Stand: 18.4.2024

Themenfonds | Global

# UniCommodities

## Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Derivate und verzinsliche Wertpapiere angelegt. Es ist beabsichtigt, indirekt die Entwicklungen an den internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkten zu nutzen. Dies wird ermöglicht, indem das Fondsvermögen in Anlageinstrumente investiert wird, die an der Wertentwicklung ein...

## Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

## ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

| Responsibility | Quality |
|---|---|
| keine Bewertung | ≤5 von 10 |

## Morningstar Kategorie™

Commodities - Broad Basket

## ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

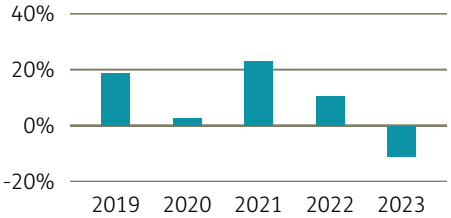
## Legende

■ Fonds

## Performance

| | Fonds in % |
|---|---|
| lfd. Jahr | 7,98 |
| 1 Jahr | -2,50 |
| 3 Jahre p.a. | 4,75 |
| 5 Jahre p.a. | 6,66 |
| 10 Jahre p.a. | 0,37 |
| seit Auflage p.a. | -2,17 |

## Performance pro Jahr




## Volatilität

| | in % |
|---|---|
| 1 Jahr | 15,14 |
| 3 Jahre | 21,35 |
| 5 Jahre | 20,54 |
| 10 Jahre | 17,66 |
| Seit Auflage | 18,46 |

## Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,16 |
| max. Gewinn | 31,74 % |
| max. Verlust | -18,69 % |

## Top Sektoren

in %

Keine Daten vorhanden

## Top Länder

| | in % |
|---|---|
| Europa | 55,29 |
| Nordamerika | 17,67 |
| Global | 11,19 |
| Asien/Pazifik | 8,23 |
| Emerging Markets | 0,98 |

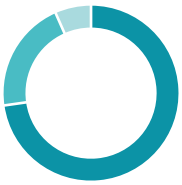
## Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Top Anlageklassen

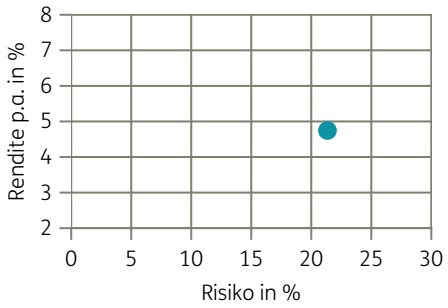


| | in % |
|---|---|
| Rentenorientierte Anlagen | 72,85 |
| Rohstoffe | 20,64 |
| Liquidität | 6,64 |
| Aktienorientierte Anlagen | -0,14 |

## Top Holdings

| | in % |
|---|---|
| 0.625 % The Procter & Gamble... | 1,28 |
| 2.600 % Belgien Reg.S. v.14(... | 1,22 |
| 0.000 % Frankreich Reg.S. v.... | 1,22 |
| 0.000 % Frankreich Reg.S. v.... | 1,21 |
| 0.250 % NRW.Bank v.18(2024) | 1,21 |
| 0.000 % Kreditanstalt für Wi... | 1,19 |
| 0.050 % Deutsche Bank AG Reg... | 1,06 |
| 3.750 % ABN AMRO Bank NV EMT... | 1,04 |
| 4.595 % Landesbank Baden-Wür... | 1,04 |
| 4.358 % Royal Bank of Canada... | 1,02 |

## Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)




## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 1,80% |
| Auflagedatum | 25. April 2006 | Währung | EUR | Kurs (18. Apr 2024) | 59,53 EUR |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 2,14 EUR |
| | | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID SRI | 5 |
| | | ISIN | LU0249045476 | | |

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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