

## ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT

Fond zaměřený na akcie velkých a středních japonských společností

ISIN: AT0000633292

## Přehled

26.07.2024

Hodnota  
podílového listu**3.668,2800**Změna  -4,03% (-154,21)

## 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 49.727.634,68 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 (28.06.2024)**

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	12,38	-	22,91	3,95	6,38	5,78	1,65

**Roční výkonnost v % (28.06.2024)**

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

**Statistická data (28.06.2024)**

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	13,20

**Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.06.2024)**

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**

Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam.

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 (28.06.2024)**



ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	Tokyo Electron Ltd.	-	4,47
-	Hitachi Ltd.	-	4,29
-	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	-	3,99
-	Recruit Holdings Co. Ltd.	-	3,91
-	Honda Motor Co. Ltd.	-	3,74
-	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	-	3,01
-	Sony Group Corp.	-	2,63
-	Sompo Holdings Inc.	-	2,54
-	Tokio Marine Holdings Inc.	-	2,48
-	NEC Corp.	-	2,48

**Struktura portfolia podle odvětví (28.06.2024)**

	24,09 %	Průmysl
	20,08 %	Finační služby
	15,80 %	Informační technologie
	12,39 %	Spotřební zboží
	9,74 %	Zdravotní péče
	9,22 %	Komunikační služby

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

	4,48 % Obchodní zboží
	4,20 % 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.