

Stand: 17.1.2025

Themenfonds | Global UniIndustrie 4.0

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und Automatisierung der Industrie leisten. Dabei wird neben Herstellern von Industrie 4.0-Anwendungen auch in Unternehmen investiert, die mit Hilfe der Digitalisierung und Automatisierung...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Growth Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

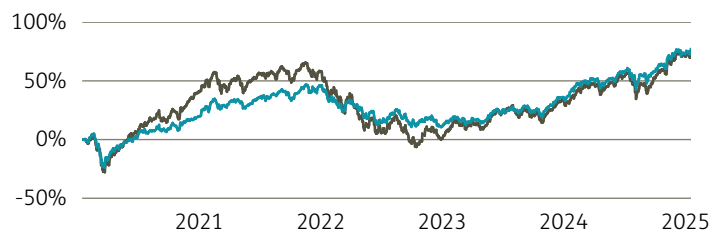
Wachstumsorientiert

Legende

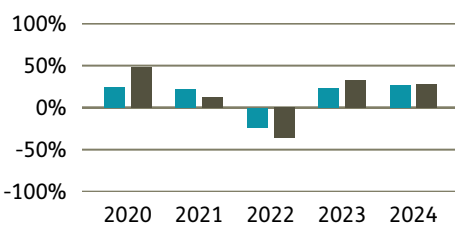
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,59	2,21
1 Jahr	29,41	33,50
3 Jahre p.a.	7,94	5,22
5 Jahre p.a.	12,12	11,76
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	10,91	11,51



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	14,01
3 Jahre	14,78
5 Jahre	16,68
10 Jahre	-
Seit Auflage	15,69

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,04
Beta	0,67
Sharpe Ratio	0,38
max. Gewinn	25,76 %
max. Verlust	-12,74 %

Top Sektoren

	in %
IT	31,30
Nicht-Basiskonsumgüter	13,68
Industrie	12,82
Finanzwesen	10,29
Telekommunikationsdienste	9,65

Top Länder

	in %
Nordamerika	68,52
Europa	11,35
Asien/Pazifik	11,02
Emerging Markets	2,76
Global	0,01

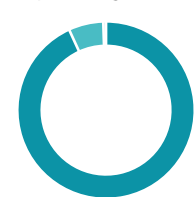
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

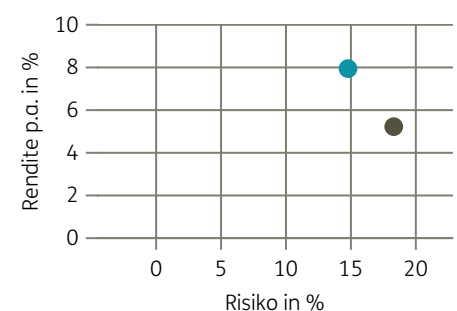
	in %
Aktienorientierte Anlagen	93,16
Liquidität	6,35
Rentenorientierte Anlagen	0,50



Top Holdings

	in %
Microsoft Corporation	4,92
NVIDIA Corporation	4,77
Amazon.com Inc.	3,81
Apple Inc.	3,23
Alphabet Inc.	2,93
Meta Platforms Inc.	2,55
Broadcom Inc.	2,07
SAP SE	1,85
JPMorgan Chase & Co.	1,81
ServiceNow Inc.	1,71

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,90%
Auflegedatum	28. Februar 2018	Währung	EUR	Kurs (17. Jan 2025)	97,78 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,12 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU1772413420		

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