

# ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A) (AT0000639059)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000639059

Rücknahmepreis: 106,30 EUR

Stand: 22.11.2024

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum   | 01.09.03                  |
| Ausgabeaufschlag   | 4,00%                     |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                           |
| Fondsvolumen   | 48.18 Mio.                |
| Ertragstyp   | ausschüttend              |
| Letzte Ausschüttung  | keine                     |
| Anlageregion   | Japan                     |
| Fondstyp   | Branchenmix               |
| Fondsmanager   | Alexander Sikora-Sickl... |



| Kapitalanlagegesellschaft                                     |  |
|---|--|
| Erste AM  |  |
| Am Belvedere I  |  |
| I 100 Wien  |  |
| Österreich  |  |
| <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |  |

| Wertentwicklung*          |  | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | +22,38% | +4,49%  | +6,11%  |
| Performance nach max. AGA |  | +17,68% | +3,13%  | +5,28%  |
| Kennzahlen*               |  | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,85    | 0,08    | 0,17    |
| Volatilität               |  | +22,76% | +18,63% | +18,23% |

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

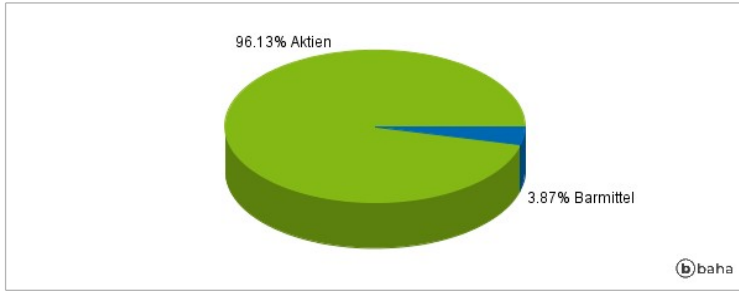
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Japan und/oder Aktien von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Japan notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Japan gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

## Kommentar:

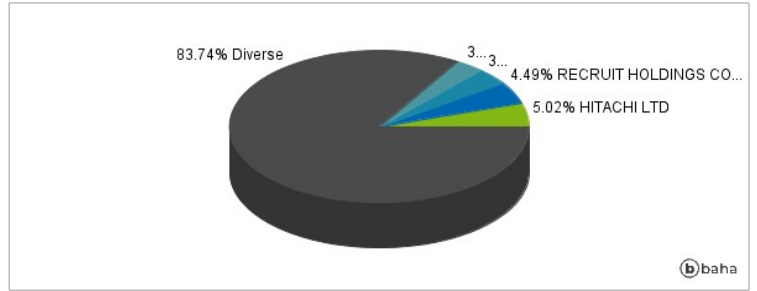
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

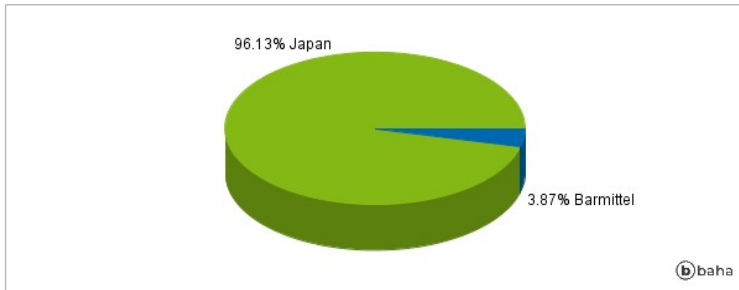
### Anlagearten



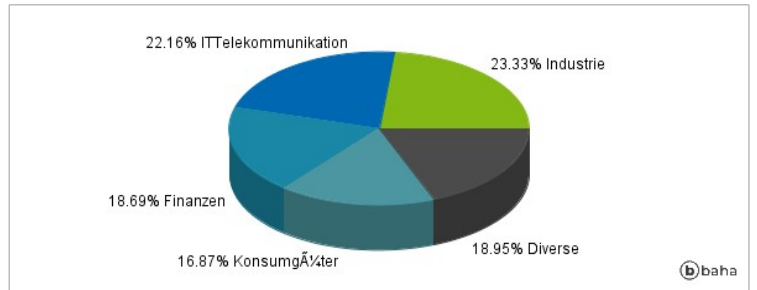
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 08:48