

# UniIndustrie 4.0 I

## Globaler Aktienfonds für Industrie 4.0-Unternehmen

Risikoklasse:<sup>1</sup> ■ geringes Risiko ■ mäßiges Risiko ✗ erhöhtes Risiko ■ hohes Risiko ■ sehr hohes Risiko

### Risikoprofil des typischen Anlegers



Der UniIndustrie 4.0 I ist in die Risikoklasse gelb eingestuft. Damit eignet sich der Fonds für risikobereite Anleger, die erhöhte Risiken akzeptieren.

### Empfohlener Anlagehorizont



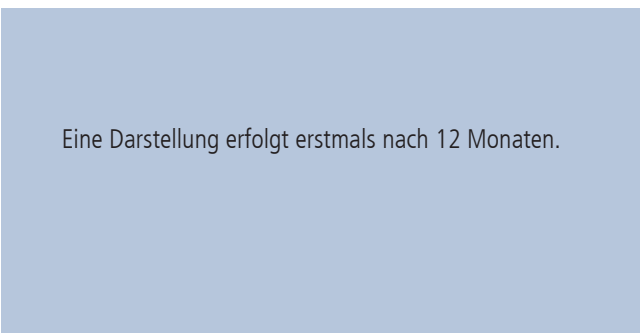
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

### Anlagestrategie

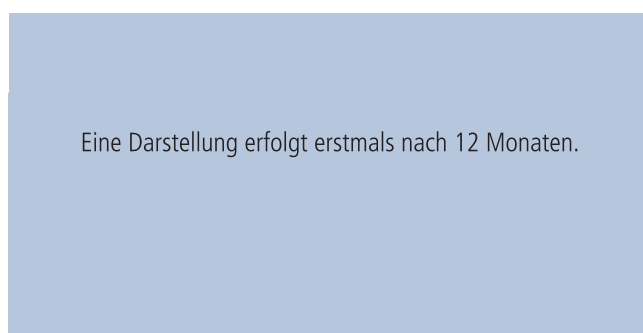
Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und Automatisierung der Industrie leisten. Dabei wird neben Herstellern von Industrie 4.0-Anwendungen auch in Unternehmen investiert, die mit Hilfe der Digitalisierung 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 Vergleichsmaßstab<sup>2</sup>, 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.

### Historische Wertentwicklung per 31.03.2020



### Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung



Zeitraum	Monat	seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung	2019	2018	2017
annualisiert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
absolut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,0 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Erläuterungen der Fußnoten siehe letzte Seite.

5994-202003-001

# UniIndustrie 4.0 I

## Globaler Aktienfonds für Industrie 4.0-Unternehmen

### Kommentar des Fondsmanagements<sup>3</sup>

Zeitraum: 01.11.2019 - 31.01.2020

Die Kapitalmärkte setzten im Berichtszeitraum zunächst die Bewegung der Vormonate fort: Aktien legten in den letzten beiden Monaten des Jahres 2019 zu. Hintergrund waren abnehmende (geo-)politische Risiken und die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Konjunktur. Die Ausbreitung des Corona-Virus in China und die Befürchtung einer daraus resultierenden Abschwächung des globalen Wirtschaftswachstum führten jedoch im Januar zu einer steigenden Risikoaversion mit fallenden Aktienkursen.

Das Fondsmanagement stockte im Berichtszeitraum seine Position in Samsung auf. Das koreanische Unternehmen stellt unter anderem Halbleiterchips zur Datengenerierung her. In den USA nahmen wir Prologis auf, einen Spezialisten für automatisierte Lagerlösungen, unter anderem für den Online-Handel. Ferner wurde im Industriebereich 3M gekauft. Auch JPMorgan haben wir erworben. Die Bank ist bei digitalen Investitionen führend. Gekauft wurde zudem der Sportartikelhersteller Nike, weil sich Wachstum und Profitabilität verbesserten. Neu im Portfolio waren die Anbieter von Simulationssoftware Ansys und Nemetschek. Von Letzterem trennten wir uns später nach guter Wertentwicklung wieder. Beim Industriekonzern Linde, dem Medizintechnikunternehmen Siemens Healthineers und dem Anbieter von Reinigungsdienstleistungen Ecolab haben wir ebenfalls Gewinne realisiert.

