

ADIG FONDAK (a)

Auf einen Blick

Morningstar Rating *	★★★★★
Morningstar Kategorie *	Aktien Euroland Standardwerte
ISIN (WKN)	DE0008471012 (847101)
Fondsvolumen (Mio.)	2182.41 EUR
Auflegungsdatum	30.10.1950
Fondswährung	EUR
Rückgabepreis	112.00
Ausgabepreis	117.60

Daten zum 23.03.2006

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung %			Laufende Wertentwicklung %		
	Fonds	+/--Kat	+/--Idx	EUR	
lfd J	14.3	3.3	4.3	1-Tag	0.7
2005	33.2	10.0	7.8	1-Woche	1.5
2004	10.7	-0.8	-1.9	1-Monat	2.5
2003	39.0	19.5	19.9	6-Monate	23.6
				1-Jahr	47.2
				3-Jahre p. a.	35.8

Wertentwicklung nach BVI Methode.
Daten zum 23.03.2006

Weitere Kennzahlen

Im Vergleich zu: MSCI EMU NDTR_D

Beta	1.25
Alpha	4.37
Standard Abweichung	16.77%
Sharpe Ratio	1.87

Portfolio Analyse

Vermögensaufteilung %	Regionale Aufteilung %	Top 3 Sektoren %
Liquidität 0.2	Eurozone 99.7	Finanzen 29,2
Aktien 96.2	Europa - Nicht-Euro 0.3	Industriematerialien 20,6
Anleihen 0.0	* 0.0	Konsumgüter 16,4
Sonstige 3.5	* 0.0	
* Schwere Ost- / Europa	Japan 0.0	

Anzahl der Aktienpositionen: 78 Anzahl der Anleihepositionen: 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen: 45.6

Top 10 Positionen

	Sektor	Land	% des Fondsvol.
Allianz	Finanzen	DE	8,3
Siemens	Hardware	DE	6,9
DaimlerChrysler	Konsumgüter	DE	6,2
Deutsche Bank	Finanzen	DE	6,0
E.ON	Versorger	DE	5,6
EADS	Industriematerialien	FR	2,9
Munich Re Grp	Finanzen	DE	2,6
RWE	Versorger	DE	2,6
Deutsche Telekom	Telekommunikation	DE	2,3
DEPFA Bank	Finanzen	DE	2,1

Kaufinformation

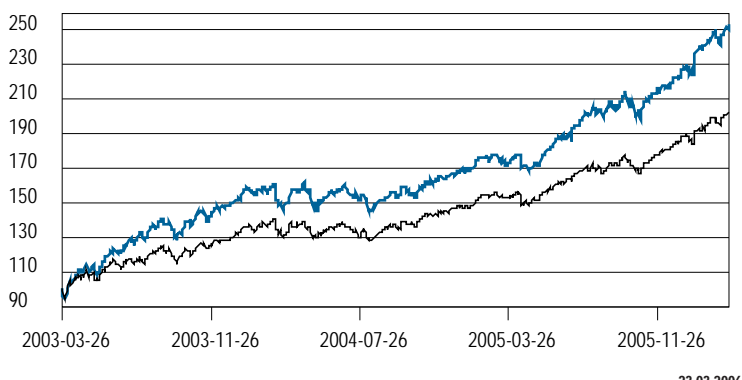
Gebühren		Mindestanlage	
Verwaltungsgeb.	1.40 %	Einmal	-
Ausgabeaufschlag	5.00	Nachkauf	-
Rücknahmegeb.	0.00	Sparplan	-

Anlageziel

Der ADIG Fondak ist ein valueorientierter Fonds und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

Wachstum von Euro 1000 über 3 Jahre

Fonds: ADIG FONDAK (a)
Index: MSCI EMU NDTR_D



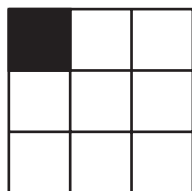
23.03.2006

Fondsmanager

Frau Heidrun Heutzenröder

Anlagestil

Morningstar Style Box



Value Blend Growth
Anlagestil

Größe Aktienportfolio

Durchschnittliche Kapitalisierung (Mio.) 17055

Marktkapitalisierung %

Groß	66.8
Mittel	27.8
Klein	5.4

Bewertungskennzahlen Aktienportfolio

Kurs / Buch	2.91
KGV	19.47
Kurs / Geldfluß	7.39

Fondsgesellschaft

Kontaktinformationen

	COMINVEST Asset Management GmbH
Tel.	+49 (0)89 462 685 25
Adresse	Richard-Reitzner-Allee 2
Website	D-85540 Haar bei München
	Deutschland
Internet	http://www.adig.de