

COMINVEST Asset Management GmbH  
ADIG-Investment Fonds  
Richard-Reitzner-Allee 2  
D-85540 Haar bei München

Info-Line: +49 (0) 89 / 4 62 68 - 525  
Fax: +49 (0) 89 / 4 62 68 - 501

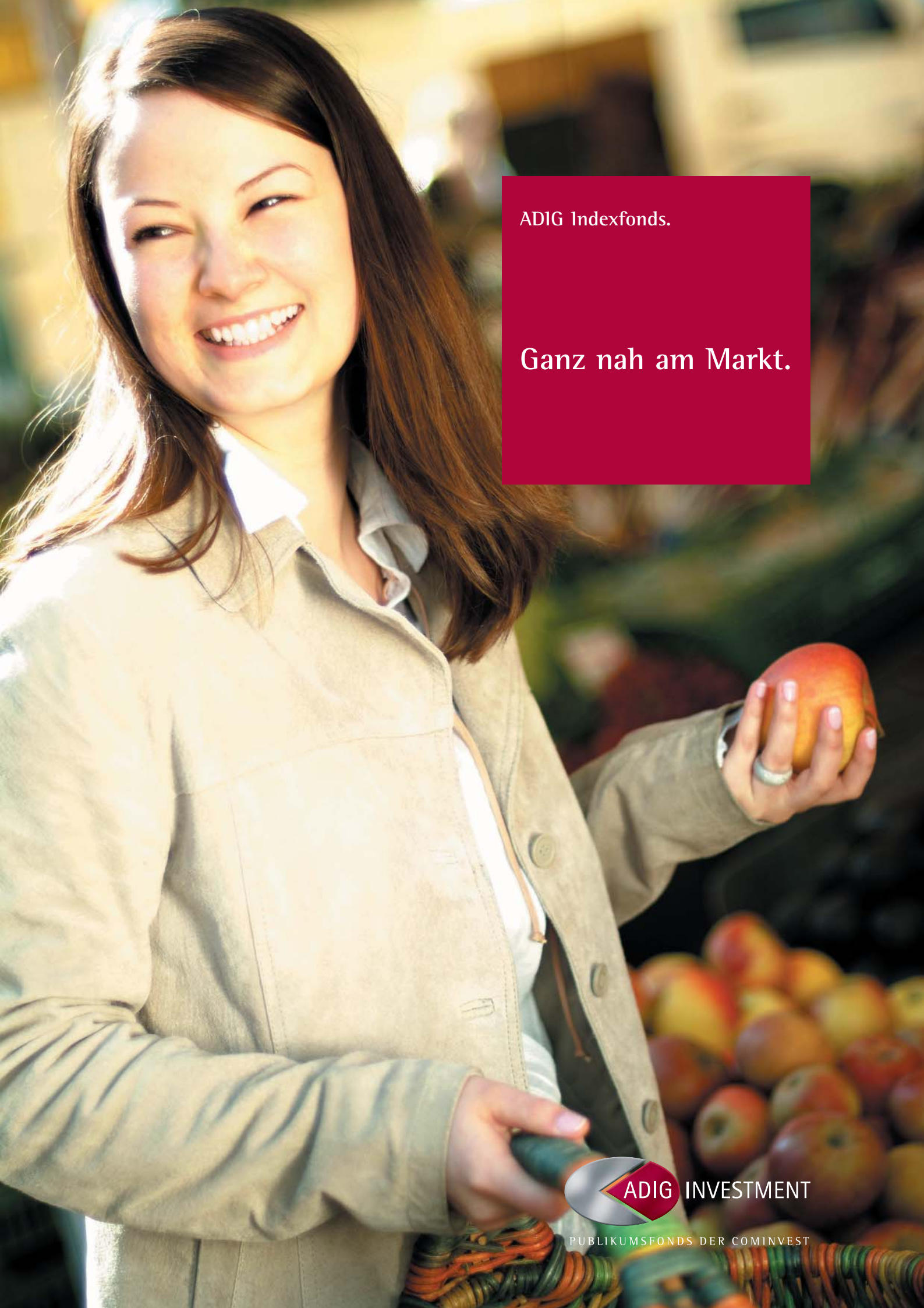
E-Mail: [info@adig.de](mailto:info@adig.de)  
Internet: [www.adig.com](http://www.adig.com)

Sitz der Gesellschaft:  
Frankfurt am Main

Verwaltungsgesellschaft:  
CICM Fund Management Ltd.,  
Dublin, Irland

Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen der ADIG-Fonds sind die zur Zeit gültigen Verkaufsprospekte sowie die entsprechenden Rechenschafts- ggf. Halbjahresberichte. Diese und weitere Informationen erhalten Sie kostenlos bei COMINVEST Asset Management GmbH sowie bei der Commerzbank AG und unseren Vertriebspartnern. Anlageergebnisse in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

COMINVEST Asset Management GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und gibt keine Anlageempfehlungen. Dieses Druckstück kann ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen.



ADIG Indexfonds.

Ganz nah am Markt.



PUBLIKUMSFONDS DER COMINVEST



ADIG Indexfonds - eine breitgefächerte Produktpalette.	Seite 4
Aktives und passives Management.	Seite 5
Ein Markt, ein Index, ein Fonds.	Seite 6
Vorteile von Indexfonds.	Seite 8
Investmentprozess passiv gemanagter Fonds.	Seite 9
Methoden der Index-Nachbildung.	Seite 10
Einsatzmöglichkeiten von Indexfonds.	Seite 12
Core-Satellite-Ansatz.	Seite 13
Übersicht ADIG Indexfonds - Load.	Seite 14
Übersicht ADIG Indexfonds - No-load.	Seite 16
Übersicht ADIG Indexfonds - Institutional.	Seite 18



Seit Januar 2002 hat die COMINVEST die Vermarktung für 23 Indexfonds des Schwesterunternehmens CICM Fund Management Limited, Dublin, übernommen. Die COMINVEST führt diese Produkte unter der erfolgreichen Marke ADIG-Investment. Die Verwaltung erfolgt weiterhin über die CICM. Im Hinblick auf Anlagevolumen und Produktpalette zählt die COMINVEST in Deutschland zu den Marktführern der Indexfonds-Anbieter.

ADIG Indexfonds bieten eine umfassende Abdeckung der weltweiten Kapitalmärkte. Die ADIG Country Baskets geben dem Anleger die Möglichkeit zur Investition in ein ausgewähltes Aktienportfolio eines Landes oder einer Region, während die ADIG Sector Funds in ein ausgewähltes Aktienportfolio einer Branche investieren.

# Aktives und passives Management.

Grundsätzlich gibt es zwei Managementansätze - beide verfolgen das gleiche Ziel, von der Wertentwicklung an den Märkten zu profitieren.

## Aktives Management

Beim aktiven Management basieren die Entscheidungen auf qualitativen und quantitativen Analysen von Märkten und Unternehmen. Die Kombination aus einem objektiven Top-Down-Ansatz (Gewichtung der Fondspositionen nach Ländern und Branchen) und einem subjektiven Bottom-Up-Ansatz (Auswahl nach einzelnen Unternehmenstiteln) führt zur Anlageentscheidung. Fondsmanager orientieren und messen sich oft an einer vorgegebenen Benchmark, gehen aber eine Abweichung häufig bewusst ein, um im Durchschnitt eine bessere Wertentwicklung (sog. Outperformance) zu erzielen. Bleibt die Performance des Fonds unter der Benchmark, spricht man von Underperformance.

## Passives Management

Beim passiven Management wird ein ausgewählter Index möglichst exakt nachgebildet, um an dessen Wertentwicklung teilzunehmen. Im Gegensatz zum aktiven Management wird nicht versucht, eine Outperformance zu erreichen. Gleichzeitig ist auch keine signifikante Underperformance möglich. Nicht die Auswahl einzelner Unternehmenstitel nach qualitativen Kriterien steht im Vordergrund, sondern die Konstruktion eines Portfolios mit möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber dem Index. Der effiziente Handel von Wertpapieren und Derivaten erfordert aufwendige Techniken und Knowhow, um das relative Risiko zu minimieren und um die gesetzlichen Anlagegrenzen einzuhalten.

Ziel eines Indexfonds ist es, die Wertentwicklung des Index mit dem geringst möglichen relativen Abweichungsrisiko nachzubilden. Diese Methode wird als passives Management bezeichnet.

Abb.: Germany Basket A seit Auflage 1992.



— Germany Basket A  
— Index

Berechnung gemäß BVI-Methode (Kosten unberücksichtigt).  
Die dargestellten Anlageergebnisse sind Vergangenheitswerte und bieten keine Gewähr für die Zukunft.

## Ein Markt, ein Index, ein Fonds.

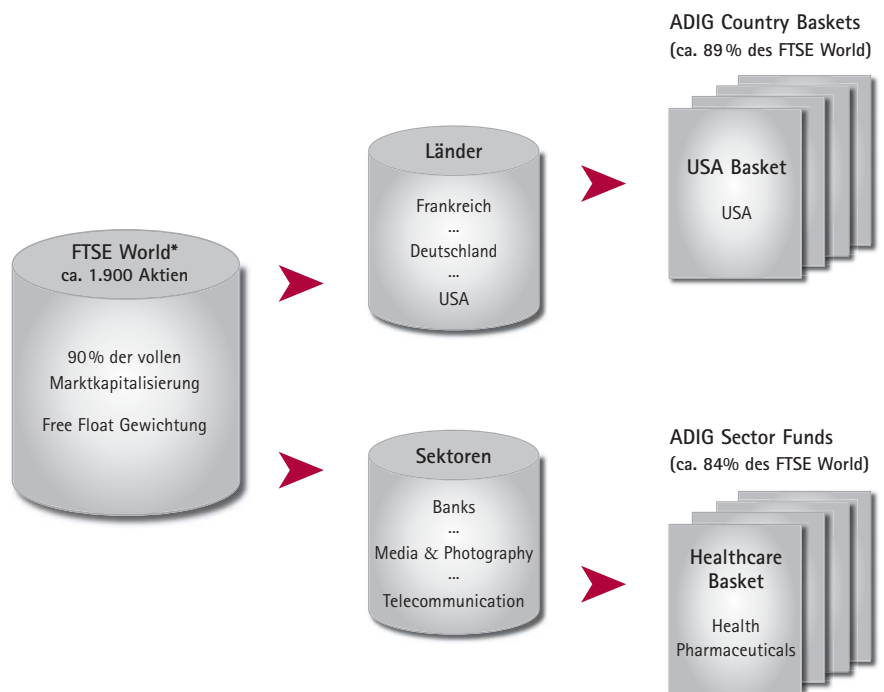
Indizes werden von Indexanbietern sorgfältig zusammengestellt und re-präsentieren - je nach Index - einen Querschnitt durch Länder, Regionen oder Branchen. Die Indizes werden kontinuierlich den Entwicklungen an den internationalen Finanz- und Kapitalmärkten angepasst und spiegeln die Volkswirtschaften und globalen Wirtschaftsräume wider.

Der von CICM vorwiegend verwendete Index ist der FTSE World Index. Dieser Index wird von FTSE International Ltd. (Financial Times Stock Exchange) erstellt, einem der weltweit führenden Anbieter von Wertpapierindizes. FTSE International Ltd. ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Londoner Börse und der Financial Times. Ziel des FTSE World Index ist es, 90% der frei handelbaren Marktkapitalisierung eines jeden Landes mit nennenswerten Aktienmärkten abzubilden. In diesem Index werden derzeit rund 1.900 Aktien aus 49 Ländern berücksichtigt.

### Die FTSE-Indizes bieten entscheidende Vorteile:

- überzeugendes, bewährtes und transparentes Indexkonzept
- umfassende Marktabdeckung
- Investierbarkeit des Index, d.h. kaum Restriktionen hinsichtlich des Kaufs von Einzeltiteln (Bsp.: Free Float)
- kontinuierliche Überwachung des Indexkonzepts und ggf. Anpassung sowie Berücksichtigung komplexer Unternehmensaktivitäten
- klare Industriesektorenabgrenzung

Aus dem FTSE World Index werden die Subindizes für die ADIG Country Baskets und ADIG Sector Funds abgeleitet. Der FTSE USA setzt sich aus den US-amerikanischen Aktien des FTSE-World zusammen und wird durch den USA Basket abgebildet. Alle ADIG Country Baskets zusammen decken ca. 89% des FTSE World ab. Analog erfolgt dies branchenspezifisch für die ADIG Sector Funds, die 84% des FTSE World abdecken.



\* Der FTSE World (ca. 1.900 Aktien) entspricht dem FTSE All World (ca. 2.300 Aktien) ohne Emerging Markets.

Für die Berücksichtigung einer Aktie ist somit im Rahmen der ADIG Country Baskets das Land des Emittenten entscheidend. Bei den ADIG Sector Funds dagegen die Branche, welcher der Emittent zugeordnet ist. Dabei werden in den ADIG Sector Funds gleichartige Subsektoren gebündelt. So setzt sich z.B. die Benchmark des Finance Baskets aus Titeln der Bereiche Banken (Banks), Versicherungen (Insurances), Lebensversicherungen (Life Assurances) und sonstigen Finanzinstituten (Speciality & Other Finance) zusammen.

Das Indexkonzept der ADIG Indexfonds basiert auf dem FTSE World Index.

Abb.: Abdeckung FTSE-World durch ADIG Sector Funds.

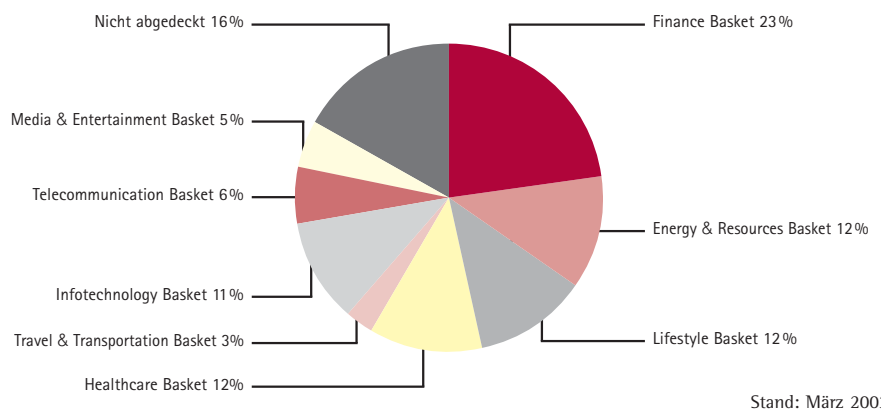
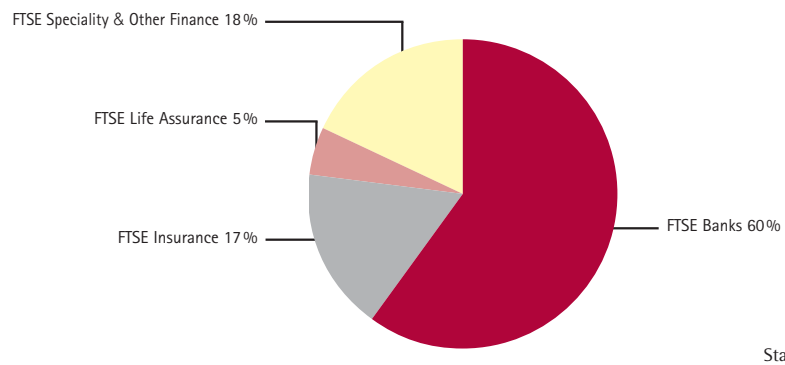


Abb.: Zusammensetzung Benchmark Finance Basket.



Investoren, die ausschließlich in die führenden deutschen Unternehmen investieren möchten, können z.B. den Germany DAX Basket erwerben. Dem europäischen Integrationsprozess tragen wir mit dem EURO STOXX50<sup>SM</sup> Basket und dem Europe Basket Rechnung. Beide Produkte konzentrieren sich auf die jeweils 50 größten Unternehmen der Eurozone bzw. Europas. Bezugsgröße sind die Blue Chip Indizes von DJ STOXX, dem führenden ausschließlich auf Europa ausgerichteten Indexanbieter. Abgerundet wird die Produktpalette durch den US Tech Basket, der den NASDAQ 100 nachbildet.

## Vorteile von Indexfonds.



### **Objektivität**

Subjektive Managemententscheidungen werden minimiert, da dem Fonds eine verbindliche Orientierung an einem Wertpapierindex zugrundeliegt.

### **Transparenz**

Durch die Indexabbildung weiß der Anleger exakt, in welche Länder, Branchen und Titel er investiert. Überraschende Schwerpunktbildung in einem Depot mit mehreren Fonds und damit verbundene Risikoerhöhung wird damit verhindert.

### **Breites Anlagespektrum**

Auch bei kleineren Investitionssummen wird der Zugang zu den Gesamtmärkten ermöglicht. So kann der Anleger nationale oder regionale Märkte sowie grenzüberschreitend ganze Branchen komplett abdecken.

### **Risikodiversifikation**

Durch den Erwerb eines ganzen Marktes oder Segments sinkt für den Anleger das Risiko gegenüber der Einzelanlage.

### **Geringer Tracking Error**

In Folge der verbindlichen Orientierung am zugrundegelegten Index ergibt sich ein geringes Abweichungsrisiko gegenüber dem Index.

### **Transaktionseffizienz**

Mit nur einem Investment und damit nur einer Order erwirbt der Anleger die repräsentativen Werte eines gesamten Marktes. Dadurch reduzieren sich die Transaktionskosten im Vergleich zum Kauf von einzelnen Aktien.

### **Niedrigere Kosten**

Aufgrund des niedrigen Aufwands in Research und Management entstehen weniger Kosten im Fonds. Die Managementvergütungen sind daher bei passiven Fonds meist deutlich geringer als bei aktiv gemanagten Produkten.

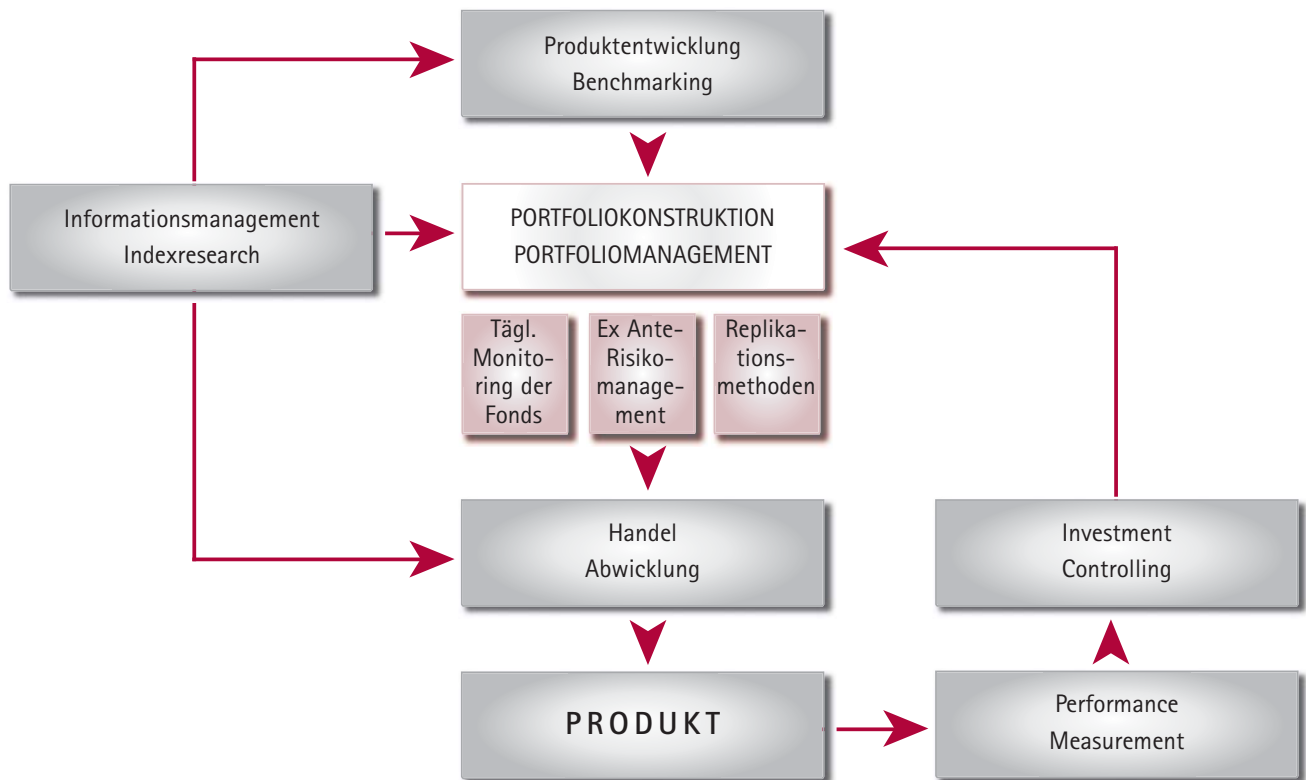
# Investmentprozess passiv gemanagter Fonds.

Ziel ist es, Märkte, die durch Indizes repräsentiert werden, nachzubilden und so den Kunden einen einfachen, kosteneffizienten Zugang zu diesen Märkten zu ermöglichen.

Grundlage für Portfoliokonstruktion und -management ist ein umfassendes Inhouse-, Indexprovider- und Broker-Research. Dieses umfasst, neben der detaillierten Analyse der unterschiedlichen Benchmarkkonzepte, eine kontinuierliche Indexanalyse unter Einbeziehung tagesaktueller Marktinformationen.

Die unterschiedlichen Replikationsmethoden stehen im Mittelpunkt von Portfoliokonstruktion und -management und dienen der Minimierung des Abweichungsrisikos (Tracking Error, Performance) von Portfolio und Benchmark.

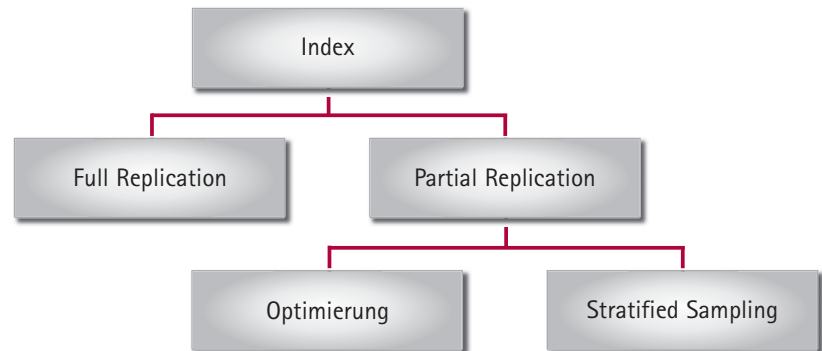
Abb.: Investmentprozess passiv gemanagter Fonds.



## Methoden der Index-Nachbildung.

Die Nachbildung eines Index kann grundsätzlich auf zwei Arten erfolgen – Full Replication (vollständige Nachbildung) und Partial Replication (teilweise Nachbildung). Beide Replikationsmethoden finden bei den ADIG Indexfonds Anwendung.

Abb.: Replikationsmethoden.



### Full Replication

Bei der Full Replication erfolgt die Nachbildung der Benchmark durch den vollständigen Erwerb aller im Index enthaltenen Werte entsprechend ihrer Gewichtung. Damit ist sie die genaueste Form der Indexnachbildung. Voraussetzung hierfür ist, dass die Nachbildung keinen gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Bei Indizes mit einer großen Anzahl von Indextiteln – z.B. FTSE World mit ca. 1.900 Indextiteln – und einem vergleichsweise geringen Portfoliovolumen ist diese Methode ökonomisch nicht vertretbar. Andererseits kann bei einem hohen Portfoliovolumen mit der Full Replication ein unerwünschter Markteinfluss (Market Impact) bei marktengen Titeln verbunden sein.

Die Full Replication bietet sich beispielsweise im Falle des Europe Basket und EURO STOXX50<sup>SM</sup> Basket an.





### Partial Replication

Die Partial Replication strebt die Nachbildung der Indexstruktur durch eine geringere Anzahl von Indextiteln an. Sie wird vor allem bei der Nachbildung von Benchmarks angewendet, bei der eine Full Replication aufgrund der Indexstruktur und Titelanzahl ökonomisch nicht sinnvoll oder rechtlich nicht möglich ist. Die Partial Replication unterscheidet die Optimierung und das Stratified Sampling.

Bei der **Optimierung** werden zur Indexnachbildung quantitative Verfahren und Risikomodelle eingesetzt. Die Optimierung wird vorwiegend bei der Nachbildung von Benchmarks mit einer großen Titelanzahl in entwickelten Märkten eingesetzt, z.B. beim USA Basket oder Japan Basket.

Die Replikation von sehr volatilen Märkten, die beispielsweise von Strukturumbrüchen (z.B. Platzen der Internet-Blase) gekennzeichnet sind, und Märkten, die sich noch in der Entwicklung befinden (z.B. Emerging Markets), erfolgt durch ein **Stratified Sampling**. Für die Portfoliokonstruktion bedeutet dies, dass Optimierungsmodelle aufgrund der fehlenden Verfügbarkeit und Validität historischer Daten weitergehender Analysen bedürfen. Das Stratified Sampling wird z.B. beim Emerging Asia Basket angewendet.

	Full Replication	Partial Replication	
		Optimierung	Stratified Sampling
<b>Ansatz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Erwerb aller Indextitel</li> <li>➤ Genaueste Form der Indexnachbildung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Trade-off Tracking Error und Titelanzahl</li> <li>➤ Quantitative Modelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Trade-off Tracking Error und Titelanzahl</li> <li>➤ Optimierung nach Marktkapitalisierung und Branchen</li> </ul>
<b>Beispiel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ EURO STOXX50<sup>SM</sup> Basket</li> <li>➤ Europe Basket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ USA Basket</li> <li>➤ Japan Basket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Emerging Asia Basket</li> </ul>

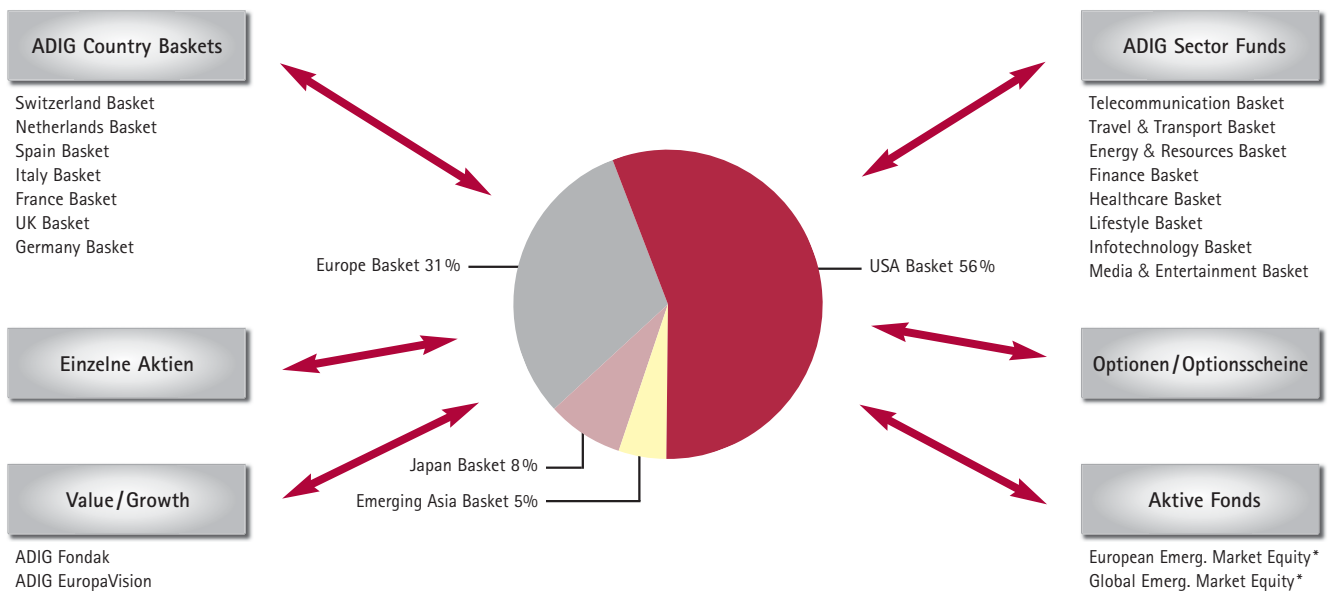
Indexfonds spielen als Bausteine einer erfolgreichen Vermögensverwaltung eine wichtige Rolle. Durch die Kombination von aktiven und passiven Investmentansätzen bieten sich dem Verwalter eine Vielzahl von verschiedenen Anlagestrategien.



#### Nutzen Sie Indexfonds in Ihrer Vermögensverwaltung ...

- als Basisinvestment
- als Baustein für eine aktive Länder- oder Branchenallokation
- zur Abbildung ganzer Märkte mit einem Investment
- als kostengünstige Beimischung
- zur Abdeckung in der Gesamtheit interessanter Märkte, bei denen aber Informationsdefizite über die Einzeltitel vorliegen (z.B. Emerging Markets)
- als Übergangsinvestment, wenn kein adäquates aktives Produkt am Markt ist

Abb.: Beispiel für einen Core-Satellite-Ansatz.



\* Ein Unterfonds des ADIG Fund.

In der Vermögensverwaltung kann im Rahmen eines Core-Satellite-Approachs ein Portfoliokern aus passiven Fonds mit aktiven Produkten, Einzeltiteln oder auch Optionen und Futures als Satelliten hervorragend kombiniert werden. Es sind verschiedene Investmentstile möglich, die zwar als aktiv bezeichnet werden, aber zur Umsetzung gezielt günstige passive Produkte verwenden.

**Die Vorteile einer Core-Satellite Anlagestrategie sind vielfältig.**

- Das Core-Portfolio sorgt auch in stürmischen Börsenzeiten für eine geringere Volatilität des Gesamtportfolios, da es breit gestreut ist und die enthaltenen Fonds keinen subjektiven Anlageentscheidungen unterliegen.
- Dadurch ist die Struktur des passiven Core-Portfolios jederzeit völlig transparent und nachvollziehbar.
- Die günstige Gebührenstruktur verzehrt kaum Kapital und schafft im Vergleich zum durchschnittlichen aktiven Fonds z.T. erhebliche Renditevorteile.
- Je nach Marktlage kann durch den Kauf bzw. Verkauf weniger Finanzmarktinstrumente eine neue Anlagestrategie mit geringen Transaktionskosten umgesetzt werden.

