

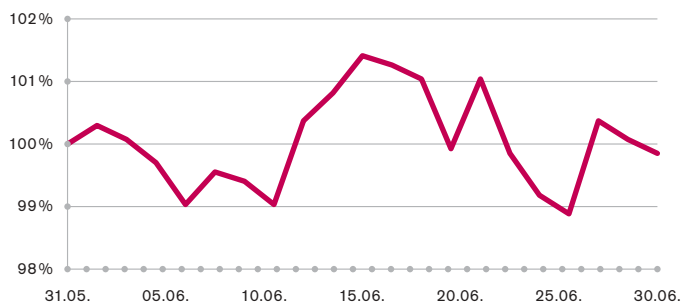


UNICO i-tracker → Nasdaq-100®

Bericht des Fondsmanagements

Der Nasdaq-100® repräsentiert die nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten 100 Wachstumswerte der USA. Branchenschwerpunkt ist dabei der Bereich Technologie. Der Index wird seit dem 1. Februar 1985 berechnet. Im Juni tendierte die amerikanische Wachstumsbörse per saldo seitwärts. Nach der Markteinführung von Windows Vista Ende Januar 2007 blieb der erwartete Schub für den PC-Markt aus. Vor diesem Hintergrund trennten sich die Investoren von dem Softwaregiganten Microsoft. Die Aktie verlor im Juni gut 4 Prozent. Der weltgrößte Chiphersteller Intel und der taiwanesischer Computerkonzern Asustek planen ein Billig-Notebook für die Schwellen- und Entwicklungsländer. Davon angetrieben gewann die Intel-Aktie im Berichtszeitraum rund 7 Prozent an Wert. Das Softwareunternehmen Oracle hat indes die Urheberrechts-Klage gegen seinen Konkurrenten SAP erweitert. SAP soll Anleitungen von Oracle-Software kopiert und mit eigenem Logo versehen haben. Zum Monatsende veröffentlichte Oracle zudem erfreuliche Quartalszahlen, die dem Aktienkurs Auftrieb gaben.

Wertentwicklung des Fonds im Juni 2007 (indexiert)



Quelle: Union Investment Luxembourg S.A., eigene Berechnungen gemäß BVI-Methode.
Betrachtungszeitraum: 31.05.2007 bis 30.06.2007. Die Grafik veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Top

Branche	Return	Branche	Return
Informationstechnologie	0,4 %	Gesundheit	- 2,9 %
Konsumverbrauchs-güter	0,1 %	Industrie	- 2,1 %
Telekommunikations-dienste	- 0,7 %	Rohstoffe	- 1,8 %

Flop

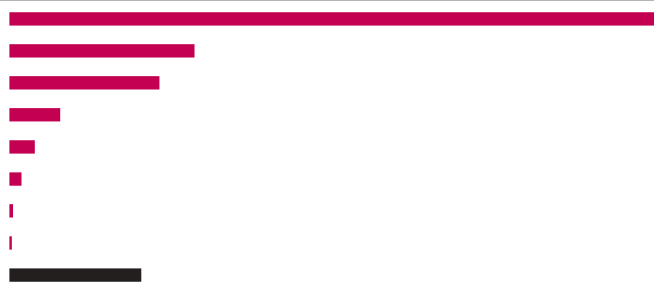
Unternehmen	Return	Unternehmen	Return
Expedia	21,4 %	Sepracor	- 16,1 %
Apollo Group	21,4 %	Monster Worldwide	- 13,3 %
Research In Motion	20,0 %	Bed Bath & Beyond	- 11,8 %

Die zehn größten Werte des Fonds

Apple Computer	8,4 %
Microsoft	5,6 %
Qualcomm	5,0 %
Google	4,1 %
Cisco Systems	3,4 %
Intel	2,8 %
Oracle	2,4 %
Comcast	2,3 %
Research In Motion	2,1 %
Gilead Sciences	2,0 %

