

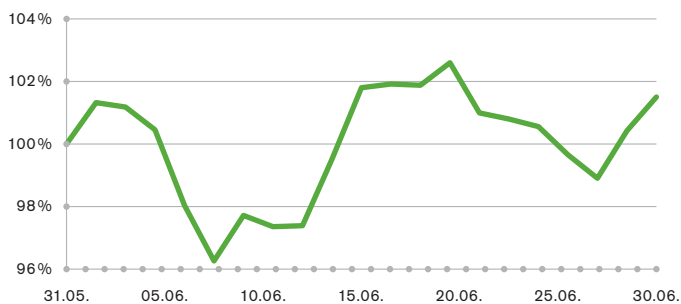


## UNICO i-tracker → DAX<sup>®</sup> 30

### Bericht des Fondsmanagements

Der DAX<sup>®</sup> 30 wird seit dem 31. Dezember 1987 berechnet und repräsentiert die nach Streubesitz-Kapitalisierung sowie Börsenumsatz bedeutendsten 30 Aktiengesellschaften Deutschlands. Im Juni konnte sich der DAX dem Abwärtstrend an den internationalen Börsen erfolgreich entziehen. Trotz negativer Vorgaben aus den USA, wo eine wieder aufflammende Krise am Markt für zweitrangige Hypothekendarlehen große Unsicherheit ausgelöst hatte, ging es mit deutschen Aktien weiter aufwärts. Zu den Impulsgebern zählten vor allem Gerüchte um weitere Unternehmensfusionen. Im Gespräch war unter anderem die Allianz. Ihr wurde das Zusammengehen mit einer Bank, die so groß wie der Versicherungsriese selbst ist, nachgesagt. Im Stahlsektor rankten sich die Gerüchte um ThyssenKrupp, wobei dem deutschen Konzern Übernahmeabsichten für die Konkurrenten Severstal oder U.S. Steel angedichtet wurden. Mit Blick auf die Konjunktur blieb das Szenario robust, doch hatte die Euphorie mit den überraschenden Abschwächungen im ZEW- und vor allem Ifo-Geschäftsklimaindex einen Dämpfer erhalten.

### 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
Informationstechnologie	7,0%
Industrie	5,7%
Rohstoffe	5,2%

### Flop

Branche	Return
Gesundheit	- 5,8%
Finanzdienstleistungen	- 0,9%
Versorger	- 0,8%

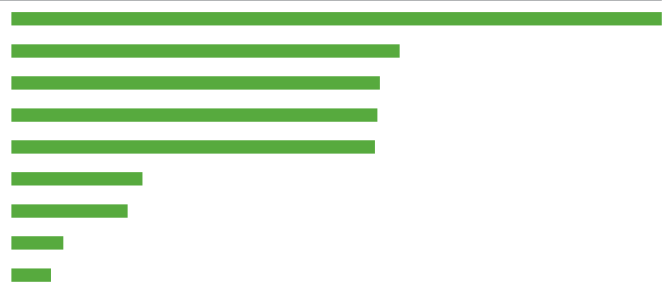
Unternehmen	Return	Unternehmen	Return
Linde	10,3%	Hypo Real Estate Holding	- 6,4%
Siemens	8,8%	RWE	- 6,2%
SAP	7,0%	Fresenius Medical Care	- 6,1%

### Die zehn größten Werte des Fonds

E.ON	10,3%
Siemens	10,0%
Allianz	9,5%
DaimlerChrysler	8,2%
Deutsche Bank	6,9%
BASF	6,0%
Bayer	5,2%
Deutsche Telekom	4,7%
RWE	4,5%
SAP	4,2%

### Fondsstruktur nach Branchen

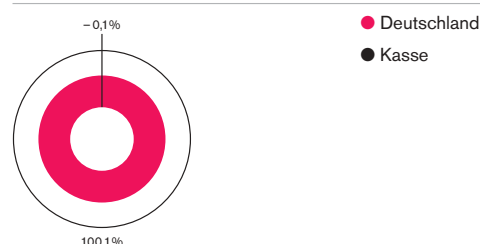
Finanzen	26,3%
Nicht-Basiskonsumgüter	15,7%
Industrie	14,9%
Versorgungsbetriebe	14,8%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14,7%
IT	5,3%
Telekommunikationsdienste	4,7%
Basiskonsumgüter	2,1%
Gesundheitswesen	1,6%
Kasse	-0,1%



### Aktuelle Fondsdaten

Ausgabepreis bei	
Erwerb über die KAG	EUR 72,90
Rückgabepreis bei	
Erwerb über die KAG	EUR 71,47
Fondsvolumen (in Mio.)	EUR 22

### Fondsstruktur nach Ländern



● Deutschland  
● Kasse

Indexed to  
Deutsche Börse AG

### Kürzel und Codes

Zugrundeliegender Index / Indexart	DAX® 30 / Performanceindex
Reuters RIC Fonds	765443X.DX
Bloomberg Code Fonds	UNDAX30
Börsenlisting	angestrebt

### Allgemeine Fondsdaten

WKN / ISIN	765 443 / LU0140539056
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. 0,45% p. a., max. 1,0% p. a. Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Bank bis zu 45% p. a.
Gesamtkostenquote (TER)*	0,94%
Fondswährung	Euro
Verfügbarkeit / Valuta	börsentäglich / drei Tage ab Preisstellung
Preisstellung bei Order in ein UnionDepot	Abrechnung zum Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis des nächsten Bewertungstages
Ertragsverwendung	thesaurierend jährlich per Ende September
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 September 2006	- / EUR 0,36
------------------------------	--------------

### Wertentwicklung Fonds

Monat	+ 1,51 %
seit Jahresbeginn	+ 20,03 %
1 Jahr	+ 38,72 %
3 Jahre	+ 86,51 %
seit Auflegung	+ 43,89 %

### Wertentwicklung Fonds gegenüber Index<sup>1) 2)</sup>

Monat	- 0,07 %
seit Jahresbeginn	- 1,35 %
1 Jahr	- 2,16 %
3 Jahre	- 11,09 %
seit Auflegung	- 17,13 %

<sup>1)</sup> Fonds nach Kosten, gegenüber Performanceindex.

<sup>2)</sup> 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 → DAX® 30 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.