

UniCommodities (LU0249045476)

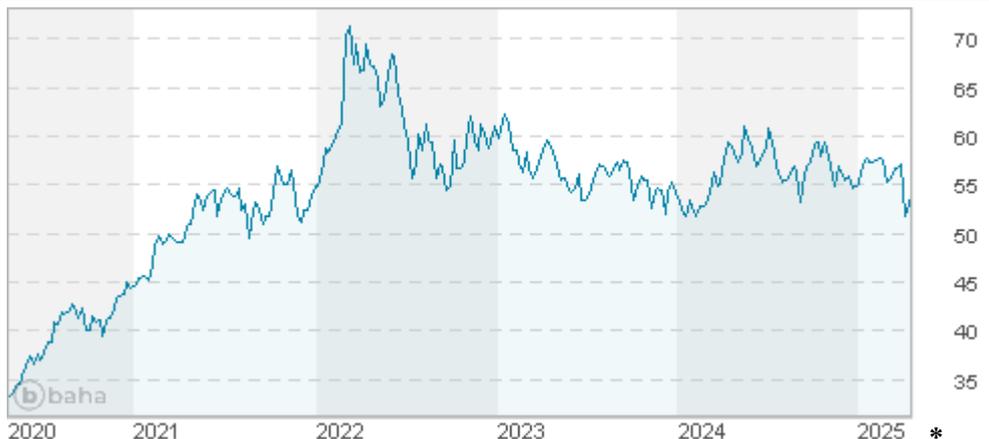
KAG: Union Investment(LU)

ISIN: LU0249045476

Rücknahmepreis: 53,83 EUR

Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	25.04.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,196.33 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Commodities
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Union Investment(LU)	
308	
route d'Esch 1471	
Luxemburg	
https://www.union-investment.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-8,71%	-7,82%	+9,41%
Performance	nach max. AGA	-13,05%	-9,31%	+8,35%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,64	-0,54	0,37
Volatilität		+17,13%	+18,64%	+19,41%

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

Fondsstrategie

UniCommodities ist ein Rohstofffonds, der über Derivate in den Bereichen Energie, Industrie- und Edelmetalle investiert. Ziel des Rohstofffonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

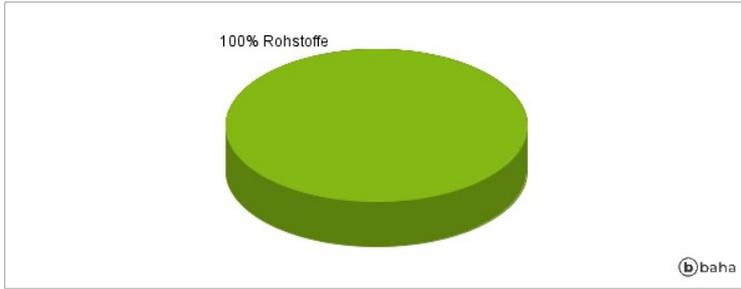
Das Fondsvermögen wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indizes. Es ist beabsichtigt, indirekt die Entwicklungen an den internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkten zu nutzen, in dem das Fondsvermögen unter anderem in Anlageinstrumente investiert, die an der Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes teilnehmen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds Derivate wie unter anderem Swap-Kontrakte, Futures, Optionen sowie Wertpapiere wie Zertifikate auf anerkannte und ausreichend diversifizierte Finanzindizes, insbesondere Rohstoff- und Warentermin- Indizes erwerben. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (MS RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity Index währungsgesichert zzgl. Euro Short-Term Rate (€STR) abzgl. 0,40 % p.a.) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Derzeit wird eine ausgewogene Investition in die Bereiche Energie, Industrie- und Edelmetalle angestrebt.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UniCommodities wurden durch die FMA bewilligt. Der UniCommodities kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem 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, begeben oder garantiert werden.

Anlagearten



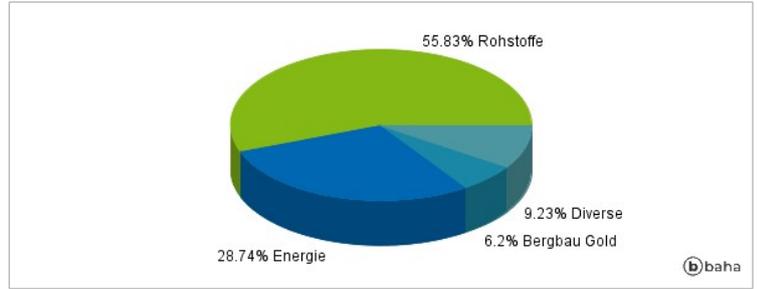
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 20.04.2025 04:26