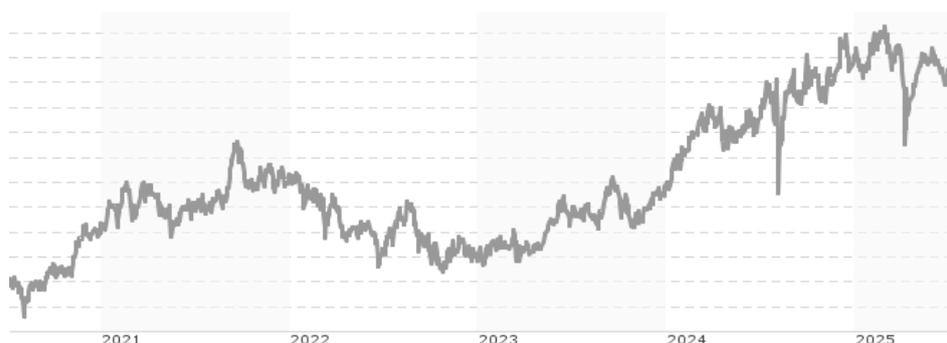


ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A) / AT0000639059 / 120310 / Erste AM

Aktuell 04.07.2025¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,26 EUR	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+22,13%
2023	+14,38%
2022	-13,51%
2021	+7,64%
2020	+5,96%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (31.01.2025)	2,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) EUR 51,33 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.09.2003	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	04.12.2024	1.80 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	29.11.2023	1.65 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	29.11.2022	2.50 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Alexander Sikora-Sickl	29.11.2021	2.40 EUR		
	Harald Egger	27.11.2020	1.20 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,08%	-1,97%	-3,58%	+3,82%	+22,03%	+32,89%	+40,73%	+115,99%
Performance p.a.	-	-	-	+3,82%	+10,45%	+9,93%	+7,08%	+3,59%
Performance p.a. nach max. AGA	-3,08%	-1,97%	-3,58%	+3,82%	+10,45%	+9,93%	+7,08%	+3,59%
Sharpe Ratio	-3,05	-0,27	-0,42	0,07	0,41	0,41	0,28	0,08
Volatilität	11,01%	21,76%	21,46%	25,46%	20,70%	19,33%	17,98%	19,95%
Schlechtester Monat	-	-3,55%	-3,55%	-4,58%	-5,75%	-5,87%	-5,87%	-14,48%
Bester Monat	-	+3,80%	+3,80%	+3,85%	+4,56%	+7,71%	+8,51%	+15,54%
Maximaler Verlust	-4,05%	-15,50%	-15,50%	-16,32%	-16,32%	-16,32%	-20,20%	-60,30%

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.07.2025 18:21

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A) / AT0000639059 / 120310 / Erste AM

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

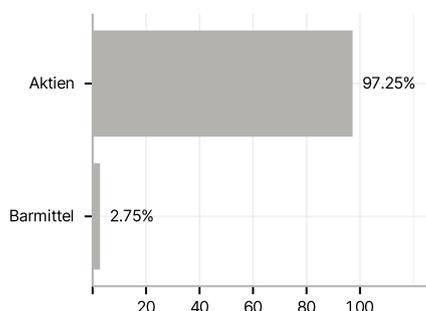
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

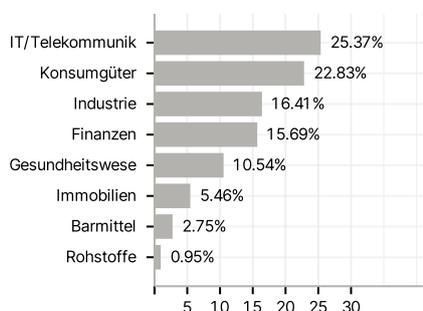
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

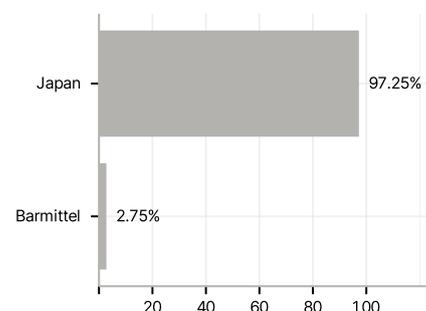
Anlagearten



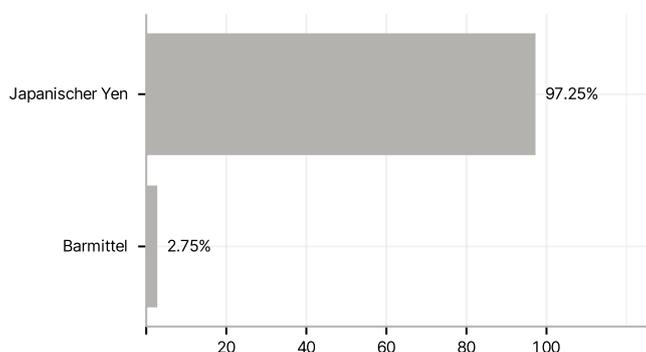
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

