JP3510600004	NIPPON RIETEC CO. LTD.	JPY	120.000			1.656,000000	198.720.000,00	0,74
JP3539220008	T + D HOLDINGS INC.	JPY	105.600			3.326,000000	351.225.600,00	1,31
JP3539230007	TS TECH CO. LTD.	JPY	196.800			1.603,500000	315.568.000,00	1,18
JP3540800004	TEIKOKU SEN-I	JPY	205.400	20.000		2.731,000000	560.947.400,00	2,10
JP3546800008	TERUMO CORP.	JPY	97.200			2.740,500000	266.376.600,00	1,00
JP3551500006	DENSO CORP.	JPY	130.000			1.982,000000	257.660.000,00	0,96
JP3551600004	DENYO CO.LTD	JPY	98.300			2.687,000000	264.132.100,00	0,99
JP3558020008	TOKYO SEIMITSU	JPY	40.000			8.267,000000	330.680.000,00	1,24
JP3590900001	TOKEN CORP.	JPY	30.000			13.370,000000	401.100.000,00	1,50
JP3595070008	TOSEI CORP.	JPY	237.800			2.525,000000	600.445.000,00	2,24
JP3625000009	TOKUYAMA CORP.	JPY	160.000			2.826,000000	452.160.000,00	1,69
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	JPY	111.400			2.734,500000	304.623.300,00	1,14
JP3634600005	TOYOTA INDS	JPY	28.600		5.000	18.080,000000	517.088.000,00	1,93
JP3651210001	NABTESCO CORP.	JPY	147.000			2.406,500000	353.755.500,00	1,32
JP3680800004	NITTETSU MING CO.LTD	JPY	120.400	50.000		6.970,000000	839.188.000,00	3,14
JP3694400007	NIPPON KAYAKU	JPY	384.500			1.298,500000	499.273.250,00	1,87
JP3699600007	HI-LEX CORP.	JPY	185.000			1.624,000000	300.440.000,00	1,12
JP3700800000	JAPAN WOOL TEXTILE	JPY	200.000	200.000		1.481,000000	296.200.000,00	1,11
JP3725400000	ZEON CORP.	JPY	300.000			1.428,500000	428.550.000,00	1,60
JP3745800007	NIPPON HUME CORP.	JPY	108.000			1.969,000000	212.652.000,00	0,79
JP3769000005	HACHIJUNI BK	JPY	300.000	300.000		1.153,500000	346.050.000,00	1,29
JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	JPY	167.600			1.565,000000	262.294.000,00	0,98
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC.	JPY	17.200		2.500	39.700,000000	682.840.000,00	2,55
JP3799000009	HIROSE EL.	JPY	30.000	30.000		17.130,000000	513.900.000,00	1,92
JP3809200003	FUJI CORP.	JPY	135.300			2.308,000000	312.272.400,00	1,17
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP.	JPY	170.000	170.000		3.296,000000	560.320.000,00	2,09
JP3818000006	FUJITSU LTD	JPY	141.000			3.340,000000	470.940.000,00	1,76
JP3834800009	HEIWA REAL ESTATE	JPY	38.500			4.465,000000	171.902.500,00	0,64
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA + CO.	JPY	109.500			2.940,000000	321.930.000,00	1,20
JP3870000001	MABUCHI MOTOR LTD	JPY	80.400			2.175,000000	174.870.000,00	0,65
JP3890310000	MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JPY	174.300			3.409,000000	594.188.700,00	2,22
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JPY	126.400		50.000	3.682,000000	465.404.800,00	1,74
JP3910570005	MIRAIAL CO. LTD.	JPY	183.000		27.000	1.276,000000	233.508.000,00	0,87
JP3914400001	MURATA MFG	JPY	66.600			2.161,500000	143.955.900,00	0,54
JP3936800006	YAMAZEN CORP.	JPY	224.800			1.308,000000	294.038.400,00	1,10
JP3945200008	YUASA TRADING LTD	JPY	73.600			4.525,000000	333.040.000,00	1,24
JP3955000009	YOKOGAWA EL.	JPY	85.500			3.618,000000	309.339.000,00	1,16
JP3982800009	ROHM CO. LTD	JPY	333.600	100.000		1.594,000000	531.758.400,00	1,99
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							26.112.284.950,00	97,61
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							26.112.284.950,00	97,61
DEVISENTERMINGESCHÄFTE								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE JAPANISCHE YEN								
DTG099006	0,0000 DTG JPY EUR 12.06.25	JPY	-610.000.000			163,788694	-394.788,20	
DTG099023	0,0000 DTG JPY EUR 12.06.25	JPY	-10.000.000			163,788694	47.719,16	
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE							-347.069,04	0,00

