ASPOMA Japan Opportunities Fund - E

September 2026

Anteilsklasse E (EURO)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

635,11 EUR

Investmentfonds für japanische Aktien

Eckdaten

ISIN	LI0181971842
WKN	A1J1TL
Bloomberg Ticker	ASPJAPE LE
Fondstyp	UCITS V
Herkunftsland	Liechtenstein
Währung	EUR
Auflagedatum des OGAW	27. Juli 2012
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondsvolumen	EUR 228,5 Mio.

Kosten und Gebühren

Managementgebühr	1,5%
Performance-Fee	10%
Benchmark	keine
High Watermark	Ja
Verwaltungsgebühr (*)	0,2%

Laufende Wertentwicklung (in Prozent)**

30. September 2026	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,3	
Jahresbeginn (31.12.2025 – 30.09.2026)	30,8	
Auflage Strategie (31.12.2018 – 30.09.2026)	268,5	18,3
1 Jahr (30.09.2025 – 30.09.2026)	40,8	
3 Jahre (30.09.2023 – 30.09.2026)	135,7	33,0
5 Jahre (30.09.2021 – 30.09.2026)	167,1	21,7

2019: 23,5% **2020**: 1,1% **2021**: 10,0% **2022**: -8,3% **2023**: 32,8% **2024**: 20,5% **2025**: 40,0%

Wichtige Funktionen

Vermögensverwalter	ASPOMA Asset Management
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank
Fondsadministrator	LLB Fund Services
Fondsprüfer	PriceWaterhouseCoopers

(*) Mindestverwaltungsgebühr für den Gesamtfonds findet ggf. Anwendung. Details finden sich im Verkaufsprospekt.

Anlageziel

Der ASPOMA Japan Opportunities Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, am attraktiv bewerteten japanischen Aktienmarkt und den Entwicklungen japanischer börsennotierten Unternehmen zu partizipieren.

- „Hidden Values"-Strategie mit Private Equity Buyout-ähnlicher Philosophie
- Fokus auf tief bewertete Unternehmen mit ertragreichem Kerngeschäft und überkapitalisierten Bilanzen
- Neubewertungspotential durch effizientere Bilanzstrukturen und Ausschüttungen

Die Entwicklung des japanischen Yen wird in dieser Anteilsklasse teilweise bzw. auch vollständig gegenüber den Währungskursveränderungen abgesichert. Weitere Informationen unter: www.aspoma.com/fonds

Portfoliostruktur nach Branchen

Branchenbezeichnung	% des Portfolios
Industriegüter	33,9
Grund- und Werkstoffe	18,0
Finanzdienstleister	17,5
Informationstechnologie	15,3
Konsum-/Gebrauchsgüter	6,8
Kommunikation	4,8
Gesundheitswesen	2,4
Verbrauchsgüter	1,3
Energie	0,0
Versorgungswirtschaft	0,0
Barreserve	0,0

Portfoliobewertung und -kennzahlen

Kennzahlen (Median)	
Kurs-/Gewinnverhältnis (2026e)	16,2x
Kurs-/Gewinnverhältnis (2027e)	14,4x
Kurs-/Buchwertverhältnis (2025)	1,1x
Kurs-/Umsatzverhältnis (2025)	1,6x
Eigenkapitalrendite (2025)	9,3%
Umsatzwachstum (2026e)	8,9%

Portfolioanalyse

Gesamtzahl der Positionen	96
Vermögen in Top 10 Positionen (%)	19,2

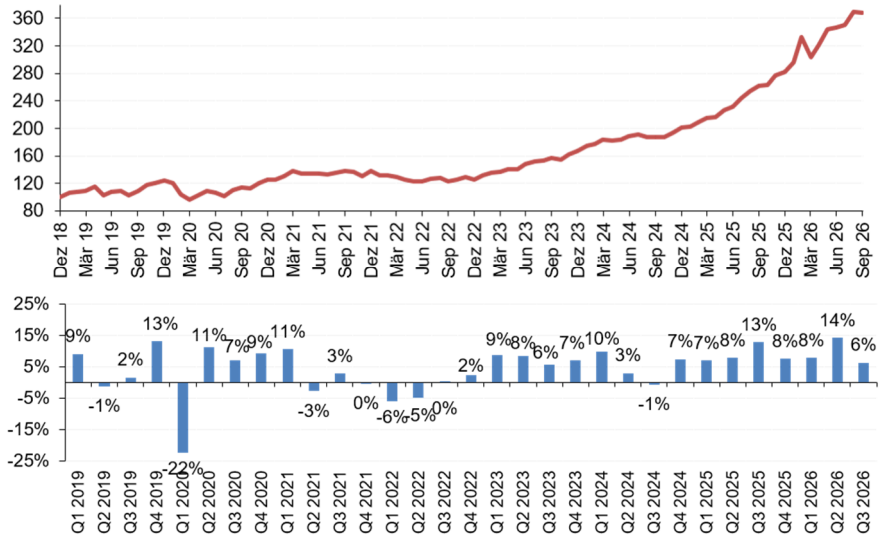
Risikoanalyse

Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,82
Standardabweichung (%)	18,2

