

Stammdaten

ISIN / WKN	LU0458538880 / A0YCZ3
Fondsgesellschaft	UNICO
Fondsmanager	Union Investment Lux Team
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds defensiv Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflegedatum	11.03.2010
Rücknahmepreis	49,69 EUR (Stand 14.08.2014)
Währung	EUR
Fondsvolumen	198,00 Mio. EUR (Stand 30.06.2014)
Risikoklasse	2
SRRI	3
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,47 EUR (Stand 14.11.2013)
FWW FundStars	★★★★★ (Stand 01.08.2014)
Depotbank	WGZ-Bank Luxembourg S.A.
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	-0,04 %		-0,15 %	
3 Monate	1,24 %		0,76 %	
6 Monate	3,50 %		2,26 %	
1 Jahr	6,11 %		3,98 %	
3 Jahre	17,44 %	5,51 %	11,51 %	3,70 %
5 Jahre			20,93 %	3,87 %
10 Jahre			41,13 %	3,50 %
seit Jahresbeginn	4,92 %		2,97 %	
seit Auflegung	17,80 %	3,77 %		

Stand: 14.08.2014

Übersicht

Anlageziel ist eine angemessene Rendite unter Beachtung ökologischer, sozialer und entwicklungspolitischer Kriterien, die sich an den ökumenischen Werten Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung orientieren. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben wird in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienzertifikate, Mikrofinanzfonds sowie in Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen weltweit, einschließlich Emerging Markets, investiert.

Schwerpunkt

Asset	Mischfonds defensiv
Region	Welt

Kosten

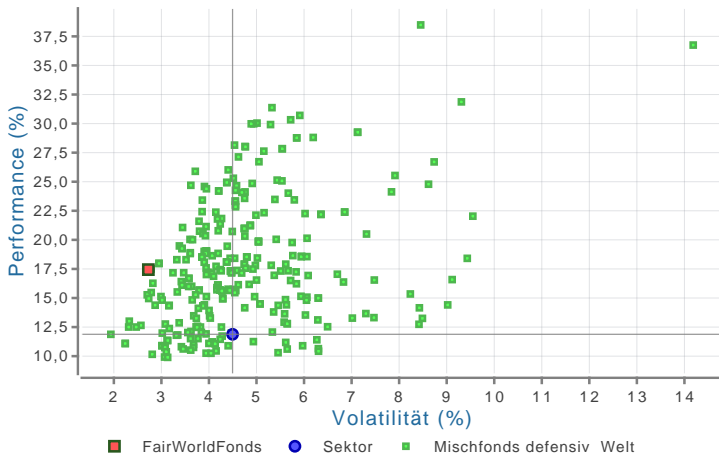
Ausgabeaufschlag (effektiv)	2,50 % (2,44 %)
Depotbankgebühr	0,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 30.09.2013	1,47 %
Managementgebühr	1,14 %
Performancegebühr	n.v.

Wertentwicklung



Stand: 15.08.2014

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



Stand: 15.08.2014

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	2,65 %	2,73 %	
Sharpe Ratio	0,13	0,01	
Tracking Error	1,06 %	1,49 %	1,49 %
Beta-Faktor	1,28	0,73	
Treynor Ratio	0,26	0,04	
Information Ratio	0,14	0,11	0,00
Jensen's Alpha	0,18 %	0,12 %	
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-1,81 %		
Längste Verlustperiode	3 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	49,98 €		
12-Monats-Tief	46,68 €		
Maximum Time to Recover	492 Tage		
Duration	57		
Durchschnittliche Rendite	1,29 %		
Durchschnittliche Restlaufzeit	6,0 Jahr(e)		

Stand: 14.08.2014

Gewinne/Verluste



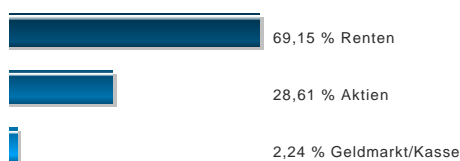
Stand: 15.08.2014

jährliche Entwicklung

im Jahr 2010	2,21 %
im Jahr 2011	-0,19 %
im Jahr 2012	6,60 %
im Jahr 2013	3,26 %
im Jahr 2014	4,92 %

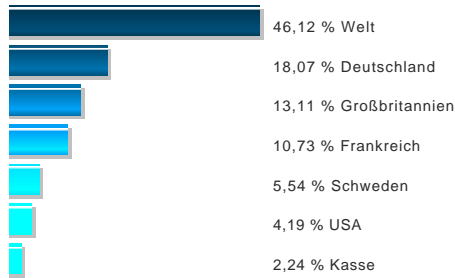
Stand: 15.08.2014

Vermögensaufteilung



Stand: 30.06.2014

Länderaufteilung



Stand: 30.06.2014

Branchenaufteilung

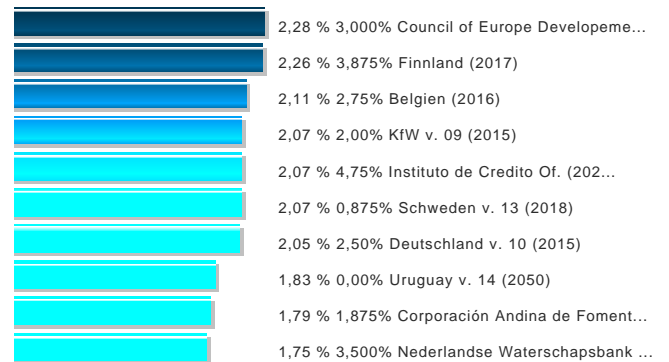
Es stehen keine Daten zur Verfügung

Währungsaufteilung



Stand: 30.06.2014

Top-Holdings



Stand: 30.06.2014

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.