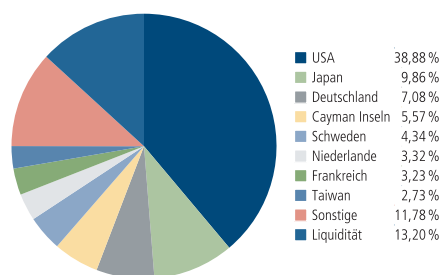
Vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Corona-Virus hat sich das Fondsmanagement wegen des hohen Gewichts asiatischer Werte im Portfolio etwas defensiver aufgestellt. Die Position im Reiseportal Booking.com wurde veräußert. Dagegen haben wir Subsea 7 neu in den Fonds aufgenommen. Das Öl- und Gasunternehmen profitiert von der Digitalisierung, indem es Daten analysiert und an Kunden verkauft. Außerdem wurden Aktien des Elektrotechnikkonzerns Aixtron zugekauft.

Trotz der Auswirkungen des Corona-Virus sollte die Weltwirtschaft im Jahresverlauf an Dynamik gewinnen und damit wieder stärker in den Fokus der Kapitalmärkte rücken. Die Impulse der Geld- und der Geopolitik dürften nachlassen, auch wenn die politischen Spannungen nicht grundsätzlich vom Tisch sind und daher von Zeit zu Zeit Einfluss auf das Marktgeschehen nehmen könnten.

Erläuterungen der Fußnoten siehe letzte Seite.

5994-202003-001

### Fondsstruktur nach Ländern



### Größte Aktienwerte

Microsoft	3,52 %
NVIDIA Corporation	3,45 %
Amazon.com	3,07 %
Alibaba Group Holding ADR	2,51 %
Alphabet	2,43 %
Fidelity Nat. Information Serv.	2,37 %
Aixtron	2,34 %
Taiwan Semicon. Manufacturing	2,29 %
Adobe Inc.	2,22 %
Schneider Electric	2,11 %

### Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

<b>Fondsstruktur</b>	
Aktien/Aktienzertifikate	86,80 %
Liquidität <sup>4</sup>	13,20 %

Aufgrund von Rundungen kann sich bei der Addition von Einzelpositionen ein von 100% abweichender Prozentwert ergeben. Stand: 31.03.2020

# UniIndustrie 4.0 I

## Globaler Aktienfonds für Industrie 4.0-Unternehmen

### Fondsinformationen

WKN	A2PVL2
ISIN	LU2082316857
Art des Investmentvermögens	OGAW-Sondervermögen
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	02.12.2019
Geschäftsjahr	01.04. – 31.03.
Rücknahmepreis per 31.03.2020	90,35 EUR
Fondsvermögen per 31.03.2020	14 Mio. EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend Ende März
Steuerliche Teilfreistellung	30 % (Privatanleger)
Verfügbarkeit	grundsätzlich bewertungstäglich
Verwaltungsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.

### Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	zzt. 0,50 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %. <sup>5</sup>
Laufende Kosten <sup>6</sup>	0,85 %
Mindestanlage	100.000,- Euro

### Der richtige Fonds für Sie?!

#### Der Fonds eignet sich, wenn Sie ...

- von der Digitalisierung und Automatisierung der Industrie profitieren möchten.
- in führende Hersteller und Anwender von Industrie 4.0 investieren möchten.
- in eine Mischung aus kleinen und großen internationalen Unternehmen mit zukunftsfähigem Geschäftsmodell anlegen möchten.
- für größere Ertragschancen auch höhere Risiken in Kauf nehmen möchten.

