

UniValueFonds: Global A	
Rücknahmepreis:	66,12 EUR
Datum:	02.11.2006

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	+++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	+++
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	+++
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein Welt
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	631010
ISIN:	LU0126315885
Fondswährung:	EUR
Gründung:	12.03.2001
Fondsvolumen (31.08.2006):	273,00 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	Union Investment Team
TER p.a. (30.09.2005):	1,63%
letzte Ausschüttung (12.11.2004):	0,0300 EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	Union Investment Luxembourg S.A.
Anschrift:	308, route d'Esch Luxembourg
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.:	0,05%
Performancefee:	0,60% des durchschnittlichen Fondsvolumens des betrachteten Geschäftsjahres

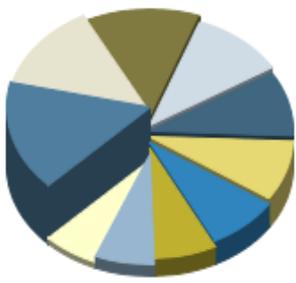
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	11,18%
Standardabweichung (3 Jahre):	9,70%
Sharpe Ratio:	1,77
Tracking Error (1 Jahr):	1,39
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	1,14
Treynor Ratio (1 Jahr):	16,28
Jahreshoch:	67,01
Jahrestief:	57,59
Maximaler Verlust:	-31,51%
Maximale Verlustperiode:	4 Monate

Chart (10 Jahre in EUR)



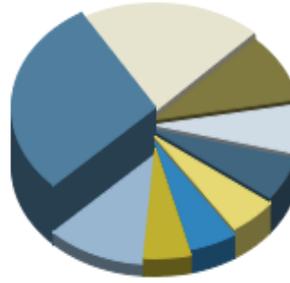
Wertentwicklung (Stand: 01.11.2006)		EUR
1 Monat		0,21%
3 Monate		6,68%
6 Monate		9,23%
1 Jahr		18,91%
3 Jahre		78,70%
5 Jahre		58,88%
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		21,35%
5 Jahre (p.a.)		9,70%
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		14,74%
seit Auflage		n.v.
seit Auflage (p.a.)		n.v.

Top-Holdings*



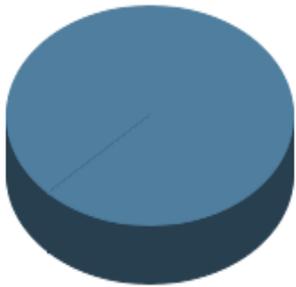
London Stock Exch...	4,60%
Mittal Steel Sout...	3,90%
Karstadt Quelle	3,80%
Bolsas y Mercados...	3,00%
Greenhill & Co. Inc.	2,70%
Indus Holding	2,50%
Allianz	2,30%
Peach Holdings	2,00%
Gildemeister	1,90%
Capital One Finan...	1,80%

Top-Länder*



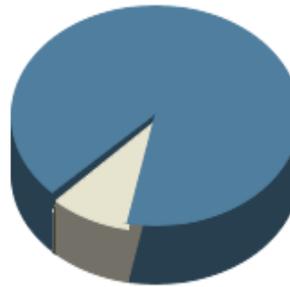
Deutschland	26,30%
USA	18,90%
Großbritannien	9,00%
Niederlande	6,40%
Russland	5,70%
Schweiz	4,90%
Bermuda	4,80%
Spanien	4,80%
Welt	10,20%

Top-Branchen*



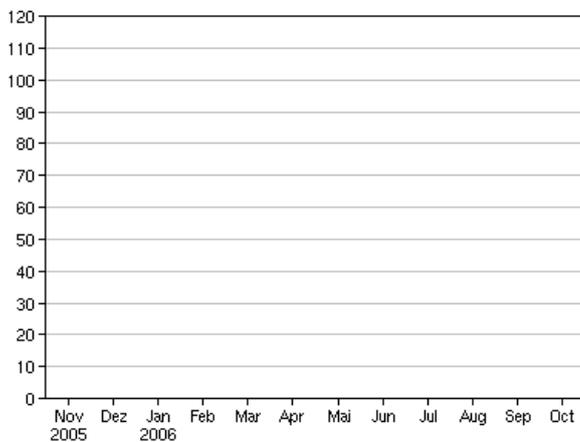
Divers	91,00%
--------	--------

Top-Assets*

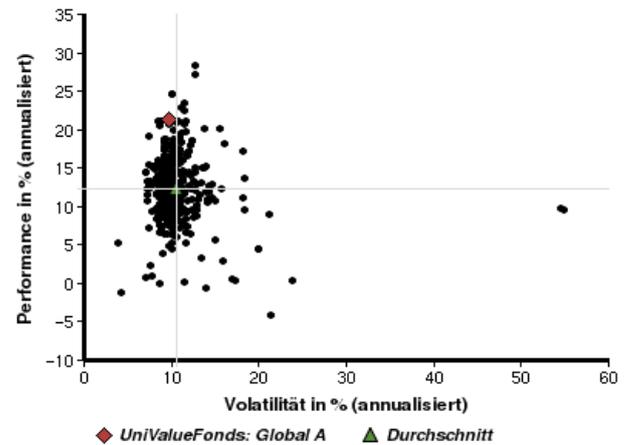


Aktien	90,60%
Geldmarkt/Kasse	9,00%
Renten	0,20%
Aktienfonds	0,20%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
UniValueFonds: Global A	+0,21%	+6,68%	+18,91%	+14,74%	+78,70%	+58,88%	n.v.
Sektorenbester	+1,23%	+11,18%	+30,15%	+23,54%	+110,98%	+120,23%	+294,32%
Sektorendurchschnitt	-0,20%	+4,68%	+8,44%	+5,65%	+39,49%	+7,89%	+101,21%
Sektorenschlechtester	-3,20%	-12,97%	-13,95%	-15,50%	-11,65%	-43,49%	-8,13%
Anzahl der Fonds im Sektor	672	616	532	539	383	285	75