

Anteilsklasse E (EURO)

Eckdaten

ISIN	LI0181971842
WKN	A1J1TL
Bloomberg Ticker	ASPJAP LE
Fondstyp	UCITS V
Herkunftsland	Liechtenstein
Währung	EUR
Auflagedatum des OGAW	27. Juli 2012
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondsvolumen	EUR 121,5 Mio.

Kosten und Gebühren

Managementgebühr	1,5%
Performance Fee	10%
High watermark	ja
Verwaltungsgebühr*	0,2%

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

Portfoliostruktur nach Branchen

Branchenbezeichnung in % des Portfolios	
Industriegüter	33,8
Finanzdienstleister	22,8
Grund- und Werkstoffe	15,5
Konsum-/Gebrauchsgüter	12,3
Informationstechnologie	5,8
Kommunikation	5,4
Verbrauchsgüter	3,1
Gesundheitswesen	1,3
Energie	0,0
Versorgungswirtschaft	0,0
Barreserve	0,0

Portfoliobewertung und -kennzahlen

Kennzahlen (Median)	
Kurs-/Gewinnverhältnis (2025e)	15,9x
Kurs-/Gewinnverhältnis (2026e)	15,3x
Kurs-/Buchwertverhältnis (2024)	0,9x
Kurs-/Umsatzverhältnis (2024)	1,3x
Eigenkapitalrendite (2024)	7,1%
Umsatzwachstum (2025e)	3,9%
Bruttomarge (2024)	29,8%

Portfolioanalyse

Gesamtzahl der Positionen	75
Vermögen in Top 10 Positionen (%)	25,5

Risikoanalyse**

Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,93
Standardabweichung (%)	16,1%

Risikoindikator laut Basisinformationsblatt***



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

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 Steuer-situation und sonstiger Umstände, die im Prospekt und Treuhandvertrag enthaltenen Informationen und die Anlagepolitik des OGAW haben beraten lassen.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. **510,95 EUR**

Laufende Wertentwicklung (in Prozent) **

31. Januar 2026	gesamt	p.a.
1 Monat	5,3	
Jahresbeginn (31.12.2025 - 31.01.2026)	5,3	
Auflage Strategie (31.12.2018 - 31.01.2026)	196,4	16,6
1 Jahr (31.01.2025 - 31.01.2026)	46,4	
3 Jahre (31.01.2023 - 31.01.2026)	124,9	31,0
5 Jahre (31.01.2021 - 31.01.2026)	136,9	18,8

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

Investmentfonds für japanische Aktien

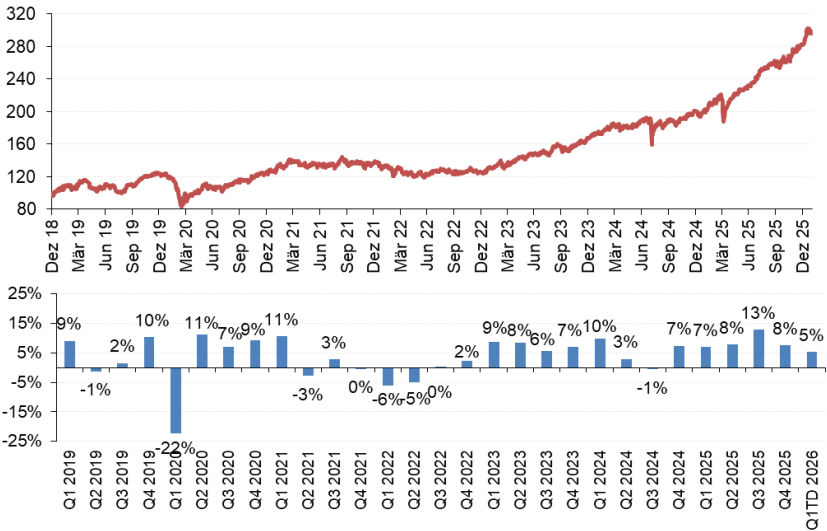
Anlageziel

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 Buy-out-ähnlicher Philosophie
- ➔ Fokus auf tief bewertete Unternehmen mit ertragreichem Kerngeschäft und überkapitalisierten Bilanzen
- ➔ Neubewertungspotenzial 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

Wertentwicklung / Quartalerträge (indexiert auf Wert 100) **



Top 10 Positionen

Name	Sector	Sub-sector	%
KYOTO FINANCIAL GROUP INC	Finanzdienstleister	Regionalbanken	3,2
NITTETSU MINING CO LTD	Grund- und Werkstoffe	Minenbau	3,1
KATAKURA INDUSTRIES CO LTD	Industriegüter	diverse Güter	3,1
HACHIJUNI NAGANO BANK LTD	Finanzdienstleister	Regionalbanken	2,7
KEIHANSHIN BUILDING CO LTD	Finanzdienstleister	Immobilien	2,4
FURUYA METAL CO LTD	Informationstechnologie	Sensortechnik&Industriestoffe	2,4
JAPAN WOOL TEXTILE CO LTD	Konsum-/Gebrauchsgüter	Immobilien	2,3
HYAKUJUSHI BANK LTD/THE	Finanzdienstleister	Regionalbanken	2,2
ROHM CO LTD	Informationstechnologie	Halbleiter	2,2
SMC CORP	Industriegüter	Druckluftmaschinen	2,1