

# UniAsia

## Aktienfonds mit asiatischen Werten

In Österreich zum Vertrieb zugelassen

### Haltedauerempfehlung in Jahren

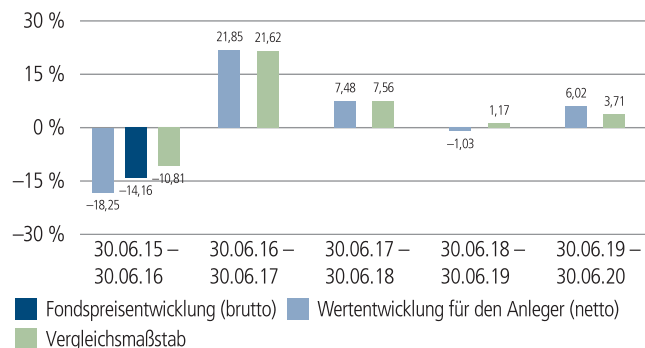


Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

### Anlagestrategie

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, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab<sup>1</sup>, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

### Historische Wertentwicklung per 30.06.2020



### Indexierte Wertentwicklung der letzten fünf Jahre



| Zeitraum     | Monat  | seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflegung | 2019    | 2018     | 2017    |
|--------------|--------|-------------------|--------|---------|---------|----------|----------------|---------|----------|---------|
| annualisiert | –      | –                 | 6,02 % | 4,09 %  | 3,36 %  | 6,62 %   | 1,64 %         | 23,07 % | -14,04 % | 22,46 % |
| absolut      | 6,24 % | -3,29 %           | 6,02 % | 12,78 % | 17,96 % | 89,83 %  | 64,43 %        | –       | –        | –       |

Abbildungszeitraum 30.06.2015 bis 30.06.2020. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Erläuterungen der Fußnoten siehe letzte Seite.

528-202006-001

# UniAsia

## Aktienfonds mit asiatischen Werten

In Österreich zum Vertrieb zugelassen

### Kommentar des Fondsmanagements<sup>2</sup>

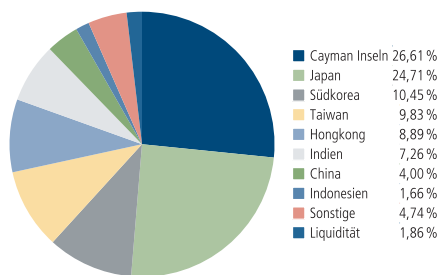
Zeitraum: 01.03.2020 - 31.05.2020

Die drei Monate des Berichtszeitraums waren von der Corona-Pandemie geprägt. Besonders im März brachen die globalen Aktienmärkte ein. In den letzten Wochen konnten sich aber viele Indizes von den Tiefständen deutlich erholen. Gründe sind bereits umgesetzte Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen gegen das Virus sowie das koordinierte Eingreifen der Regierungen und Zentralbanken mit umfangreichen Hilfspaketen. Zuletzt belasteten aber neue Spannungen zwischen den USA und China unter anderem wegen des Status von Hongkong die Börsen. Über die vergangenen drei Monate lagen die meisten asiatischen Märkte per saldo nur noch geringfügig im Minus. Zu den Schlusslichtern zählten Indien, Singapur sowie Indonesien.

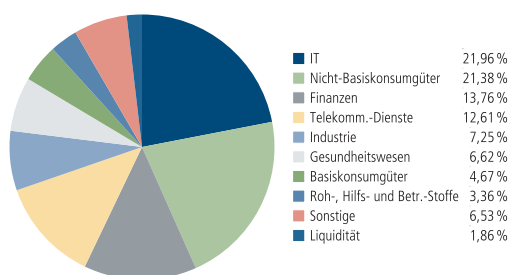
Im Fonds haben wir die Schwäche besonders in China, Südkorea und Taiwan genutzt, um Qualitätswerte aufzustoocken. Besonders für China, wo das Virus zuerst ausbrach, aber eine Eindämmung gelang und dadurch das Land auch als erstes eine wirtschaftliche Erholung vermelden konnte, waren wir in der Berichtsperiode recht zuversichtlich und bauten Positionen auf. Am aktuellen Rand belastet das Aufflammen des Handelsstreits mit den USA sowie Ausschreitungen in Hongkong wegen der Einführung eines neuen chinesischen Sicherheitsgesetzes die Marktstimmung. Zugekauft haben wir in China den führenden Lebensmittel-Lieferanten Meituan Dianping sowie den e-Commerce-Anbieter JD.com. Beide Unternehmen sind gut durch die Krise gekommen und profitieren von der steigenden Penetrationsrate im Online-Handel. Ebenfalls erwarben wir in China Aktien von Kingdee. Das Unternehmen bietet Unternehmens-Software-Lösungen an, ein Markt, der stark wächst und Schub durch steigende Home Office-Aktivitäten erhielt. In Japan haben wir den Software-Anbieter Obic in das Portfolio aufgenommen.

Insgesamt wurde der Investitionsgrad des Fonds weiter erhöht. Die Umsetzung der Lockerungsmaßnahmen in Europa und den USA dürften zu einer weiteren Erholung der Aktienmärkte führen. Mit der verstärkten Ausrichtung auf Unternehmen aus den Bereichen Software, IT und Digitalisierung fühlen wir uns aktuell und auch mittelfristig sehr gut positioniert.

