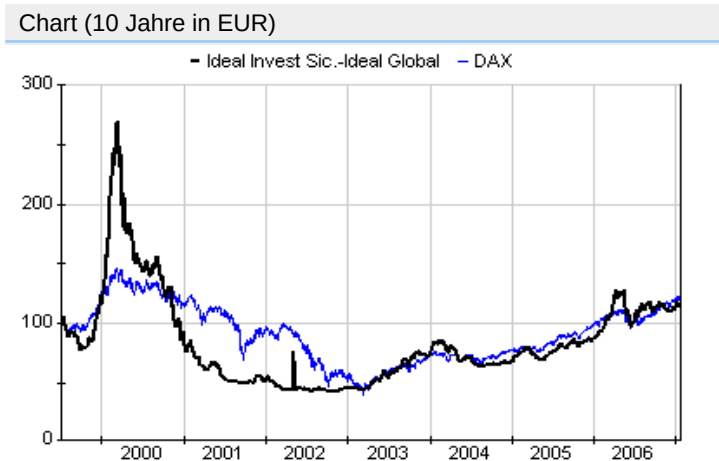


| IDEAL GLOBAL    |            |
|-----------------|------------|
| Rücknahmepreis: | 117,06 EUR |
| Datum:          | 16.01.2007 |

| Basisinformationen   |                   |
|----------------------|-------------------|
| WKN:                 | 921342            |
| ISIN:                | LU0098624041      |
| Fondswährung:        | EUR               |
| Gründung:            | 01.07.1999        |
| Fondsvolumen (n.v.): | n.v. Mio. n.v.    |
| Ertragsverwendung:   | thesaurierend     |
| Fondsmanager:        | Ideal Invest Team |

| Kosten                 |       |
|------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag:      | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.:  | 0,00% |



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

| Anlagegrundsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend in Aktien, Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen - und Indexzertifikate in- und ausländischer Aussteller. In geringerem Umfang sind auch Investitionen in Optionsscheine auf Wertpapiere möglich. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte sehr unterschiedlich sein. |  |

| Fondsgesellschaft  |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Fondsgesellschaft: | IDEAL INVEST SICAV            |
| Anschrift:         | 14, Boulevard Royal Luxemburg |
| Domizil:           | Luxemburg                     |
| Telefon:           | +49 (0)6171 / 63 31-0         |
| E-Mail:            | Info@peh.de                   |
| Homepage:          | http://www.peh.de             |

| Performancekennzahlen         |          |
|-------------------------------|----------|
| Standardabweichung (1 Jahr):  | 28,11%   |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 23,63%   |
| Sharpe Ratio:                 | 0,93     |
| Tracking Error (1 Jahr):      | 7,67     |
| Korrelation (1 Jahr):         | 0,82     |
| Beta (1 Jahr):                | 3,38     |
| Treynor Ratio (1 Jahr):       | n.v.     |
| Jahreshoch:                   | 117,93   |
| Jahrestief:                   | 112,46   |
| Maximaler Verlust:            | -71,36%  |
| Maximale Verlustperiode:      | 2 Monate |

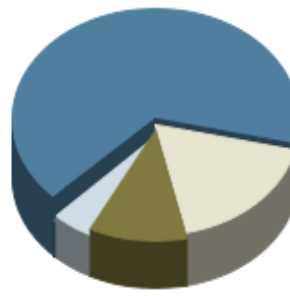
| Wertentwicklung (Stand: 16.01.2007) | EUR     | EUR     |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1 Monat                             | 5,81%   | 5,81%   |
| 3 Monate                            | 1,18%   | 1,18%   |
| 6 Monate                            | 11,06%  | 11,06%  |
| 1 Jahr                              | 29,72%  | 29,72%  |
| 3 Jahre                             | 46,51%  | 46,51%  |
| 5 Jahre                             | 130,16% | 130,16% |
| 10 Jahre                            | n.v.    | n.v.    |
| 3 Jahre (p.a.)                      | 13,58%  | 13,58%  |
| 5 Jahre (p.a.)                      | 18,14%  | 18,14%  |
| 10 Jahre (p.a.)                     | n.v.    | n.v.    |
| seit Jahresbeginn                   | 2,21%   | 2,21%   |
| seit Auflage                        | 17,70%  | 17,70%  |
| seit Auflage (p.a.)                 | 2,06%   | n.v.    |

#### Top-Branchen\*



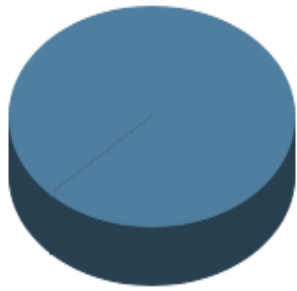
|                      |        |
|----------------------|--------|
| Grundstoffe          | 59,00% |
| Finanzen             | 23,00% |
| Konsumgüter nicht... | 6,00%  |
| Technologie          | 6,00%  |
| Konsumgüter zyklisch | 4,00%  |
| Divers               | 2,00%  |

#### Top-Länder\*



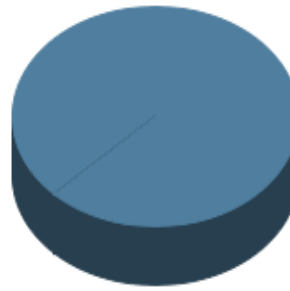
|                |        |
|----------------|--------|
| Australien     | 66,20% |
| Niederlande    | 17,80% |
| Deutschland    | 11,00% |
| China          | 4,70%  |
| Großbritannien | 0,30%  |

#### Top-Währungen\*



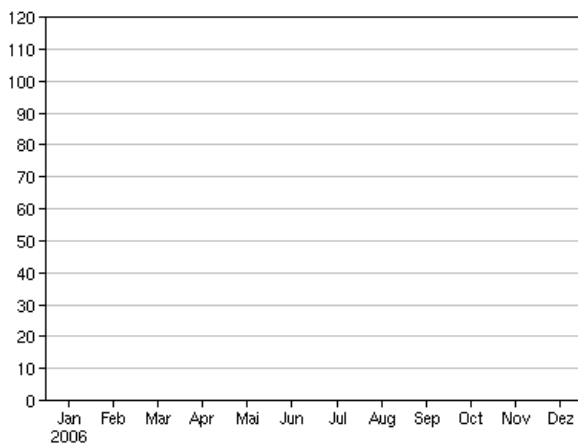
|        |         |
|--------|---------|
| Divers | 100,00% |
|--------|---------|

#### Top-Assets\*

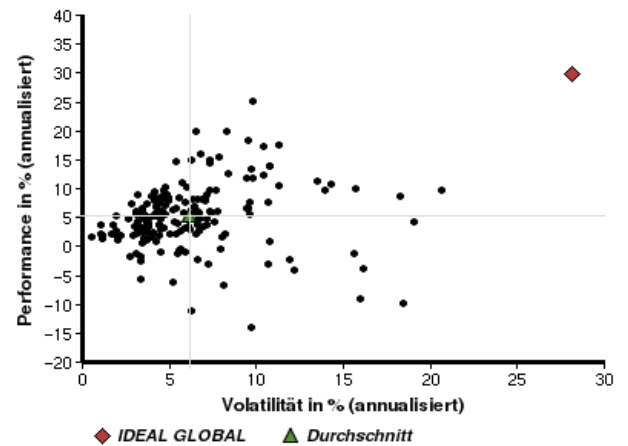


|        |         |
|--------|---------|
| Aktien | 100,00% |
|--------|---------|

#### 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 |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|
| IDEAL GLOBAL               | +5,81%  | +1,18%   | +29,72%   | +2,21%    | +46,51% | +130,16% | n.v.     |
| Sektorenbester             | +5,81%  | +13,54%  | +29,72%   | +4,32%    | +92,80% | +130,16% | +295,47% |
| Sektorendurchschnitt       | +0,98%  | +2,34%   | +4,65%    | +0,81%    | +25,23% | +17,36%  | +65,82%  |
| Sektorenschlechtester      | -6,14%  | -7,86%   | -14,04%   | -4,15%    | -2,25%  | -20,39%  | -18,61%  |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 236     | 230      | 191       | 243       | 118     | 79       | 29       |