Fondsstruktur nach Branchen

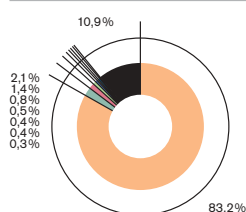
IT	53,6 %
Nicht-Basiskonsumgüter	15,3 %
Gesundheitswesen	12,4 %
Industrie	4,2 %
Telekommunikationsdienste	2,1 %
Basiskonsumgüter	1,0 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,3 %
Energie	0,2 %
Kasse	10,9 %



Aktuelle Fondsdaten

Ausgabepreis bei Erwerb über die KAG	EUR	13,70
Rücknahmepreis bei Rückgabe über die KAG	EUR	13,43
Fondsvolumen (in Mio.)	EUR	14

Fondsstruktur nach Ländern



USA	Singapur
Kanada	Indien
Israel	Schweden
Kaimaninseln	Kasse
Luxemburg	

Indexed to Nasdaq

Kürzel und Codes

Zugrundeliegender Index / Indexart	Nasdaq-100® / Preisindex
Reuters RIC Fonds	765434X.DX
Bloomberg Code Fonds	UNNASD
Börsenlisting	angestrebt

Allgemeine Fondsdaten

WKN / ISIN	765 434 / LU0140539726
Auflegungsdatum	27. Februar 2002
Geschäftsjahr	1. Oktober bis 30. September
Ausgabeaufschlag	2% bezogen auf den Anteilwert Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Bank bis zu 100%.
Verwaltungsvergütung	zzt. 0,55% p. a., max. 1,0% p. a. Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Bank bis zu 37% p. a.
Gesamtkostenquote (TER)*	0,96%
Fondswährung	Euro
Verfügbarkeit / Valuta	börsentäglich / drei Tage ab Preisstellung
Preisstellung bei Order in ein UnionDepot	Abrechnung zum Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis des nächsten Bewertungstages
Ertragsverwendung	ausschüttend jährlich per Mitte November
Verwaltungsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S. A.
Depotbank	State Street Bank Luxembourg S. A.

* Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) ist in Punkt II.8. Wohlverhaltensregeln des BVI geregelt. Sie drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Gesamtausschüttung / steuerpflichtiger Ertrag im Privatvermögen

pro Anteil im November 2006	EUR 0,00 / EUR 0,01
-----------------------------	---------------------

Wertentwicklung Fonds

Monat	- 0,15 %
seit Jahresbeginn	+ 7,10 %
1 Jahr	+ 15,38 %
3 Jahre	+ 12,29 %
seit Auflegung	- 17,96 %

Wertentwicklung Fonds gegenüber Index^{1) 2)}

Monat	- 0,10 %
seit Jahresbeginn	- 0,37 %
1 Jahr	- 0,90 %
3 Jahre	- 3,33 %
seit Auflegung	- 5,70 %

¹⁾ Fonds nach Kosten, gegenüber Preisindex.

²⁾ Basis: Daten zum Indexschluss.

Fondswertentwicklung drei Jahre (indexiert)



Quelle: Union Investment Luxembourg S. A., eigene Berechnungen gemäß BVI-Methode. Betrachtungszeitraum: 30.06.2004 bis 30.06.2007. Diese Grafik veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

DAX®, S&P 500®, Nasdaq-100® sowie MSCI sind eingetragene Warenzeichen und wurden zugunsten der Union Investment Luxembourg S. A. lizenziert. Die UNICO i-tracker Fonds werden von diesen Gesellschaften nicht gefördert, indossiert, verkauft oder vertrieben.

Was Sie beachten sollten

Das Wertschwankungsverhalten des UNICO i-tracker → Nasdaq-100® wird von den zugrunde liegenden Aktienmärkten sowie Währungen bestimmt. Die Wertentwicklung des Fonds wird maßgeblich von der des zugrunde liegenden Index bestimmt. Neben der konjunkturellen Entwicklung spielen insbesondere die Umsatz- und Gewinnsituationen der im Fonds enthaltenen Unternehmen eine wesentliche Rolle. Auch politische Ereignisse, die internationalen Kapitalströme und die Marktpsychologie können Einfluss auf die Wertentwicklung haben. Der Fondsanteilwert kann aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen. Der Fonds eignet sich vor allem für die langfristige Kapitalanlage, insbesondere auch im Rahmen von Ansparplänen.