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in JPY	%-Anteil
BANKGUTHABEN								
	EUR-Guthaben						1.524.072,00	0,01
	GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN							
	JPY						425.485.207,00	1,59
SUMME BANKGUTHABEN							427.009.279,00	1,60
ABGRENZUNGEN								
	DIVIDENDENFORDERUNGEN						246.099.557,00	0,92
	DIVERSE GEBÜHREN						-34.307.406,00	-0,13
SUMME ABGRENZUNGEN							211.792.151,00	0,79
SUMME Fondsvermögen							26.750.739.310,96	100,00

ERRECHNETER WERT Nippon Portfolio (H) (A)	EUR	160,33
ERRECHNETER WERT Nippon Portfolio (A)	JPY	282.914,00
ERRECHNETER WERT Nippon Portfolio (AA)	JPY	291.060,00
UMLAUFENDE ANTEILE Nippon Portfolio (H) (A)	STÜCK	26.697
UMLAUFENDE ANTEILE Nippon Portfolio (A)	STÜCK	66.072,82
UMLAUFENDE ANTEILE Nippon Portfolio (AA)	STÜCK	25.274

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in JPY	KURS
Euro	EUR	1 = JPY	0,006102
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
AKTIEN JAPANISCHE YEN					
JP3156400008	USHIO INC.	JPY	0,00		180.000,00
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP.	JPY	0,00		138.800,00
JP3197800000	OMRON CORP.	JPY	0,00		46.600,00
JP3532200007	TSUKISHIMA HOLDINGS	JPY	0,00		185.000,00
JP3642500007	NAKANISHI INC.	JPY	0,00		134.400,00
JP3799700004	BML INC.	JPY	0,00		105.000,00
FINANZTERMINKONTRAKTE					
QOXAM2110129	NIKKEI 225 (OSE) DEC24	JPY	0,00		20,00
QOXDB4980344	NIKKEI 225 (OSE) MAR25	JPY	0,00	20,00	20,00
DEVISETERMINGESCHÄFTE EURO					
DTG095465	DTG JPY EUR 18.12.24	EUR	0,00		3.134.949,79
DTG096161	DTG JPY EUR 17.01.25	EUR	0,00	3.165.182,99	3.165.182,99
DTG096162	DTG JPY EUR 18.12.24	EUR	0,00	3.157.764,89	3.157.764,89
DTG096461	DTG JPY EUR 17.01.25	EUR	0,00	98.948,67	98.948,67
DTG096561	DTG JPY EUR 17.01.25	EUR	0,00	55.724,10	55.724,10
DTG096567	DTG JPY EUR 17.01.25	EUR	0,00	80.911,18	80.911,18
DTG096581	DTG JPY EUR 17.01.25	EUR	0,00	166.153,85	166.153,85
DTG096582	DTG JPY EUR 21.02.25	EUR	0,00	2.909.543,05	2.909.543,05
DTG096583	DTG JPY EUR 17.01.25	EUR	0,00	2.970.726,87	2.970.726,87
DTG096670	DTG JPY EUR 21.02.25	EUR	0,00	61.614,29	61.614,29
DTG097259	DTG JPY EUR 21.02.25	EUR	0,00	3.024.359,38	3.024.359,38
DTG097260	DTG JPY EUR 14.03.25	EUR	0,00	3.027.807,69	3.027.807,69
DTG097561	DTG JPY EUR 14.03.25	EUR	0,00	63.742,99	63.742,99
DTG097677	DTG JPY EUR 14.04.25	EUR	0,00	2.893.353,94	2.893.353,94
DTG097678	DTG JPY EUR 14.03.25	EUR	0,00	2.888.888,89	2.888.888,89
DTG097861	DTG JPY EUR 14.04.25	EUR	0,00	99.409,75	99.409,75
DTG098261	DTG JPY EUR 14.04.25	EUR	0,00	125.250,50	125.250,50
DTG098273	DTG JPY EUR 14.04.25	EUR	0,00	316.652,18	316.652,18
DTG098296	DTG JPY EUR 14.04.25	EUR	0,00	2.560.605,12	2.560.605,12
DTG098297	DTG JPY EUR 16.05.25	EUR	0,00	2.831.418,81	2.831.418,81
DTG098668	DTG JPY EUR 16.05.25	EUR	0,00	309.280,77	309.280,77
DTG098762	DTG JPY EUR 16.05.25	EUR	0,00	135.135,88	135.135,88
DTG098867	DTG JPY EUR 16.05.25	EUR	0,00	128.932,99	128.932,99
DTG098962	DTG JPY EUR 16.05.25	EUR	0,00	182.060,93	182.060,93
DTG099011	DTG JPY EUR 16.05.25	EUR	0,00	3.529.605,40	3.529.605,40

