UniIndustrie 4.0 I / LU2082316857 / A2PVL2 / Union Investment(LU)

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
230,23 EUR	weltweit	e Industrie	thesaurierend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,13%
2024	+27,71%
2023	+23,72%
2022	-22,94%
2021	+24,36%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Industrie
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.11.2026) EUR 98,92 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) EUR 2,45 Mrd.
Auflagedatum	02.12.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Digitalisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2026) 0,81%
Transaktionskosten	0,26%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Union Investment(LU)
3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.union-investment.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,97%	-0,54%	+12,93%	+10,38%	+18,51%	+61,35%	+45,53%	+130,23%
Performance p.a.	-	-	-	+10,38%	+8,88%	+17,27%	+7,79%	+12,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,38%	+8,86%	+17,29%	+7,79%	+12,75%
Sharpe Ratio	-2,92	-0,23	0,79	0,50	0,40	0,99	0,34	0,62
Volatilität	21,39%	16,91%	15,82%	15,21%	15,28%	14,71%	14,98%	16,11%
Schlechtester Monat	-	-4,32%	-5,49%	-5,49%	-8,99%	-8,99%	-8,99%	-9,26%
Bester Monat	-	+6,28%	+12,22%	+12,22%	+12,22%	+12,22%	+12,22%	+12,22%
Maximaler Verlust	-9,55%	-10,40%	-10,40%	-10,40%	-22,08%	-22,08%	-23,88%	-27,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 23:51

UniIndustrie 4.0 I / LU2082316857 / A2PVL2 / Union Investment(LU)

Investmentstrategie

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien börsennotierter, internationaler Unternehmen angelegt. Hierbei sollen insbesondere Aktien von Unternehmen erworben werden, welche einen wesentlichen Beitrag hinsichtlich der Digitalisierung der Industrie sowie der digital vernetzten Produktions- und Logistikprozesse zwischen Unternehmen leisten. Daneben können für den Fonds alle anderen gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zulässigen Werte (wie z.B. Genuss- und Partizipationsscheine mit Aktiencharakter sowie Zertifikate (Aktienindex-/Aktienzertifikate), Optionsscheine auf Aktien und börsengehandelte Indexfonds (inkl. geschlossene REITS)) erworben und abgeleitete Finanzinstrumente (wie z.B. Singlestock Futures oder Sektorfutures) eingesetzt werden. Darüber hinaus können bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Für den Fonds können in Ausnahmefällen bzw. in besonderen Marktbedingungen bis zu 49% des Netto- Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere angelegt werden.

Fondsspezifische Informationen

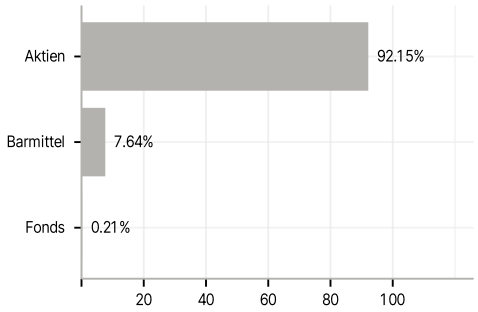
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniIndustrie 4.0 I wurden durch die FMA bewilligt. Der UniIndustrie 4.0 I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD -Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich -rechtlichen Charakters,denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören..

Investmentziel

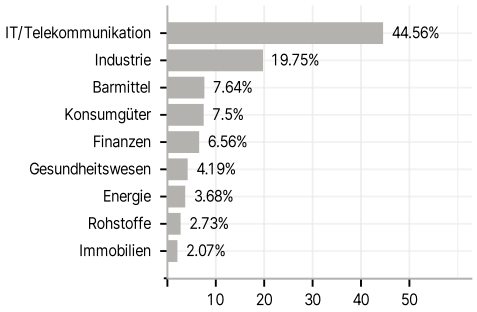
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

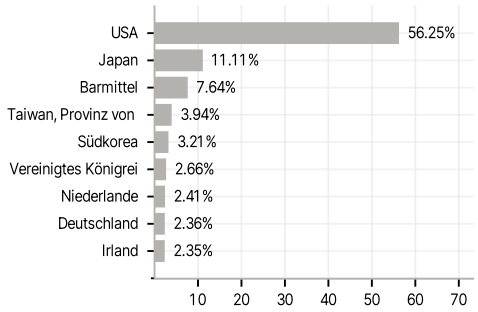
Anlagearten



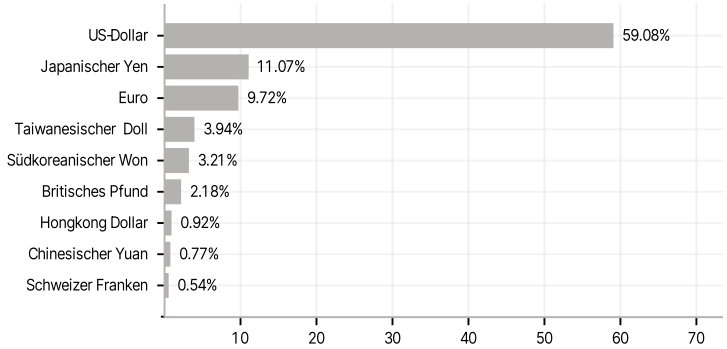
Branchen



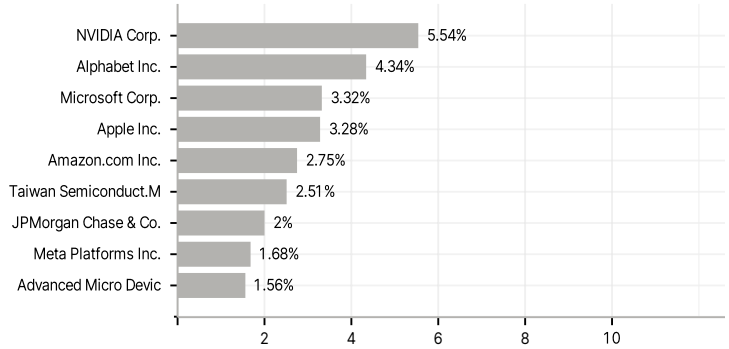
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 23:51