



UNICO i-tracker → DAX[®] 30

Fondsname	UNICO i-tracker → DAX 30 [®]
Fondskategorie	Aktiefonds / Indexfonds
Anlageuniversum	deutsche Aktien (DAX 30)
WKN / ISIN	765443 / LU0140539056
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	50,66 Euro
Ausgabeaufschlag	2% bezogen auf den Anteilwert
Rücknahmegebühr	derzeit keine
Verwaltungsvergütung	z. Zt. 0,45% p.a., max. 1,00% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Gesamtkostenquote (TER)*	1,36%
Ertragsverwendung	thesaurierend, per 30. September
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

* 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.