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
DEVISENTERMINGESCHÄFTE JAPANISCHE YEN					
DTG095465	DTG JPY EUR 18.12.24	JPY	0,00	512.000.000,00	
DTG096161	DTG JPY EUR 17.01.25	JPY	0,00	512.000.000,00	512.000.000,00
DTG096162	DTG JPY EUR 18.12.24	JPY	0,00	512.000.000,00	512.000.000,00
DTG096461	DTG JPY EUR 17.01.25	JPY	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
DTG096561	DTG JPY EUR 17.01.25	JPY	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
DTG096567	DTG JPY EUR 17.01.25	JPY	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
DTG096581	DTG JPY EUR 17.01.25	JPY	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
DTG096582	DTG JPY EUR 21.02.25	JPY	0,00	468.000.000,00	468.000.000,00
DTG096583	DTG JPY EUR 17.01.25	JPY	0,00	479.000.000,00	479.000.000,00
DTG096670	DTG JPY EUR 21.02.25	JPY	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
DTG097259	DTG JPY EUR 21.02.25	JPY	0,00	478.000.000,00	478.000.000,00
DTG097260	DTG JPY EUR 14.03.25	JPY	0,00	478.000.000,00	478.000.000,00
DTG097561	DTG JPY EUR 14.03.25	JPY	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
DTG097677	DTG JPY EUR 14.04.25	JPY	0,00	468.000.000,00	468.000.000,00
DTG097678	DTG JPY EUR 14.03.25	JPY	0,00	468.000.000,00	468.000.000,00
DTG097861	DTG JPY EUR 14.04.25	JPY	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
DTG098261	DTG JPY EUR 14.04.25	JPY	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
DTG098273	DTG JPY EUR 14.04.25	JPY	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00
DTG098296	DTG JPY EUR 14.04.25	JPY	0,00	413.000.000,00	413.000.000,00
DTG098297	DTG JPY EUR 16.05.25	JPY	0,00	456.000.000,00	456.000.000,00
DTG098668	DTG JPY EUR 16.05.25	JPY	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
DTG098762	DTG JPY EUR 16.05.25	JPY	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00
DTG098867	DTG JPY EUR 16.05.25	JPY	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00
DTG098962	DTG JPY EUR 16.05.25	JPY	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
DTG099011	DTG JPY EUR 16.05.25	JPY	0,00	579.000.000,00	579.000.000,00

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 2025

Gutmann
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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, Ausschütter), WKN A14UW6 (JPY, Ausschütter Ausland), WKN A1110R (EUR, Ausschütter - währungsgesichert), 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 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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 KAG 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 Anteilseignern für Anteile des Investmentfonds

Anteilseigner 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 Anteilseigner 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 KAG in deutscher Sprache kostenlos erhältlich.

Anlegerbeschwerden können bei der Gutmann KAG eingebracht werden.

Verkaufsunterlagen

Die folgenden Informationen bzw. Verkaufsunterlagen stehen den Anlegern über die Website der Gutmann KAG 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 KAG, 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 ist 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.

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

Sämtliche Mitteilungen an die Anleger in der Schweiz werden auf der Internetplattform www.swissfunddata.ch veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. die Nettoinventarwerte pro Anteil (mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“) werden täglich auf der Internetplattform www.swissfunddata.ch veröffentlicht.

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 2025 beträgt 1,55%.