

ADIG Fondak	
Rücknahmepreis:	116,03 EUR
Datum:	23.11.2006

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	● ● ●
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	⊕ ⊕ ⊕
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	⊕ ⊕ ⊕
Fondssektor:	Aktienfonds Standardwerte Deutschland
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	847101
ISIN:	DE0008471012
Fondswährung:	EUR
Gründung:	30.10.1950
Fondsvolumen (01.11.2006):	2.721,70 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	Frau Heidrun Heutenröder
TER p.a. (30.06.2006):	1,40%
letzte Ausschüttung (01.08.2006):	1,0590 EUR

Anlagegrundsatz
Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	COMINVEST Asset Management GmbH
Anschrift:	Platz der Einheit 1 Frankfurt am Main
Domizil:	Deutschland
Telefon:	+49 (0)89 / 4 62 68-525
E-Mail:	info@cominvest-am.com
Homepage:	http://www.cominvest-am.de

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,40%
Depotbankgebühr p.a.:	0,09%

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	13,91%
Standardabweichung (3 Jahre):	12,80%
Sharpe Ratio:	1,24
Tracking Error (1 Jahr):	1,61
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	1,27
Treynor Ratio (1 Jahr):	12,98
Jahreshoch:	116,51
Jahrestief:	95,24
Maximaler Verlust:	-45,08%
Maximale Verlustperiode:	6 Monate

Chart (10 Jahre in EUR)



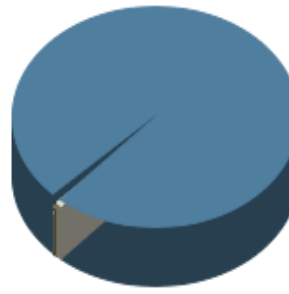
Wertentwicklung (Stand: 23.11.2006)	EUR	EUR
1 Monat	3,69%	3,69%
3 Monate	12,15%	12,15%
6 Monate	14,90%	14,90%
1 Jahr	23,99%	23,99%
3 Jahre	85,85%	85,85%
5 Jahre	68,11%	68,11%
10 Jahre	216,00%	216,00%
3 Jahre (p.a.)	22,95%	22,95%
5 Jahre (p.a.)	10,95%	10,95%
10 Jahre (p.a.)	12,19%	12,19%
seit Jahresbeginn	18,85%	18,85%
seit Auflage	46.844,35 %	46.844,35%
seit Auflage (p.a.)	11,61%	n.v.

Top-Holdings*



Allianz	9,09%
Siemens	7,56%
Deutsche Bank AG,...	6,95%
SAP	5,58%
DaimlerChrysler A...	5,25%
E.ON	4,55%
BASF	3,75%
RWE	3,69%
Deutsche Telekom	3,43%
Bayer AG	2,60%

Top-Länder*



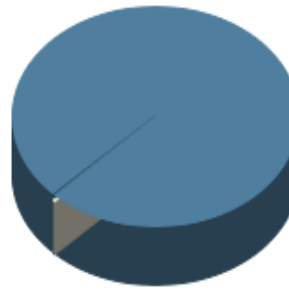
Deutschland	98,84%
Irland	0,61%
Großbritannien	0,38%
Europa	0,01%

Top-Branchen*



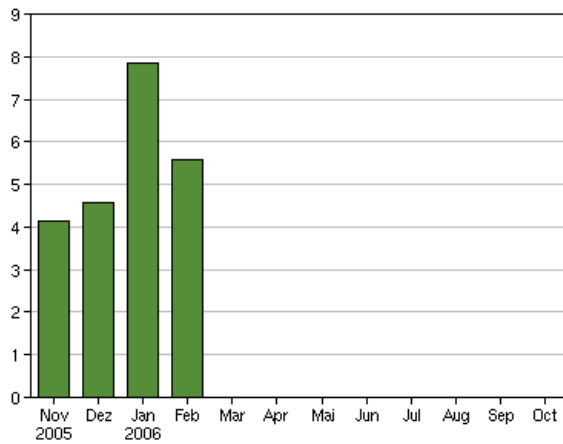
Versorger	11,67%
Versicherungen	11,13%
Banken	10,81%
Technologie	7,56%
Elektronik / Elek...	5,96%
Maschinenbau	4,80%
Divers	47,91%

Top-Assets*

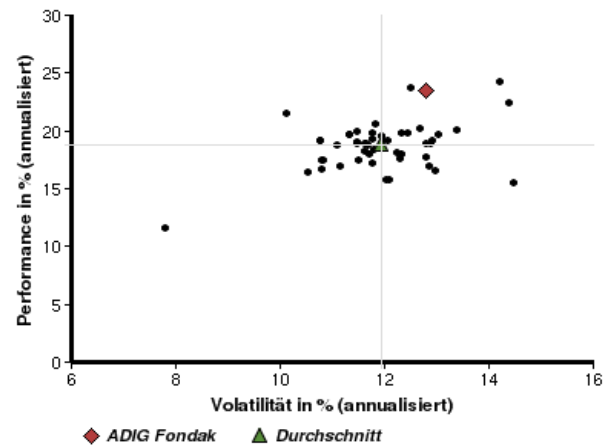


Aktien	99,84%
Geldmarkt/Kasse	0,16%

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
ADIG Fondak	+3,69%	+12,15%	+23,99%	+18,85%	+85,85%	+68,11%	+216,00%
Sektorenbester	+5,91%	+15,27%	+29,05%	+23,83%	+92,04%	+82,88%	+273,64%
Sektorendurchschnitt	+3,13%	+10,90%	+22,84%	+17,66%	+65,92%	+26,44%	+124,02%
Sektorenschlechtester	+1,13%	+7,54%	+15,30%	+11,06%	+37,35%	+2,18%	+48,09%
Anzahl der Fonds im Sektor	54	54	53	53	50	48	37