

Activest TotalReturn D	
Rücknahmepreis:	54,20 EUR
Datum:	13.10.2006

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	+++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	+++
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Rentenfonds allgemein WeltWelt (Hartwährungen)
Risikoklasse (Bank):	2

Basisinformationen	
WKN:	534304
ISIN:	LU0149168907
Fondswährung:	EUR
Gründung:	27.11.2002
Fondsvolumen (31.08.2006):	5.970,80 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	Activest-Team
TER p.a. (31.12.2005):	1,09%
letzte Ausschüttung (15.02.2006):	2,1912 EUR

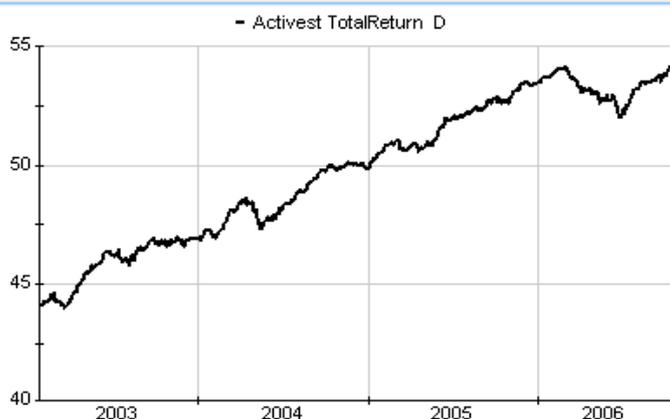
Anlagegrundsatz
Der absolut orientierte internationale Rentenfonds strebt eine stetige Rendite bei geringem Risiko an (Total-Return-Prinzip). Hierzu wird in verschiedene Wertpapierklassen investiert und die Zins- und Kurschancen an den weltweiten Kapitalmärkten genutzt.

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	Activest Investmentgesellschaft Luxembourg S.A.
Anschrift:	4, rue Alphonse Weicker Luxemburg
Domizil:	Luxemburg
Telefon:	+49 (0)180 / 3 76 77 78
E-Mail:	info@activest.de
Homepage:	http://www.activest.de

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	3,00%
Managementgebühr p.a.:	0,90%
Depotbankgebühr p.a.:	0,10%

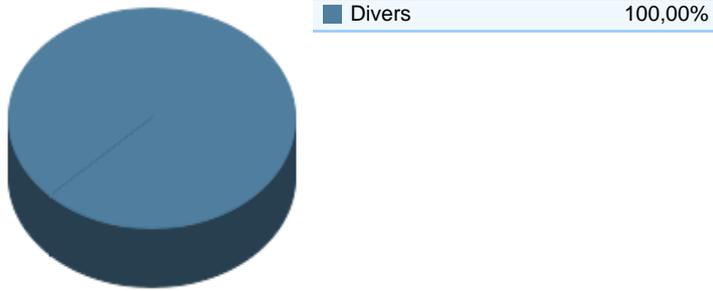
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	3,49%
Standardabweichung (3 Jahre):	2,83%
Sharpe Ratio:	-0,08
Tracking Error (1 Jahr):	1,72
Korrelation (1 Jahr):	0,23
Beta (1 Jahr):	0,21
Treynor Ratio (1 Jahr):	-6,97
Jahreshoch:	56,24
Jahrestief:	51,96
Maximaler Verlust:	-3,46%
Maximale Verlustperiode:	1 Monat

Chart (10 Jahre in EUR)

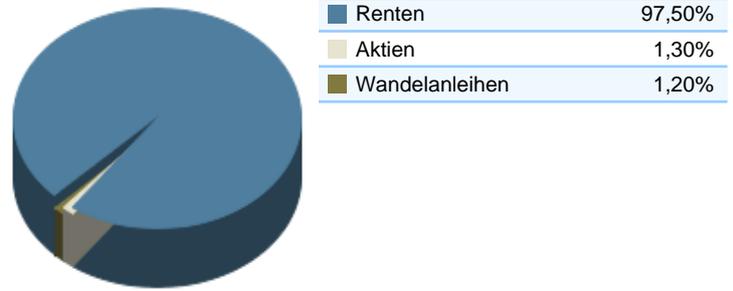


Wertentwicklung (Stand: 13.10.2006)		EUR
1 Monat		0,86%
3 Monate		3,04%
6 Monate		1,94%
1 Jahr		3,01%
3 Jahre		15,74%
5 Jahre		n.v.
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		4,99%
5 Jahre (p.a.)		n.v.
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		1,22%
seit Auflage		22,22%
seit Auflage (p.a.)		5,14%

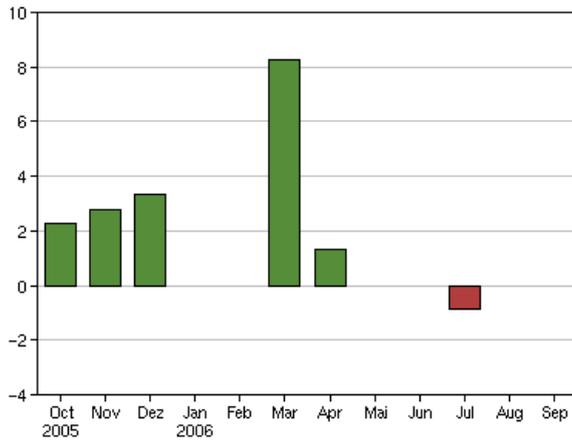
Top-Währungen*



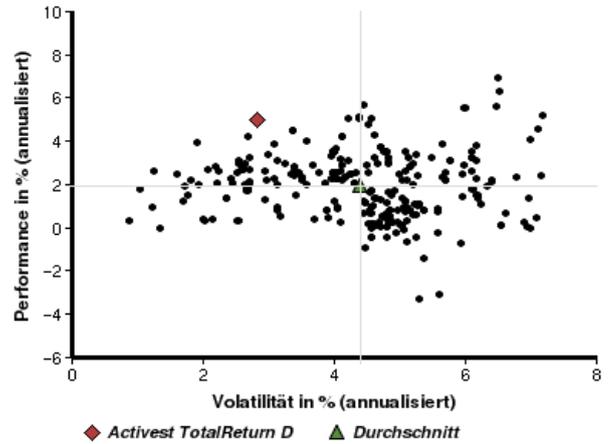
Top-Assets*



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
Activest TotalReturn D	+0,86%	+3,04%	+3,01%	+1,22%	+15,74%	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+1,69%	+4,72%	+8,25%	+4,37%	+17,91%	+33,84%	+94,74%
Sektorendurchschnitt	+0,33%	+1,51%	-1,67%	-2,51%	+4,35%	+4,62%	+51,81%
Sektorenschlechtester	-2,80%	-2,87%	-8,55%	-8,62%	-5,95%	-24,70%	-14,58%
Anzahl der Fonds im Sektor	475	453	397	407	258	204	107