

Stand: 20.1.2025

Aktienfonds | Asien UniAsia

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von asiatischen Unternehmen angelegt. Darunter fallen beispielsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong, Taiwan oder China notierte Titel. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, de...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Asia-Pacific Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

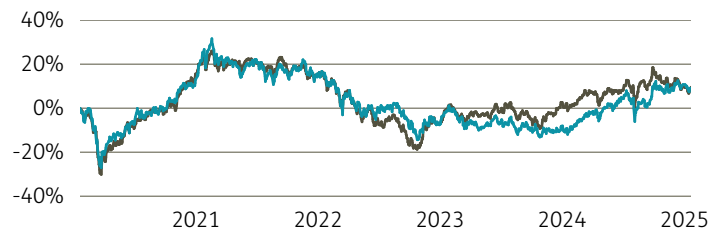
Wachstumsorientiert

Legende

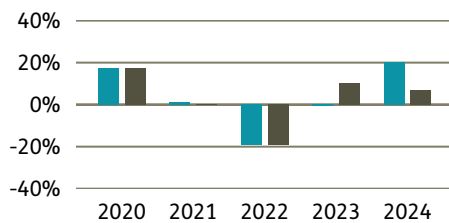
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-1,29	-0,12
1 Jahr	22,10	9,62
3 Jahre p.a.	-2,01	-1,45
5 Jahre p.a.	1,77	1,84
10 Jahre p.a.	4,27	3,91
seit Auflage p.a.	1,88	4,38



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	15,53
3 Jahre	16,61
5 Jahre	17,67
10 Jahre	16,52
Seit Auflage	19,79

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	0,89
Sharpe Ratio	-0,22
max. Gewinn	15,73 %
max. Verlust	-14,03 %

Top Sektoren

	in %
IT	26,72
Finanzwesen	21,85
Nicht-Basiskonsumgüter	18,91
Industrie	11,18
Telekommunikationsdienste	9,13

Top Länder

	in %
Asien/Pazifik	58,08
Emerging Markets	40,63

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

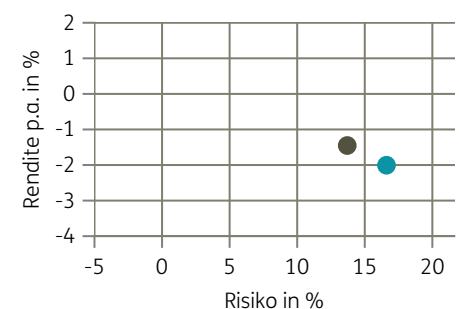
	in %
Aktienorientierte Anlagen	98,72
Liquidität	1,28



Top Holdings

	in %
Taiwan Semiconductor Manufac...	9,93
Tencent Holdings Ltd.	5,02
HDFC Bank Ltd.	2,70
Toyota Motor Corporation	2,23
Meituan	2,13
ICICI Bank Ltd.	1,96
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,95
AIA Group Ltd.	1,88
Alibaba Group Holding Ltd.	1,83
Trip.com Group Ltd.	1,64

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,60%
Auflegedatum	03. November 1989	Währung	EUR	Kurs (20. Jan 2025)	89,29 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	217,43 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU0037079034		

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