

Stand vom: 31.08.2020

Anlagecharakteristik

Der ERSTE STOCK JAPAN investiert vor allem in japanische Unternehmen mit Sitz und Börsennotiz in Japan. Die Titelauswahl erfolgt durch einen Kooperationspartner in Japan. Eine Absicherung des Fremdwährungsrisikos aus dem Japanischen Yen ist grundsätzlich nicht vorgesehen, aber möglich.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen	EUR 22,88 Mio.
Erstausgabetag	22.11.2001
Fondsrechnungsjahr	01.09. bis 31.08.
Ausschüttungsdatum	01.12.
Ausgabeaufschlag	4,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu 2	1,80% p.a.
Performance Fee	-
Benchmark	Ja, siehe KID
Risikoeinstufung lt. KID 3	1 2 3 4 5 6 7
Empfohlene Behaltdauer	mindestens 6 Jahre
Depotbank	Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	Erste Asset Management GmbH
Fremdmanager	DAIWA Asset Management (Singapore) Ltd.
Kontakt	kontakt@erste-am.com

Anteilscheine

Anteilscheinart	Ausschüttungsfrequenz	ISIN	Währung	Rechenwert
Ausschütter	jährlich	AT0000639059	EUR	81,41
Thesaurierer	jährlich	AT0000697073	EUR	103,86

Wertentwicklung annualisiert

1

Fondsbeginn	Jahresbeginn (nicht annualisiert)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
2,50%	-6,35%	4,01%	2,32%	2,91%	5,38%

Jahresperformance 1

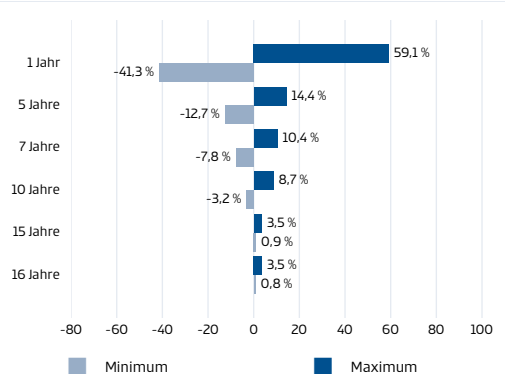
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
Performance	19,43%	6,04%	9,23%	-12,32%	17,86%

Wertentwicklung 1



Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 31.08.2015 und 31.08.2020

Min / Max Performance annualisiert 1

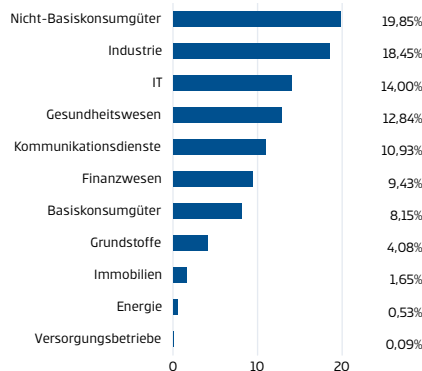


1 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

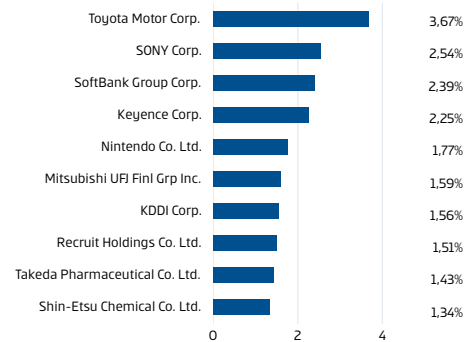
2 Angaben laut Pflichtpublikation 3 Kundeninformationsdokument

Anlagestruktur

Aktien - Sektoren



Top 10 Wertpapiere



Vorteile für den Anleger

- ✓ Breite Streuung in japanische Unternehmen schon mit geringem Kapitaleinsatz.
- ✓ Chancen auf attraktive Wertsteigerung.
- ✓ Der Fonds eignet sich als Beimischung zu einem bestehenden Aktienportfolio und ist für einen langfristigen Substanzzuwachs bestimmt.

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Der Fondspreis kann stark schwanken (hohe Volatilität).
- ⚠ Der Anleger trägt vor allem das Risiko des japanische Aktienmarktes sowie das Emittentenrisiko der partizipierenden Unternehmen.
- ⚠ Aufgrund der Anlage in Fremdwährung, speziell in der japanischen Yen, kann der Anteilwert durch Wechselkursänderungen belastet werden.
- ⚠ Kapitalverlust ist möglich.

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

Sharpe-Ratio	0,20
Volatilität (in %)	13,21%
Größter historischer Verlust	-18,14%
Anteil positive Monate	56,25%

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE STOCK JAPAN kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Sofern in dieser Unterlage Portfoliopositionierungen von Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionierungen jederzeit ändern.