Risikoindikator laut Basisinformationsblatt***

Niedrigeres Risiko 1 2 3 **4** 5 6 7 Höheres Risiko

Wertentwicklung monatlich (indexiert auf 100) / Quartalserträge



Top 10 Positionen

Name	Kategorie	Sub-Kategorie	%
KATAKURA INDUSTRIES CO LTD	Industriegüter	diverse Güter	2,4
TEIKOKU SEN-I CO LTD	Industriegüter	Schutz-/Sicherheitslösungen	2,3
KYOTO FINANCIAL GROUP INC	Finanzdienstleister	Regionalbanken	2,3
TOSEI CORP	Finanzdienstleister	Immobilien	1,9
INUI GLOBAL LOGISTICS CO LTD	Industriegüter	Lagerhaltung	1,8
SHIGA BANK LTD/THE	Finanzdienstleister	Regionalbanken	1,8
NEC CORP	Informationstechnologie	Computer Hardware	1,7
KEYENCE CORP	Informationstechnologie	Maschinenbau	1,6
HIKARI TSUSHIN INC	Konsum-/Gebrauchsgüter	Telekommunikation	1,6
YASUDA LOGISTICS CORP	Industriegüter	Logistik	1,6

** Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Performanceberechnung ASPOMA AM. Die Performance ist in EUR dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten.
***Weitere Angaben zu dem Gesamtrisikoindikator („SRI") des Fonds finden Sie in dem Basisinformationsblatt („BIB").
Eine umfassende Erläuterung der Risiken erfolgt im Prospekt. Diese Informationen sind unter Angabe der ISIN-Nummer des Fonds auf www.lafv.li abrufbar.

ASPOMA Asset Management

ASPOMA Asset Management ist ein unabhängiges, von der FMA lizensiertes Investmentunternehmen, das auf den japanischen Aktienmarkt spezialisiert ist. Unsere Größe, Struktur und Fokussierung ermöglicht es uns, Investoren zielgerichtete Strategien und optimale Investmentlösungen anzubieten.

Kontakt

ASPOMA Asset Management GmbH I Rudolfstraße 37 I 4040 Linz I Österreich I Tel.: +43 732 9444 17 I Email: office@aspoma.com I www.aspoma.com
Liechtensteinische Landesbank AG I Handel Investmentfonds I Städtle 44 I 9490 Vaduz I Liechtenstein I Phone: +423 236-8148 I e-mail: fundsdealing@llb.li

ASPOMA Japan Opportunities Fund - E

Zusätzliche Informationen

Der Anlagefonds ASPOMA Japan Opportunities Fund (im Folgenden: OGAW) wurde am 27. Juli 2012 als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach dem Recht des Fürstentums Liechtenstein gegründet. Der OGAW ist ein rechtlich unselbständiger Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren des offenen Typs und untersteht dem Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (im Folgenden: UCITSG). Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A "Fonds im Überblick" sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Die Anteile des OGAW sind nicht in allen Ländern der Welt zum Vertrieb zugelassen. Diese Informationen stellen kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen des OGAW durch eine Person in einer Rechtsordnung dar, in der ein derartiges Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich ist oder in der die Person, die ein solches Angebot oder eine Aufforderung ausspricht, nicht dazu qualifiziert ist oder dies einer Person gegenüber geschieht, der gegenüber eine solche Angebotsabgabe oder Aufforderung ungesetzlich ist. Informationen, die nicht in dem Prospekt und Treuhandvertrag oder der Öffentlichkeit zugänglichen Dokumenten enthalten sind, gelten als nicht autorisiert und sind nicht verlässlich. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden. Allgemein dürfen Anteile des OGAW nicht in Jurisdiktionen und an Personen angeboten werden, in denen oder denen gegenüber dies nicht zulässig ist. Potenzielle Anleger sollten sich über die mit einer Anlage in die Anteile verbundenen Risiken im Klaren sein und erst dann eine Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Experten umfassend über die Eignung einer Anlage in Anteile des OGAW unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz- und Steuersituation und sonstiger Umstände, die im Prospekt und Treuhandvertrag enthaltenen Informationen und die Anlagepolitik des OGAW haben beraten lassen.