ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT

Fond zaměřený na akcie velkých a středních japonských společností

ISIN: **AT0000633292**

Přehled

23.04.2024	
Hodnota podílového listu	
3.536,2500	
Změna	1,44% (50,08)

Základní údaje	
Typ fondu	Akciové fondy
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Měna	CZK
Typ	VT
Začátek upisovacího období	-
Založení fondu	22.11.2001
Fond povolen v	AT,CZ
Doba trvání	Otevřený fond
Distribuce	01.12.
Majetek fondu	39.787.697,83 EUR
Účetní rok fondu	01.09. - 31.08.
Vstupní poplatek	3,00%
Správcovský poplatek	1,80%
Celková nákladovost fondu	2,07%
Minimální investice	Dle nabídky
Číslo účtu fondu	-
Doporučený investiční horizont	6 let a déle
Zkušenost investora	-
Rizikovost produktu	4 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDR	Článek 8

od založení

Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.

Výhody

Účast na hospodářském rozvoji japonských podniků. Spolupráce s místními experty.

Měli byste vědět

Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách, zejména v japonských jenech, může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

ČESKÁ spořitelna

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN investuje do akcií velkých a středně velkých japonských společností. Cílem investiční politiky fondu je dlouhodobý růst kapitálu srovnatelný s vývojem japonského akciového trhu.

Výkonnost k datu (28.03.2024)

Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	15,82	-	36,80	2,98	6,56	7,04	1,82

Roční výkonnost v % (28.03.2024)

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	16,55	9,18	2,14	-16,12	16,77

Statistická data (28.03.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	13,13

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.03.2024)

Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.

Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

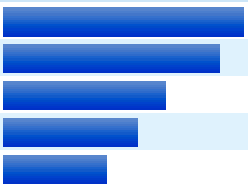
Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	Tokyo Electron Ltd.	-	5,09
-	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	-	4,55
-	Honda Motor Co. Ltd.	-	3,93
-	Hitachi Ltd.	-	3,83
-	Recruit Holdings Co. Ltd.	-	3,34
-	Sony Group Corp.	-	2,76
-	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	-	2,60
-	Sompo Holdings Inc.	-	2,55
-	NEC Corp.	-	2,25
-	Nippon Yusen K.K. (NYK Line)	-	2,19

Struktura portfolia podle odvětví (28.03.2024)



22,81 %	Průmysl
20,53 %	Finační služby
15,42 %	Informační technologie
12,75 %	Spotřební zboží
9,85 %	Komunikacní služby

ČESKÁ spořitelna

9,81 %	Zdravotní péče
4,79 %	Základní materiály
4,04 %	Obchodní zboží

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.