



UNICO i-tracker → MSCI® World

Fondsname	UNICO i-tracker → MSCI® World	
Fondskategorie	Aktienfonds / Indexfonds	
Anlageuniversum	Internationale Aktien (MSCI World)	
WKN / ISIN	765435 / LU0140540146	
Verwaltungsgesellschaft	UNICO Asset Management S.A., Luxemburg	
Anlageberater	State Street Global Advisors (SSgA), München / London	
Depotbank	State Street Bank, Luxemburg	
Datum der Auflegung	27. Februar 2002	
Start öffentlicher Vertrieb	27. Februar 2002	
Geschäftsjahr	1. Oktober bis 30. September	
Erstes Geschäftsjahr	27. Februar 2002 bis 30. September 2002	
Laufzeit	unbefristet	
Fondswährung	Euro	
Managementstil	passiv (index-tracking)	
Erster Ausgabepreis pro Anteil	11,64 Euro	
Ausgabeaufschlag	2% bezogen auf den Anteilwert	
Rücknahmegebühr	derzeit keine	
Verwaltungsvergütung	z. Zt. 0,55% p.a., max. 1,00% p.a.	
Erfolgsabhängige Vergütung	keine	
Gesamtkostenquote (TER)*	0,89%	
Ertragsverwendung	ausschüttend, per Mitte November	
Verwahrmöglichkeit	UNICO-Depot, UnionDepot, UnionEuroDepot, UnionSchweizDepot, Bankdepot	
Effektive Stücke	keine	
Verfügbarkeit / Valuta / Preisdatum	börsentäglich / 3 Tage / t (davon abweichend in Depots der Union Investment: börsentäglich / 4 Tage / t+1)	
Preisveröffentlichung	börsentäglich	
Reporting	monatlich	
Informationsunterlagen	<ul style="list-style-type: none"> – Leporello – Beratungs-Sheet – Data-Sheet – Grundlagenbroschüre – Monats-Report 	
Besonderheiten	Der Fonds ist als Exchange Traded Fund im Marktsegment XTF der Deutschen Börse AG via XETRA handelbar. Bei einem Handel über die Börse entfällt der Ausgabeaufschlag. Die Handelspreise und Geld-/Briefkurse werden unter www.unico-fonds.com fortlaufend veröffentlicht.	
Kürzel und Codes	zugrunde liegender Index	MSCI World
	Indexart	Preisindex
	Reuters RIC XETRA Fonds	IMSWLD.DE
	Reuters RIC iNAV	IMSWLDNAV.DE
	Blomberg Code Fonds	UNMSWLD
	Blomberg Code iNAV	IMSWLD
	Börsenkürzel	UNO1.ETR
	Börsenlisting	ja, XETRA

* 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.