### Fondsstruktur nach Ländern



### Fondsstruktur nach Branchen



### Größte Aktienwerte

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Alibaba Group Holding ADR     | 7,33 % |
| Tencent Holdings              | 6,14 % |
| Taiwan Semicon. Manufacturing | 5,06 % |
| AIA Group                     | 2,78 % |
| Samsung Electronics           | 2,62 % |
| Hongkong Exch. & Clearing     | 2,28 % |
| Samsung Electronics -VZ-      | 1,84 % |
| Reliance Industries           | 1,68 % |
| SONY Corporation              | 1,63 % |
| Toyota Motor                  | 1,49 % |

### Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Fondsstruktur</b>     |         |
| Aktien/Aktienzertifikate | 98,14 % |
| Liquidität <sup>3</sup>  | 1,86 %  |

Aufgrund von Rundungen kann sich bei der Addition von Einzelpositionen ein von 100% abweichender Prozentwert ergeben. Stand: 30.06.2020

Erläuterungen der Fußnoten siehe letzte Seite.

# UniAsia

## Aktienfonds mit asiatischen Werten

In Österreich zum Vertrieb zugelassen

### Fondsinformationen

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| WKN   | 971267                           |
| ISIN  | LU0037079034                     |
| Art des Investmentvermögens                         | OGAW-Sondervermögen              |
| Fondswährung  | EUR                              |
| Auflegungsdatum                                     | 03.11.1989                       |
| Geschäftsjahr                                       | 01.04. – 31.03.                  |
| Rücknahmepreis per 30.06.2020                       | 76,07 EUR                        |
| Fondsvermögen per 30.06.2020                        | 149 Mio. EUR                     |
| Ertragsverwendung                                   | thesaurierend Ende März          |
| Verfügbarkeit                                       | grundsätzlich bewertungstäglich  |
| Ordererteilung <sup>4</sup>                         | forward-pricing                  |
| Verwaltungsgesellschaft                             | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Steuerlicher Vertreter und Zahlstelle in Österreich | VOLKSBANK WIEN AG                |

### Konditionen

|   |   |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag <sup>5</sup>           | 5,00 % vom Anteilwert                   |
| Verwaltungsvergütung                    | zzt. 1,20 % p. a., maximal 1,25 % p. a. |
| Laufende Kosten <sup>6</sup>            | 1,53 %                                  |
| Erfolgsabhängige Vergütung <sup>7</sup> | 0,00 %                                  |
| Sparplan                                | Ab 50,- Euro pro Rate möglich           |

### Der richtige Fonds für Sie?!

#### Der Fonds eignet sich, wenn Sie ...

- ... die Anlagechancen der Region Asien nutzen möchten.
- ... bei Ihrer Kapitalanlage Länder/Regionen höher gewichten als Branchen.
- ... für höhere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

#### Die Chancen im Einzelnen:

- Teilnahme an den Kurssteigerungen der asiatischen Aktienmärkte
- Chancen auf Wechselkursgewinne
- Partizipation an den Wachstumschancen in der Region Asien
- Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen
- Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten
- Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten

#### Der Fonds eignet sich nicht, wenn Sie ...

- ... einen sicheren Ertrag anstreben.
- ... keine hohen Wertschwankungen akzeptieren möchten.

#### Die Risiken im Einzelnen:

- Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
- Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
- Wechselkursrisiko
- Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich
- Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
- Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf
- Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen, was zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann

Erläuterungen der Fußnoten siehe letzte Seite.

528-202006-001

# UniAsia

## Aktienfonds mit asiatischen Werten

In Österreich zum Vertrieb zugelassen

<sup>1</sup> 75% MSCI AC ASIA ex JAPAN / 25% MSCI JAPAN

<sup>2</sup> Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

<sup>3</sup> Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.

<sup>4</sup> Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.

<sup>5</sup> Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

<sup>6</sup> Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2019 - 31.03.2020 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

<sup>7</sup> Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

### Rechtliche Hinweise:

Dies ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument stellt keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder die Empfehlung eines Wertpapiers und keine Anlageberatung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank oder einen anderen geeigneten Berater sowie fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Die Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der eigenen Einschätzung und sind beschränkt auf den Sachstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Dieses Dokument wurde von Union Investment Austria GmbH, in Wien, mit angemessener Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Dennoch wurden die von Dritten stammenden Informationen nicht vollständig überprüft. Union Investment übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses Dokuments.

Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer als der zur Union Investment Gruppe gehörigen Unternehmen können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und ist allein zur internen Verwendung gedacht. Es darf daher weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verändert oder zusammengefasst, an andere Personen weiterverteilt, sowie anderen Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht oder veröffentlicht werden. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusammenfassung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen, übernommen.

Angaben zur Wertentwicklung von Fonds von Union Investment basieren auf den Wertentwicklungen und/oder der Volatilität in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen.

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der in diesem Dokument genannten Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Vertragsbedingungen, wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos unter [www.union-investment.at](http://www.union-investment.at) erhalten. Anleger in Österreich erhalten diese Dokumente kostenlos auch bei der Zahl- und Vertriebsstelle Volksbank Wien AG, Kolingasse 14 - 16 in 1090 Wien. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des jeweiligen Fonds von Union Investment.

Kontakt: Union Investment Austria GmbH, Schottenring 16 in A-1010 Wien

Weitere Kontaktadresse für Anleger in Österreich:

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich  
Volksbank Wien AG  
Kolingasse 14 - 16  
1090 Wien

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 30. Juni 2020, soweit nicht anders angegeben.