#### Die Chancen im Einzelnen:

- Anlagestrategie, die unabhängig von einem Marktindex in attraktive Werte investiert, die führend bei der Anwendung von Industrie 4.0 sind.
- Partizipation an den Wachstumschancen der Digitalisierung der Wertschöpfungskette in der Industrie.
- Tendenziell höhere Ertragschancen als bei einer Anlage ausschließlich in Standardwerten der etablierten Industrienationen.
- Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte.
- Chancen auf Wechselkursgewinne.
- Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
- Professionelle Auswahl von Einzelunternehmen durch erfahrene Kapitalmarktexperten.

#### Der Fonds eignet sich nicht, wenn Sie ...

- einen sicheren Ertrag anstreben.
- ein marktbreites Investment vorziehen.
- keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten.

#### Die Risiken im Einzelnen:

- Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.
- Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
- Wechselkursrisiko.
- Durch Fokussierung des Aktienportfolios geringe Risikostreuung und damit höhere Wertschwankung als bei einem Standard-Aktienfonds möglich.
- Erhöhte Kursschwankungen und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- und Entwicklungsländern.
- Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds (z.B. Derivate) und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z.B. Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf.
- Der Fonds kann über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien anlegen, was zusätzliche Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationale und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen kann.

Erläuterungen der Fußnoten siehe letzte Seite.

5994-202003-001

# UniIndustrie 4.0 I

## Globaler Aktienfonds für Industrie 4.0-Unternehmen

<sup>1</sup> Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeneinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

<sup>2</sup> 100% MSCI ACWI

<sup>3</sup> Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

<sup>4</sup> Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten.

<sup>5</sup> Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

<sup>6</sup> Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Angabe der laufenden Kosten aus dem letzten Geschäftsjahr aufgrund einer erfolgten Anpassung nicht sinnvoll ist.

### Rechtlicher Hinweis

Diese Produktinformation stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat.

Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen/der Anlagestrategie, dem Risikoprofil des Fonds und den Risikohinweisen sind im Verkaufsprospekt dargestellt.

Die Verkaufsunterlagen zum Fonds (Verkaufsprospekt, Anlagebedingungen, aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen) finden Sie in deutscher Sprache auf [www.union-investment.de/LU2082316857](http://www.union-investment.de/LU2082316857).

Diese und Informationen zur Wohlverhaltensrichtlinie des BVI können Sie auf Wunsch auch kostenlos in Papierform über die unten angegebene Kontaktmöglichkeit beziehen.

Der zukünftige Anteilwert des Produkts kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen.

Der UniIndustrie 4.0 I unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem UniIndustrie 4.0 I besteuert werden.

Seit 01.01.2018 sind nach § 16 Investmentsteuergesetz (InvStG) Investmenterträge grundsätzlich voll steuerpflichtig. Etwaige Teilfreistellungen gemäß § 20 InvStG sind zu berücksichtigen. Weiterhin ist die Besteuerung der Erträge von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig.

Die Gültigkeit der hier abgebildeten Informationen, Daten und Meinungsäußerungen ist auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Produktinformation beschränkt. Aktuelle Entwicklungen der Märkte, gesetzlicher Bestimmungen oder anderer wesentlicher Umstände können dazu führen, dass die hier dargestellten Informationen, Daten und Meinungsäußerungen gegebenenfalls auch kurzfristig ganz oder teilweise überholt sind.

Die Union Investment Luxembourg S.A. kann lediglich für eine in diesem Dokument enthaltene Angabe verantwortlich gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den Angaben in gesetzlichen Verkaufsunterlagen und sonstigen Informationsmaterialien vereinbart ist.

Kontaktmöglichkeit: Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 58998-6060, Telefax 069 58998-9000, [service@union-investment.de](mailto:service@union-investment.de), [www.union-investment.de](http://www.union-investment.de).