

Stand: 11.12.2025

Aktienfonds-Themen & Trends

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 Automatis...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★ 5 Jahre ★★★ 10 Jahre

Gesamt ★★★

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Growth Equity

ERGO Category / Score (30.09.2025)





ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

LegendeFonds ■ Peergr.



Performance pro Jahr 100% 50% 0% -50% -100% 2020 2021 2022 2023 2024

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	15,67	Alpha	-0,02
3 Jahre	13,79	Beta	0,81
5 Jahre	14,50	Sharpe Ratio	0,89
10 Jahre	-	max. Gewinn	25,76 %
Seit Auflage	15,73	max. Verlust	-14,67 %

Top Sektoren	in %
IT	33,46
Industrie	15,41
Nicht-Basiskonsumgüter	11,45
Telekommunikationsdienste	10,10
Finanzwesen	8,51

Top Länder	in %
Nordamerika	64,76
Asien/Pazifik	15,94
Europa	8,08
Emerging Markets	4,81

Risikoindikator (SRI)							
Geringes Risiko					Höheres Risiko		
Typischerweise niedrigere Erträge				- 1	erweise Erträge		
1	2	3	4	5	6	7	

Picika-Pandita-Matrix (3 Jahra)

Top Anlageklassen	in %

Top Holdings	in %
NVIDIA Corporation	5,43
Alphabet Inc.	4,43
Apple Inc.	4,28
Microsoft Corporation	3,83
Amazon.com Inc.	3,34
Broadcom Inc.	2,64
JPMorgan Chase & Co.	2,04
Meta Platforms Inc.	1,95
Taiwan Semiconductor Manufac	1,59
Parker-Hannifin Corporation	1,42

Risiko-keliaite-matrix (5 Janre)							
30						1	\top
% 2!	5 🕂						+
.⊑. ₂₀) 						1
Rendite p.a. in % 1.7 %	5 \downarrow				•		1
dit 6	\downarrow						1
Ren	5 \downarrow						1
_ (\downarrow						\perp
`	-5	5 () !	5 1	.0 1	15	20
	Risiko in %						

Stammdaten

Fondsgesellschaft
Union Investment
Luxembourg S.A.

Auflagedatum
28. Februar 2018
Fondsmanager
Union Investment Gruppe

Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU1772413420

Luxemburg Lfd. Kosten lt. KID

EUR Kurs (11. Dez 2025)

Ja Fondsvolumen (Mrd.)

Ausschüttend KID SRI

2,00% 96,61 EUR 2,18 EUR

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 FactsheetsLIVETM wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert BDISOFT GmbH. Das Morningstar RatingTM 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.dr/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 (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien