

ADIG Fund European Value Equity P (t)

Auf einen Blick

Morningstar Rating *	★★★
Morningstar Kategorie *	Aktien Europa Standardwerte Value
ISIN (WKN)	LU0122506495 (591982)
Fondsvolumen (Mio.)	125.30 EUR
Auflegungsdatum	15.01.2001
Fondswährung	EUR
Rückgabepreis	56.07
Ausgabepreis	58.87

Daten zum 23.03.2006

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung %			Laufende Wertentwicklung %	
Fonds	+/-Kat	+/-Idx		EUR
lfd J	9.0	-0.6	1-Tag	0.1
2005	22.5	-2.0	1-Woche	1.2
2004	13.3	1.3	1-Monat	3.1
2003	31.7	16.0	6-Monate	15.8
			1-Jahr	27.7
			3-Jahre p. a.	25.8

Wertentwicklung nach BVI Methode.
Daten zum 23.03.2006

Weitere Kennzahlen

Im Vergleich zu: MSCI Europe Value NDTR_D

Beta	1.04
Alpha	-1.85
Standard Abweichung	13.13%
Sharpe Ratio	1.71

Portfolio Analyse

Vermögensaufteilung %	Regionale Aufteilung %	Top 3 Sektoren %
Liquidität -0.3	Eurozone 61.9	Finanzen 26,0
Aktien 100.3	Grossbritannien 31.7	Verbraucherdienste 12,9
Anleihen 0.0	Europa - Nicht-Euro 6.4	Industriematerialien 12,6
Sonstige 0.0	* 0.0	
* Schwellenländer/ Europa	* 0.0	

Anzahl der Aktienpositionen: 39 Anzahl der Anleihepositionen: 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen: 41.1

Top 10 Positionen

	Sektor	Land	% des Fondsvol.
Eni	Energie	IT	5,9
Vodafone Grp	Telekommunikation	GB	5,2
CNP Assurances	Finanzen	FR	4,1
Ppr Sa, Paris	Verbraucherdienste	FR	4,0
WPP Grp	Geschäftsdienste	GB	3,8
BAE Systems	Industriematerialien	GB	3,8
Centrica	Versorger	GB	3,7
Boots Grp	Verbraucherdienste	GB	3,6
E.ON	Versorger	DE	3,6
Siemens	Hardware	DE	3,3

Kaufinformation

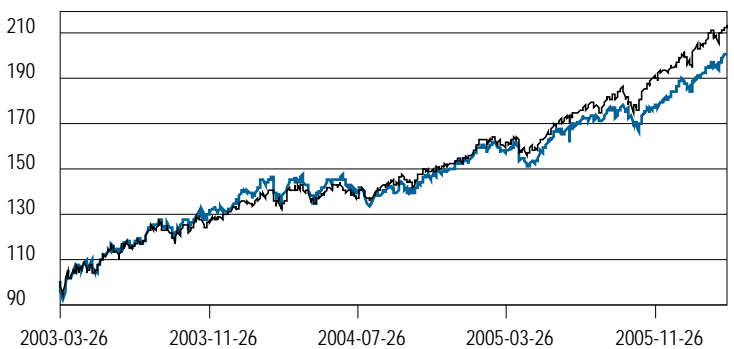
Gebühren		Mindestanlage	
Verwaltungsgeb.	1.65 %	Einmal	-
Ausgabeaufschlag	5.00	Nachkauf	-
Rücknahmegeb.	0.00	Sparplan	-

Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen, die nach Auffassung des Fondsmanagements als besonders werthaltig gelten.

Wachstum von Euro 1000 über 3 Jahre

Fonds: ADIG Fund European Value Equity P (t)
Index: MSCI Europe Value NDTR_D



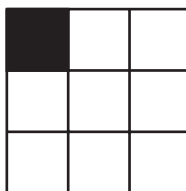
23.03.2006

Fondsmanager

Herr Eric Bleines

Anlagestil

Morningstar Style Box



Value Blend Growth
Anlagestil

Größe Aktienportfolio

Durchschnittliche Kapitalisierung (Mio.) 17879

Größe

Groß	Marktkapitalisierung %	% der Aktien
Mittel	Groß	74.0
Klein	Mittel	23.6
	Klein	2.4

Bewertungskennzahlen Aktienportfolio

Kurs / Buch	2.92
KGV	17.19
Kurs / Geldfluß	8.66

Fondsgesellschaft

Kontaktinformationen

ADIG - Investment Luxemburg S.A
Tel. +49 (0)89 462 68 525
Adresse Richard-Reitzner-Allee 2
Website 85540 Haar bei München

Internet <http://www.adig.de>