Stand: 02.2.2026

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 (31.12.2025)

Responsibility: keine Kategorisierung

Quality: 7 von 10

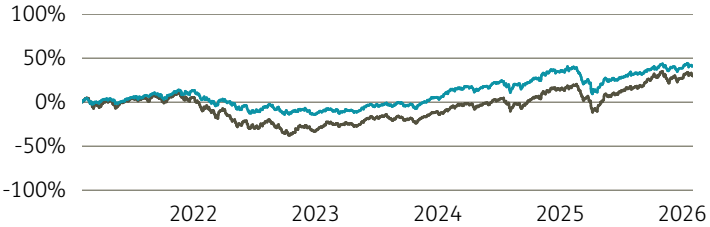
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

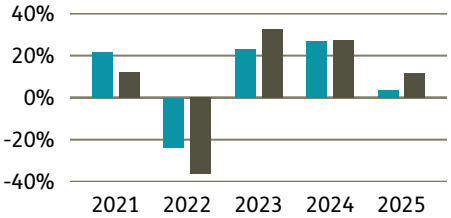
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,01	2,14
1 Jahr	2,30	10,10
3 Jahre p.a.	15,15	18,57
5 Jahre p.a.	7,17	5,30
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	9,80	11,43



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	15,36
3 Jahre	13,74
5 Jahre	14,48
10 Jahre	-
Seit Auflage	15,66

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,01
Beta	0,81
Sharpe Ratio	0,90
max. Gewinn	25,76 %
max. Verlust	-14,67 %

Top Sektoren	in %
IT	34,23
Industrie	16,06
Nicht-Basiskonsumgüter	10,79
Telekommunikationsdienste	9,68
Finanzwesen	8,86

Top Länder	in %
Nordamerika	62,57
Asien/Pazifik	16,60
Europa	8,45
Emerging Markets	5,29

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

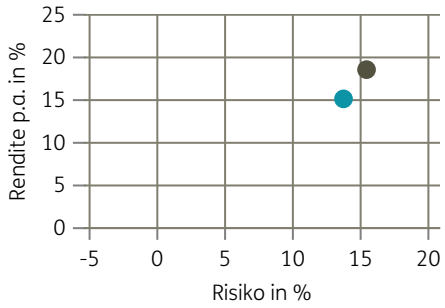
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen	in %

Top Holdings	in %
NVIDIA Corporation	5,74
Alphabet Inc.	4,23
Apple Inc.	4,04
Amazon.com Inc.	3,57
Microsoft Corporation	3,48
Broadcom Inc.	2,28
JPMorgan Chase & Co.	2,26
Meta Platforms Inc.	2,00
Taiwan Semiconductor Manufac...	1,63
Parker-Hannifin Corporation	1,46

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,00%
Auflagedatum	28. Februar 2018	Währung	EUR	Kurs (02. Feb 2026)	98,36 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,22 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien