

UniIndustrie 4.0 A

Globaler Aktienfonds für Industrie 4.0-Unternehmen

In Österreich zum Vertrieb zugelassen



Risikoklasse¹

● geringes Risiko
 ● mäßiges Risiko
 ● erhöhtes Risiko
 ● **hohes Risiko**
 ● sehr hohes Risiko

Empfohlener Anlagehorizont



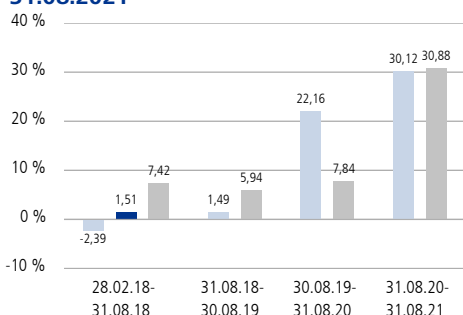
Anlagestrategie

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 ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und neue Absatzkanäle erschließen sowie Investitionen in diesem Bereich tätigen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt zudem auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab², 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.

Fondsinformationen

| Stammdaten | |
|---|--|
| ISIN | LU1772413420 |
| Anteilklasse | des UniIndustrie 4.0 |
| Fondstyp | OGAW-Sondervermögen |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 28.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Verfügbarkeit | Grundsätzlich bewertungstäglich |
| Preisfeststellung | Taggleich (Ordererteilung vor 15:30 Uhr) |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Aktuelle Daten per 31.08.2021 | |
| Rücknahmepreis | 80,20 EUR |
| Fondsvermögen | 990,02 Mio. EUR |
| Steuer- und Ertragsdaten | |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend Mitte Mai |
| Ausschüttung | 0,70 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021) |
| KESt-Pflicht | 0,66 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021) |
| Anlagebeträge | |
| Sparplan | Ab 50,00 EUR pro Rate |
| Konditionen | |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % vom Anteilwert |
| Verwaltungsvergütung | Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. |
| Laufende Kosten ³ | 1,51 % (Geschäftsjahr 2020/2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung ⁴ | 2,13 % |

Historische Wertentwicklung per 31.08.2021



Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung



■ Wertentwicklung (brutto)
 ■ Wertentwicklung für den Anleger (netto)
 ■ Wertentwicklung Vergleichsmaßstab

| Zeitraum | Monat | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----------------|-------|-------------------|--------|---------|---------|----------|----------------|-------|-------|--------|
| Pro Jahr (in %) | - | - | 30,12 | 17,28 | - | - | 15,11 | 24,95 | 28,07 | -13,89 |
| Absolut (in %) | 4,28 | 18,83 | 30,12 | 61,31 | - | - | 63,75 | - | - | - |

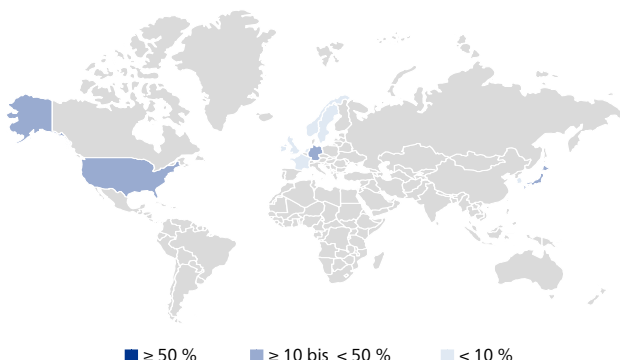
Abbildungszeitraum 28.02.2018 bis 31.08.2021. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Pro Jahr: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

UniIndustrie 4.0 A

Globaler Aktienfonds für Industrie 4.0-Unternehmen

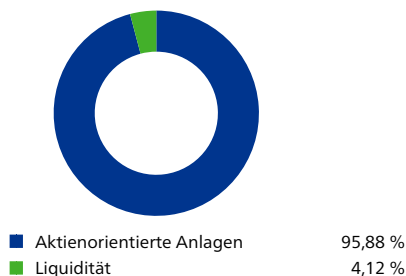
Fondsstruktur nach Ländern

| | |
|--------------------------|---------|
| ■ Vereinigte Staaten | 42,06 % |
| ■ Deutschland | 11,30 % |
| ■ Japan | 10,82 % |
| ■ Frankreich | 5,47 % |
| ■ Niederlande | 3,85 % |
| ■ Schweden | 3,51 % |
| ■ Norwegen | 2,91 % |
| ■ Vereinigtes Königreich | 2,79 % |
| ■ Südkorea | 2,74 % |
| ■ Irland | 2,52 % |



■ ≥ 50 % ■ ≥ 10 bis < 50 % ■ < 10 %

Fondsstruktur nach Anlageklassen



Fondsstruktur nach Währungen⁵

| | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| US-Dollar | Euro | Japanische Yen |
| 45,04 % | 25,42 % | 10,82 % |
| Schwedische Kronen | Norwegische Kronen | Englische Pfund |
| 4,37 % | 2,91 % | 2,82 % |
| Südkoreanische Won | Chin. Renminbi Yuan | Sonstige |
| 2,74 % | 2,21 % | 3,67 % |

Die größten Aktienwerte

| | |
|-----------------------|--------|
| Amazon.com Inc. | 4,08 % |
| Microsoft Corporation | 3,82 % |
| Alphabet Inc. | 3,69 % |
| AIXTRON SE | 3,15 % |
| Capgemini SE | 2,87 % |
| Accenture Plc. | 2,52 % |
| Siemens AG | 2,30 % |
| Hexagon AB | 2,27 % |
| PayPal Holdings Inc. | 2,23 % |
| Keyence Corporation | 2,23 % |

Fondsstruktur nach Branchen

| | |
|--------------------------------|---------|
| IT | 44,42 % |
| Industrie | 18,31 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,25 % |
| Telekommunikationsdienste | 7,15 % |
| Gesundheitswesen | 6,77 % |
| Finanzwesen | 4,20 % |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,03 % |
| Basiskonsumgüter | 1,00 % |
| Immobilien | 0,96 % |
| Versorgungsbetriebe | 0,90 % |

Die Chancen im Einzelnen

- Ertragschancen der internationalen Aktienmärkte
- Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
- Chancen auf Wechselkursgewinne
- Teilnahme an den Wachstumschancen von Schwellen- bzw. Entwicklungsländern

Die Risiken im Einzelnen

- Marktbedingte Kurs- und Ertragschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner
- Wechselkursschwankungen
- Erhöhte Kursschwankungen und Verluste beziehungsweise Ausfälle bei Anlagen in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds

UniIndustrie 4.0 A

Globaler Aktienfonds für Industrie 4.0-Unternehmen



Erläuterung zu den Fußnoten

- ¹ Die Risikoklassifizierung basiert auf Risikoprofilen des Volksbanken-Verbundes. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren des Volksbanken-Verbundes vergleichen. Die Risikoklassifizierung weicht vom gesetzlich vorgeschriebenen Risikoindikator in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab. Beide Systeme sind nicht ident und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
- ² 100% MSCI ACWI
- ³ Die „laufenden Kosten“ umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.
- ⁴ Dies entspricht bis zu 25% des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt.
- ⁵ Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument ist als Werbematerial / Werbung zu betrachten. 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 sowie die Einstufung in Risikoklassen/ Farbsystematik von Fonds und anderen Produkten 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 Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos unter www.union-investment.at erhalten. Anleger in Österreich erhalten diese Dokumente kostenlos auch bei der Zahl- und Vertriebsstelle Volksbank Wien AG, Dietrichgasse 25 in 1030 Wien. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des jeweiligen Fonds von Union Investment. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie unter [Richtlinien | Union Investment \(union-investment.com\)](#). **Union Investment Luxembourg S.A.** kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedsstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, unter den Voraussetzungen des Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG und des Art. 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben.

Union Investment Austria GmbH
 Schottenring 16 in A-1010 Wien
 Weitere Kontaktadresse für Anleger in Österreich:
Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich
 VOLKSBANK WIEN AG
 Dietrichgasse 25
 1030 Wien
 Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 31.08.2021, soweit nicht anders angegeben.