## Übersicht ADIG Indexfonds – Load.

### Anteilsklasse L (Load)

Fondsname	WKN	ISIN Code	Verwaltungs- vergütung	Ausgabe- aufschlag	Währung	Vertriebs- zulassung Stand: 04/03
Emerging Asia Basket USD Based L	921781	IE0007978186	0,60 %	4,00 %	USD	D, A, NL, E, CH
Europe Basket L	933714	IE0008357414	0,60 %	4,00 %	EUR	D, A, NL, E, CH, RCH
EURO STOXX50 <sup>SM</sup> Basket L	565144	IE0009768338	0,60 %	4,00 %	EUR	D, A, NL, E, RCH
France Basket L	921771	IE0007977113	0,60 %	4,00 %	EUR	D, A, NL, E, CH, RCH
Germany Basket L	921754	IE0007961729	0,60 %	4,00 %	EUR	D, A, NL, E, CH, RCH
Germany DAX Basket L	933709	IE0001884901	0,60 %	4,00 %	EUR	D, A, NL, E, RCH
Italy Basket L	921758	IE0007962131	0,60 %	4,00 %	EUR	D, A, NL, E, CH, RCH
Japan Basket L	921777	IE0007977998	0,60 %	4,00 %	JPY	D, A, NL, E, CH, RCH
Netherlands Basket L	921760	IE0007962354	0,60 %	4,00 %	EUR	D, A, NL, E, CH, RCH
Spain Basket L	921762	IE0007963329	0,60 %	4,00 %	EUR	D, A, NL, E, CH, RCH
Switzerland Basket L	921764	IE0007964731	0,60 %	4,00 %	CHF	D, A, NL, E, CH, RCH
UK Basket L	921773	IE0007977550	0,60 %	4,00 %	GBP	D, A, NL, E, CH, RCH

Fondsname	WKN	ISIN Code	Verwaltungs- vergütung	Ausgabe- aufschlag	Währung	Vertriebs- zulassung Stand: 04/03
USA Basket L	921775	IE0007977774	0,60%	4,00%	USD	D, A, NL, E, F, CH, RCH
US-TECH Basket L	501727	IE0009213616	0,60%	4,00%	USD	D, A, NL, E, RCH
VV Japan Basket L	921783	IE0007980489	0,60%	4,00%	EUR	D, NL, E, RCH
Energy & Resources Basket L	921286	IE0006880532	0,60%	4,00%	EUR	D, A, E, RCH
Finance Basket L	921262	IE0006878346	0,60%	4,00%	EUR	D, A, E, RCH
Healthcare Basket L	921272	IE0006879203	0,60%	4,00%	EUR	D, A, E, RCH
Infotechnology Basket L	921282	IE0006880193	0,60%	4,00%	EUR	D, A, E, RCH
Lifestyle Basket L	921268	IE0006878783	0,60%	4,00%	EUR	D, A, E, RCH
Media & Entertainment Basket L	578026	IE0000123061	0,60%	4,00%	EUR	D, A, E
Telecommunication Basket L	921278	IE0006879641	0,60%	4,00%	EUR	D, A, E, RCH
Travel & Transportation Basket L	921290	IE0006880979	0,60%	4,00%	EUR	D, A, E

A = Österreich, CH = Schweiz, D = Deutschland, E = Spanien, F = Frankreich, I = Italien, NL = Niederlande, RCH = Chile.

Die genannten Indexfonds sind Unterfonds des Umbrellafonds ADIG Global Funds plc.

## Anteilstklasse N (No-load)

Fondsname	WKN	ISIN Code	Verwaltungs- vergütung	Ausgabe- aufschlag	Währung	Vertriebs- zulassung Stand: 04/03
Emerging Asia Basket USD Based N	933941	IE0001723075	1,00 %	–	USD	D, A, NL, E, CH, I
Europe Basket N	933711	IE0001724040	1,00 %	–	EUR	D, A, NL, E, CH, I, RCH
EURO STOXX50 <sup>SM</sup> Basket N	565141	IE0009768007	1,00 %	–	EUR	D, A, NL, E, I, RCH
France Basket N	933930	IE0001683063	1,00 %	–	EUR	D, A, NL, E, CH, I, RCH
Germany Basket N	933914	IE0001632821	1,00 %	–	EUR	D, A, NL, E, CH, I, RCH
Germany DAX Basket N	933706	E0001880479	1,00 %	–	EUR	D, A, NL, E, I, RCH
Italy Basket N	933918	IE0001650286	1,00 %	–	EUR	D, A, NL, E, CH, I, RCH
Japan Basket N	933936	IE0001712417	1,00 %	–	JPY	D, A, NL, E, CH, I, RCH
Netherlands Basket N	933920	IE0001650625	1,00 %	–	EUR	D, A, NL, E, CH, I, RCH
Spain Basket N	933924	IE0001654049	1,00 %	–	EUR	D, A, NL, E, CH, I, RCH
Switzerland Basket N	933926	IE0001666019	1,00 %	–	CHF	D, A, NL, E, CH, I, RCH
UK Basket N	933932	IE0001693096	1,00 %	–	GBP	D, A, NL, E, CH, I, RCH

