

Stand: 08.11.2024

Multi-Asset-Fonds | Global UniRak Emerging Markets

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in den Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern (Emerging Markets) haben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden ...

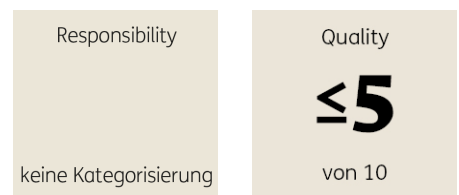
Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★
10 Jahre ★ ★
Gesamt ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Global Emerging Markets Allocation

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

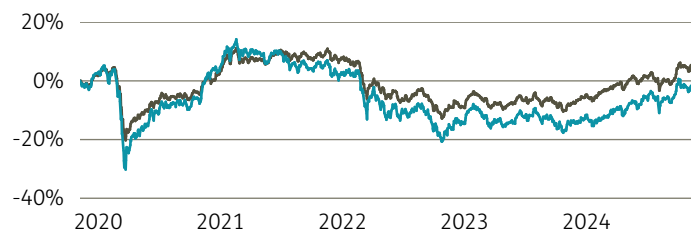
Wachstumsorientiert

Legende

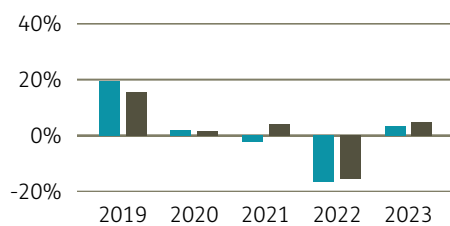
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	11,32	10,66
1 Jahr	14,78	14,60
3 Jahre p.a.	-2,20	-1,05
5 Jahre p.a.	-0,33	1,06
10 Jahre p.a.	2,46	2,21
seit Auflage p.a.	4,20	3,06



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	10,73
3 Jahre	12,94
5 Jahre	14,39
10 Jahre	12,84
Seit Auflage	12,84

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,48
Sharpe Ratio	-0,32
max. Gewinn	9,55 %
max. Verlust	-13,28 %

Top Sektoren

	in %
IT	17,67
Finanzwesen	12,50
Nicht-Basiskonsumgüter	10,62
Industrie	6,02
Telekommunikationsdienste	5,24

Top Länder

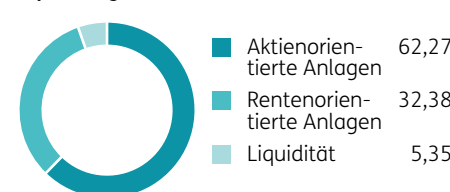
	in %
Emerging Markets	70,62
Asien/Pazifik	21,99
Europa	2,04

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



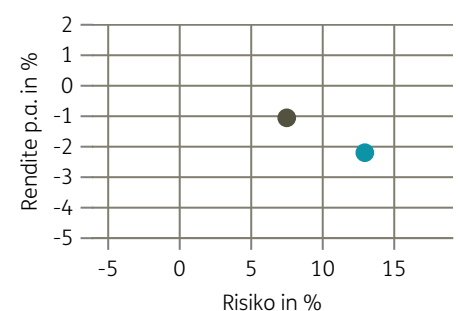
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Taiwan Semiconductor Manufac...	6,77
Tencent Holdings Ltd.	3,29
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,06
Meituan	1,91
HDFC Bank Ltd.	1,55
Alibaba Group Holding Ltd.	1,46
ICICI Bank Ltd.	1,39
Trip.com Group Ltd.	1,36
UniInstitutional EM Corporat...	1,24
Reliance Industries Ltd.	1,14

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,30%
Aufgagedatum	01. Oktober 2008	Währung	EUR	Kurs (08. Nov 2024)	164,19 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	313,10 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0383775318		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien