

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT

Fond zaměřený na akcie velkých a středních japonských společností

ISIN: AT0000633292

Přehled

28.06.2024

Hodnota
podílového listu**3.613,6800**Změna  0,24% (8,56)

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 38.161.972,38 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

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".

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 (31.05.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	9,13	-	20,68	3,51	5,68	5,96	1,51

Roční výkonnost v % (31.05.2024)

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

Statistická data (31.05.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	13,14

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.05.2024)

1 rok	59,14	
	-41,34	
3 roky	19,94	
	-24,78	
5 let	14,41	
	-12,66	
10 let	9,03	
	-3,17	

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 (31.05.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	Tokyo Electron Ltd.	-	4,47
-	Hitachi Ltd.	-	4,31
-	Recruit Holdings Co. Ltd.	-	3,87
-	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	-	3,85
-	Honda Motor Co. Ltd.	-	3,61
-	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	-	3,15
-	Sompo Holdings Inc.	-	2,62
-	Nippon Yusen K.K. (NYK Line)	-	2,61
-	Sony Group Corp.	-	2,52
-	Tokio Marine Holdings Inc.	-	2,47

Struktura portfolia podle odvětví (31.05.2024)

	24,59 %	Průmysl
	20,71 %	Finační služby
	15,61 %	Informační technologie
	12,22 %	Spotřební zboží
	9,66 %	Zdravotní péče

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

	8,71 %	Komunikací služby
	4,41 %	Obchodní zboží
	4,09 %	Základní materiály

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.