

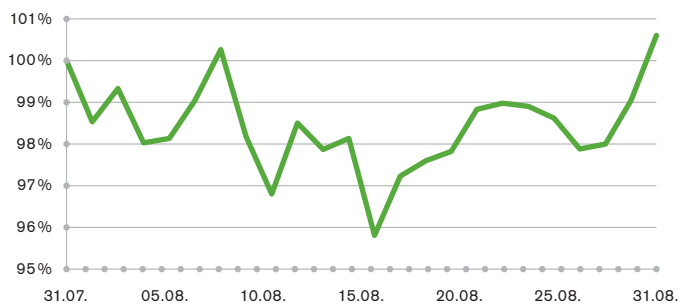


UNICO i-tracker → DAX[®] 30

Bericht des Fondsmanagements

Der DAX[®] 30 wird seit dem 31. Dezember 1987 berechnet und repräsentiert die nach Streubesitz-Kapitalisierung sowie Börsenumsatz bedeutendsten 30 Aktiengesellschaften Deutschlands. Der deutsche Aktienmarkt war im August vor dem Hintergrund einer sich in den USA verschärfenden Subprime-Problematik und weltweit drohender Liquiditätskrise hohen Volatilitäten ausgesetzt. Belastend waren insbesondere die Schiefelage der IKB sowie der Notverkauf der SachsenLB an die LBBW. Der DAX hatte sich folglich um mehr als vier Prozent von seinem Monatshoch entfernt. Die Diskontsatzsenkung der FED führte jedoch zu einer Entspannung und der DAX konnte im Monatsvergleich sogar noch ein leichtes Plus ausweisen. Fundamental blieb das Szenario sowohl auf Unternehmens- als auch konjunktureller Seite positiv. Die kommende Entwicklung am deutschen Aktienmarkt beurteilen wir generell zuversichtlich. Gleichwohl muss bis auf Weiteres – vor allem angesichts der Subprime-Krise – mit erhöhten Volatilitäten gerechnet werden.

Wertentwicklung des Fonds im August 2007 (indexiert)



Quelle: Union Investment Luxembourg S. A., eigene Berechnungen gemäß BVI-Methode.
Betrachtungszeitraum: 31.07.2007 bis 31.08.2007. Die Grafik veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Top

Branche	Return
Telekommunikationsdienste	7,9 %
Versorger	6,1 %
Rohstoffe	5,1 %

Flop

Branche	Return
Finanzdienstleistungen	- 3,9 %
Informationstechnologie	- 1,8 %
Konsumgüter	- 1,3 %

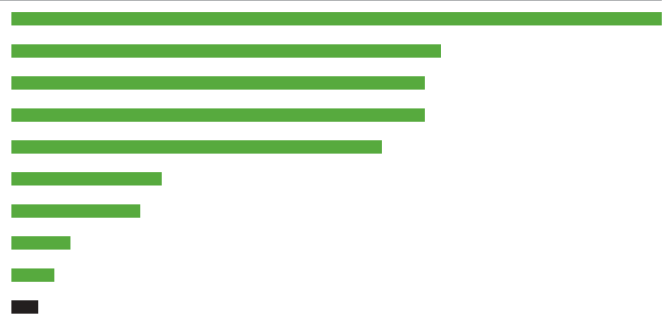
Unternehmen	Return	Unternehmen	Return
VW	14,4 %	Linde	- 0,8 %
Metro	11,1 %	SAP	- 0,7 %
Bayer	10,8 %	Deutsche Post	- 0,6 %

Die zehn größten Werte des Fonds

E.ON	10,6 %
Allianz	9,0 %
Siemens	9,0 %
DaimlerChrysler	8,1 %
BASF	6,2 %
Deutsche Bank	6,1 %
Bayer	5,6 %
RWE	4,9 %
Deutsche Telekom	4,8 %
SAP	4,5 %

Fondsstruktur nach Branchen

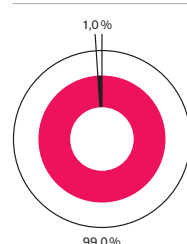
Finanzen	24,2 %
Nicht-Basiskonsumgüter	16,0 %
Versorgungsbetriebe	15,4 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15,4 %
Industrie	13,8 %
IT	5,6 %
Telekommunikationsdienste	4,8 %
Basiskonsumgüter	2,2 %
Gesundheitswesen	1,6 %
Kasse	1,0 %



Aktuelle Fondsdaten

Ausgabepreis bei	
Erwerb über die KAG	EUR 69,38
Rückgabepreis bei	
Erwerb über die KAG	EUR 68,02
Fondsvolumen (in Mio.)	EUR 18

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	+ 0,61 %
seit Jahresbeginn	+ 14,23 %
1 Jahr	+ 28,17 %
3 Jahre	+ 89,74 %
seit Auflegung	+ 36,94 %

Wertentwicklung Fonds gegenüber Index^{1) 2)}

Monat	- 0,10 %
seit Jahresbeginn	- 1,55 %
1 Jahr	- 2,17 %
3 Jahre	- 11,26 %
seit Auflegung	- 16,64 %

¹⁾ Fonds nach Kosten, gegenüber Performanceindex.

²⁾ Basis: Daten zum Indexschluss.

Fondswertentwicklung drei Jahre (indexiert)



Quelle: Union Investment Luxembourg S. A., eigene Berechnungen gemäß BVI-Methode. Betrachtungszeitraum: 31.08.2004 bis 31.08.2007. 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.