Fondsname	WKN	ISIN Code	Verwaltungs- vergütung	Ausgabe- aufschlag	Währung	Vertriebs- zulassung Stand: 04/03
USA Basket N	933934	IE0001696008	1,00%	–	USD	D, A, NL, E, F, CH, I, RCH
US-TECH Basket N	501724	IE0009213053	1,00%	–	USD	D, A, NL, E, I, RCH
VV Japan Basket N	933943	IE0001723638	1,00%	–	EUR	D, NL, E, I, RCH
Energy & Resources Basket N	921284	IE0006880318	1,00%	–	EUR	D, A, E, I, RCH
Finance Basket N	921260	IE0006878122	1,00%	–	EUR	D, A, E, I, RCH
Healthcare Basket N	921270	IE0006878908	1,00%	–	EUR	D, A, E, I, RCH
Infotechnology Basket N	921280	IE0006879864	1,00%	–	EUR	D, A, E, I, RCH
Lifestyle Basket N	921264	IE0006878569	1,00%	–	EUR	D, A, E, I, RCH
Media & Entertainment Basket N	578024	IE0000120836	1,00%	–	EUR	D, A, E, I
Telecommunication Basket N	921275	IE0006879427	1,00%	–	EUR	D, A, E, I, RCH
Travel & Transportation Basket N	921288	IE0006880755	1,00%	–	EUR	D, A, E, I

A = Österreich, CH = Schweiz, D = Deutschland, E = Spanien, F = Frankreich, I = Italien, NL = Niederlande, RCH = Chile.

Die genannten Indexfonds sind Unterfonds des Umbrellafonds ADIG Global Funds plc.

## Anteilkategorie 1 (Institutional)

Fondsname	WKN	ISIN Code	Verwaltungs- vergütung	Ausgabe- aufschlag	Währung	Vertriebs- zulassung Stand: 04/03
Emerging Asia Basket USD Based I	933942	IE0001723299	0,40 %	–	USD	D, A, NL, E, CH
Europe Basket I	933712	IE0001724263	0,40 %	–	EUR	D, A, NL, E, CH, RCH
EURO STOXX50 <sup>SM</sup> Basket I	565142	IE0009768114	0,40 %	–	EUR	D, A, NL, E, RCH
France Basket I	933931	IE0001683287	0,40 %	–	EUR	D, A, NL, E, CH, RCH
Germany Basket I	933915	IE0001635493	0,40 %	–	EUR	D, A, NL, E, CH, RCH
Germany DAX Basket I	933707	IE0001882079	0,40 %	–	EUR	D, A, NL, E, RCH
Italy Basket I	933919	IE0001650401	0,40 %	–	EUR	D, A, NL, E, CH, RCH
Japan Basket I	933937	IE0001714454	0,40 %	–	JPY	D, A, NL, E, CH, RCH
Netherlands Basket I	933921	IE0001650849	0,40 %	–	EUR	D, A, NL, E, CH, RCH
Spain Basket I	933925	IE0001658024	0,40 %	–	EUR	D, A, NL, E, CH, RCH
Switzerland Basket I	933927	IE0001670136	0,40 %	–	CHF	D, A, NL, E, CH, RCH
UK Basket I	933933	E0001693211	0,40 %	–	GBP	D, A, NL, E, CH, RCH

Fondsname	WKN	ISIN Code	Verwaltungs- vergütung	Ausgabe- aufschlag	Währung	Vertriebs- zulassung Stand: 04/03
USA Basket I	933935	IE0001705056	0,40%	–	USD	D, A, NL, E, F, CH, RCH
US-TECH Basket I	501725	IE0009213277	0,40%	–	USD	D, A, NL, E, RCH
VV Japan Basket I	933944	IE0001723851	0,40%	–	EUR	D, NL, E, RCH
Energy & Resources Basket I	921285	IE0006880425	0,40%	–	EUR	D, A, E, RCH
Finance Basket I	921261	IE0006878239	0,40%	–	EUR	D, A, E, RCH
Healthcare Basket I	921271	IE0006879195	0,40%	–	EUR	D, A, E, RCH
Infotechnology Basket I	921281	IE0006879971	0,40%	–	EUR	D, A, E, RCH
Lifestyle Basket I	921267	IE0006878676	0,40%	–	EUR	D, A, E, RCH
Media & Entertainment Basket I	578025	IE0000122659	0,40%	–	EUR	D, A, E
Telecommunication Basket I	921277	IE0006879534	0,40%	–	EUR	D, A, E, RCH
Travel & Transportation Basket I	921289	IE0006880862	0,40%	–	EUR	D, A, E

A = Österreich, CH = Schweiz, D = Deutschland, E = Spanien, F = Frankreich, I = Italien, NL = Niederlande, RCH = Chile.

Die genannten Indexfonds sind Unterfonds des Umbrellafonds ADIG Global Funds plc.