

UniDividendenAss A	
Rücknahmepreis:	67,18 EUR
Datum:	02.11.2006

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	++●
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	not ranked
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein Europa
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	A0B822
ISIN:	LU0186860408
Fondswährung:	EUR
Gründung:	15.03.2004
Fondsvolumen (30.09.2006):	1.238,00 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	Union Investment Lux Team
TER p.a. (31.03.2005):	1,42%
letzte Ausschüttung (11.05.2006):	2,5900 EUR

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen. Daneben können das Gewinnwachstum sowie weitere bewertungsrelevante Aspekte der Unternehmen Berücksichtigung finden.

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	Union Investment Luxembourg S.A.
Anschrift:	308, route d'Esch Luxemburg
Domizil:	Luxemburg
Telefon:	+49 (0)180 / 38 66 46 60
E-Mail:	info@union-investment.de
Homepage:	http://www.union-investment.lu

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	4,00%
Managementgebühr p.a.:	1,20%
Depotbankgebühr p.a.:	0,10%

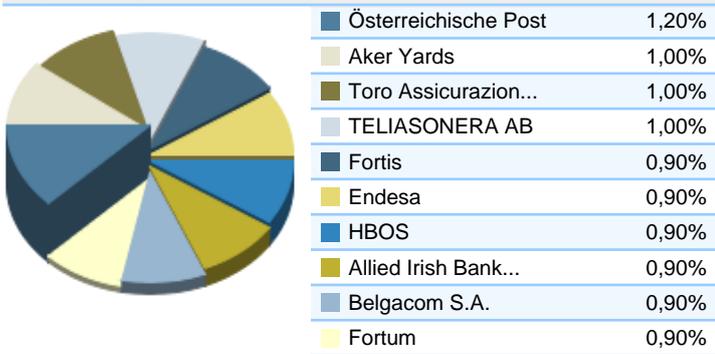
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	8,64%
Standardabweichung (3 Jahre):	n.v.
Sharpe Ratio:	1,86
Tracking Error (1 Jahr):	0,71
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	0,96
Treynor Ratio (1 Jahr):	15,49
Jahreshoch:	67,53
Jahrestief:	57,25
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	n.v.

Chart (1 Jahr in EUR)

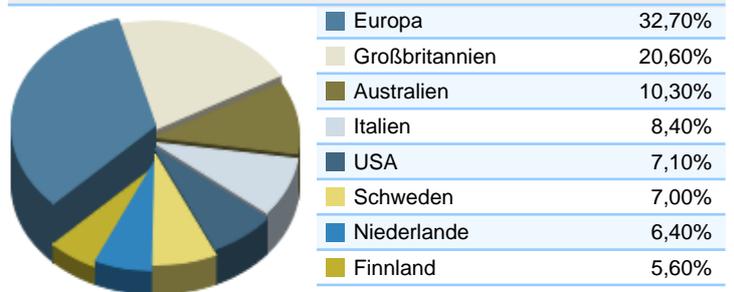


Wertentwicklung (Stand: 01.11.2006)		EUR
1 Monat		0,49%
3 Monate		6,14%
6 Monate		13,76%
1 Jahr		19,66%
3 Jahre		n.v.
5 Jahre		n.v.
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		n.v.
5 Jahre (p.a.)		n.v.
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		16,23%
seit Auflage		69,13%
seit Auflage (p.a.)		30,05%

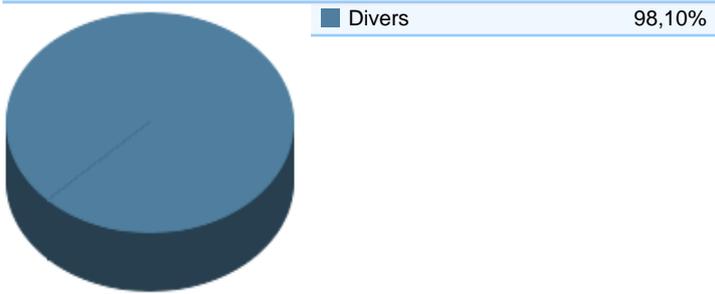
Top-Holdings*



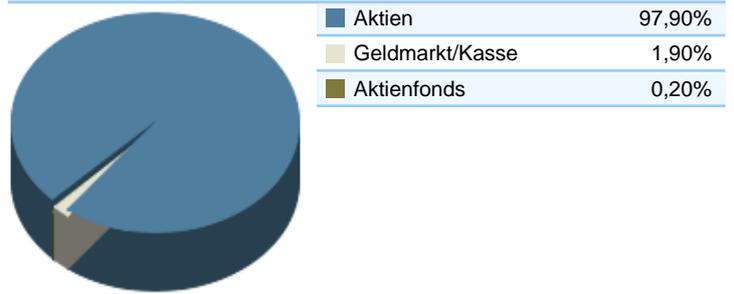
Top-Länder*



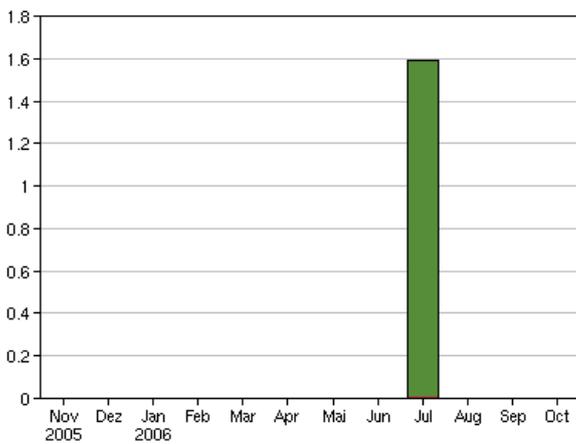
Top-Branchen*



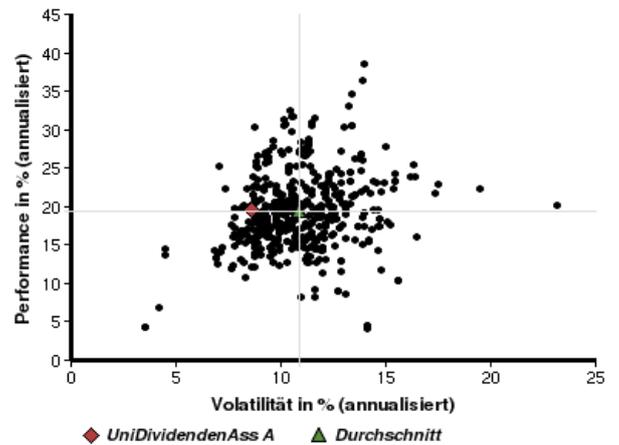
Top-Assets*



Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
UniDividendenAss A	+0,49%	+6,14%	+19,66%	+16,23%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+1,76%	+11,54%	+36,49%	+27,76%	+114,27%	+107,98%	+347,56%
Sektorendurchschnitt	+0,16%	+5,06%	+18,07%	+14,00%	+60,85%	+25,37%	+125,84%
Sektorenschlechtester	-3,94%	-1,36%	0,00%	0,00%	+5,40%	-29,48%	+20,89%
Anzahl der Fonds im Sektor	587	562	505	515	350	232	65