

Fondsdaten (Stand: 14.07.2011)

KAG Union Investment
Luxembourg S.A.,

ISIN LU0458538880

WKN A0YCZ3

Status aktiv

Agio (Brutto) 2,44 %

(Netto) 2,50 %

Managementgebühr 1,24 %

Total Expense Ratio 0,93 %

Performance Fee N/A

Fondspreis 44,32 €

Jahreshoch (52W) 45,16 €

Jahrestief (52W) 43,84 €

Letzte Ausschüttung 0,18 €

am 11.11.2010

Ertragsverwendung ausschüttend

Geschäftsjahr von 01.10.2010

bis 30.09.2011

Auflagedatum 11.03.2010

Benchmark KAG N/A

Fondswährung EUR

Fondsvolumen 66 (€ Mio.)

Fondsmanager Union Investment Lux

seit 11.03.2010

Anlageberater N/A


FWW-Risiko-Klasse*  1 2 3 4 5
(Definition)

Jahresbericht N/A

Halbjahresbericht N/A

Prospekt N/A

Verkaufsprospekt N/A

KIID 01.07.2011 



Outperformance durch Information

www.bca.de

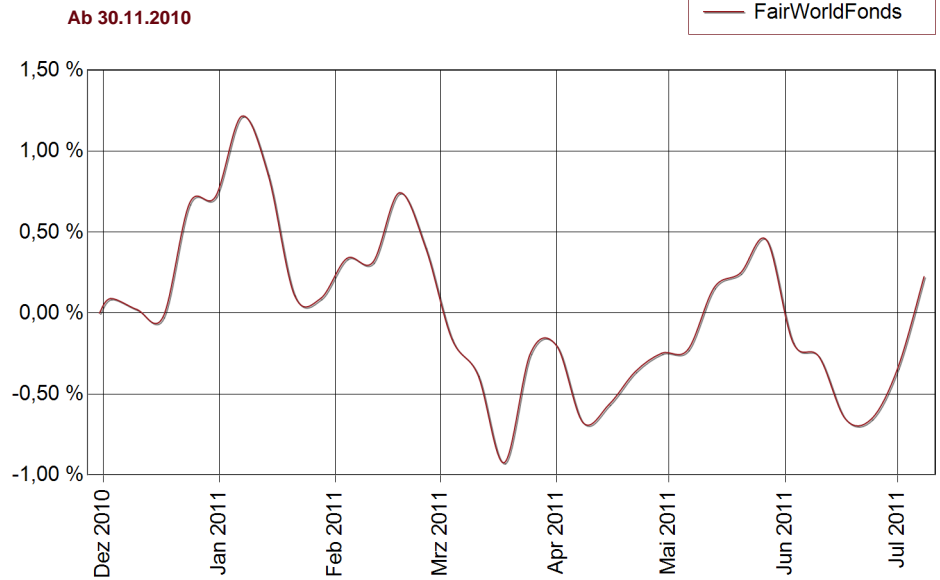
Anlagegrundsatz

226

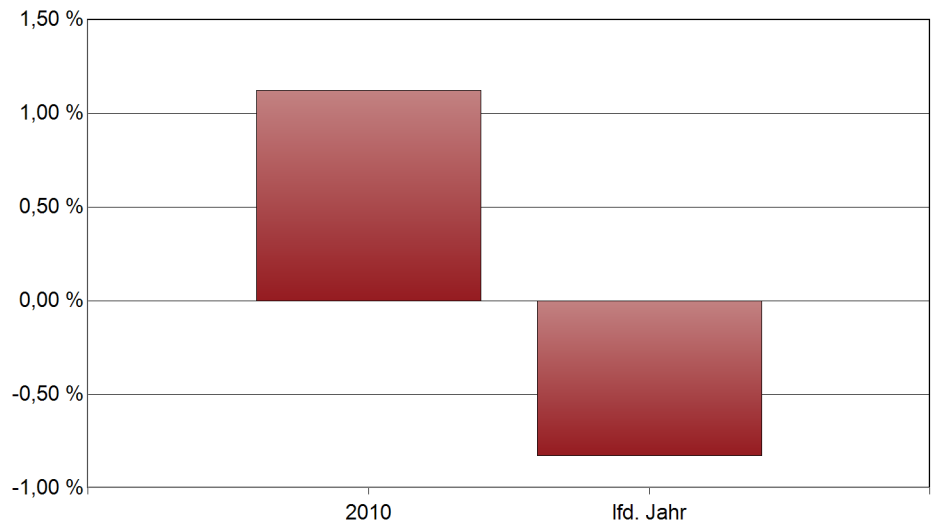
Anlageziel ist eine angemessene Rendite unter Beachtung ökologischer, sozialer und entwicklungspolitischer Kriterien, die sich an den ökumenischen Werten Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung orientieren. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen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

Wertentwicklung

Performance des Fonds (kumuliert)



Jährliche Rendite des Fonds



Wertentwicklung kumuliert

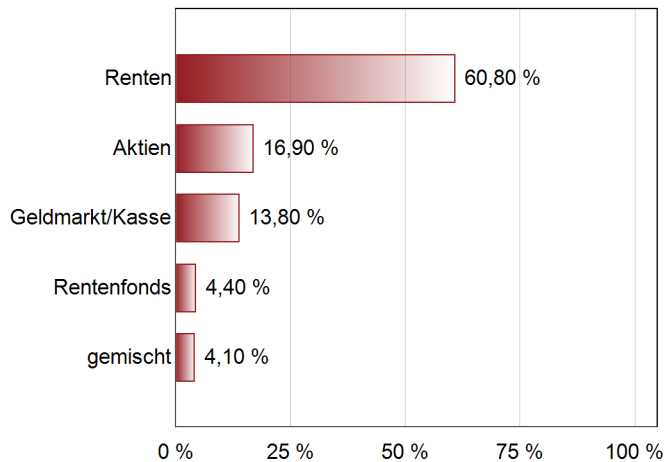
	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J	seit Aufl.	3 J Ø	5 J Ø
Fonds	0,07 %	0,54 %	-0,43 %			1,36 %	N/A	N/A
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A

Performance-Kennzahlen

	1 J	3 J		1 J	3 J
Volatilität	2,2276	N/A	Tracking Error	4,0500	N/A
Sharp-Ratio	-0,6105	N/A	Information Ratio	-0,3952	N/A

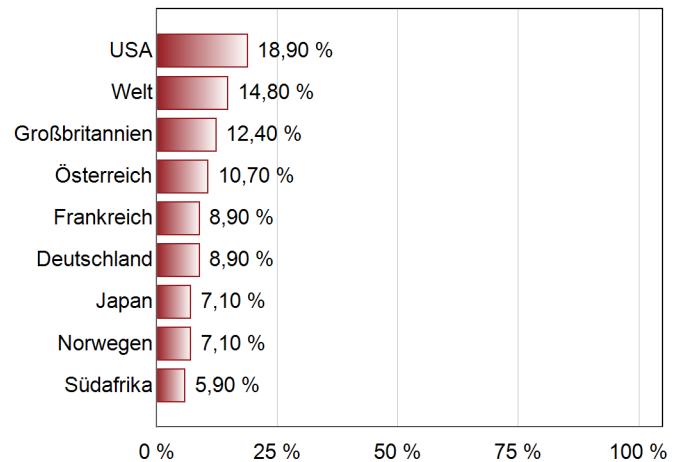
Asset-Verteilung in %

Stand: 30.04.2011



Länder-Verteilung in %

Stand: 30.04.2011



Branchen-Verteilung in %

Stand: 30.04.2011

Branche	Verteilung
Divers	86,20 %

Top-Holdings-Verteilung in %

**Für diese Assetklasse
sind keine Daten verfügbar**

Währungs-Verteilung in %

Stand: 30.04.2011

Währung	Verteilung
Divers	86,20 %

Rating-Verteilung in % (sonstige)

Stand: 30.04.2011

Rating	Verteilung
Divers	86,20 %

Rechtliche Hinweise:

Die von der BCA AG und der FWW GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Alleine Grundlage für eine Anlageentscheidung in diesem Fonds sind die Verkaufsunterlagen, d. h. der jeweils aktuelle vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht sowie – falls dieser älter als 8 Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht. Diese Verkaufsunterlagen sind bei Ihrem Berater/Vermittler oder über die oben genannte Kapitalanlagegesellschaft erhältlich.

Vergangenheitsbezogene Daten erlauben keine verlässliche Vorhersage der Wertentwicklung. Die BCA AG und FWW GmbH treffen daher keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Fragen Sie daher vor dem Erwerb eines Wertpapiers Ihren persönlichen Vermögens- oder Anlageberater.

Hinweis ab 50% Aktienanteil: Das Investmentvermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der erwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Wertentwicklung kann erhöhten Kursschwankungen unterliegen.