

NIPPON PORTFOLIO,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG,
EIN ANLAGEFONDS NACH ÖSTERREICHISCHEM RECHT

HALBJAHRESBERICHT
31. MAI 2024

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

VERTRETER IN DER SCHWEIZ:
DREYFUS SÖHNE & CIE AG, BANQUIERS, BASEL

INHALTSVERZEICHNIS

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

**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 Gesamtkostenquote TER (Total Expense Ratio) beträgt für das letzte Halbjahr per 31. Mai 2024 1,54%.

*) 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. Rücknahmeaufschläge 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%.