

# Veri ETF-DACHFONDS P

Fondsdaten per 30.11.2018

Basisdaten	
WKN / ISIN:	556167 / DE0005561674
Fondsgesellschaft	Veritas Investment GmbH
Fondsmanager	Veritas Investment Team
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	60% MSCI AC World NR (EUR) & 40% Barclays Global Agg Treasuries Index (EUR-hedged)
Risiko-Ertrags-Profil (SRII)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	88,04 Mio. EUR
Auflegungsdatum	02.04.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG

## Anlagestrategie

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,07%
Transaktionskosten	0,15%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

## Preise

Preise vom	28.12.2018
Ausgabepreis	14,50 EUR
Rücknahmepreis	14,50 EUR

## Ratings

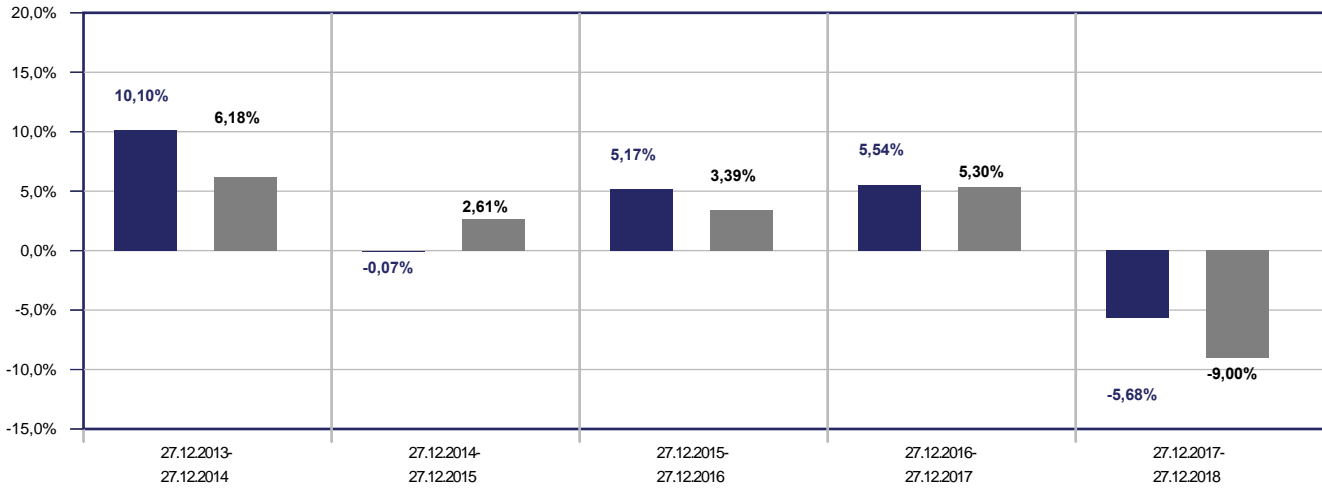
FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

# Veri ETF-DACHFONDS P

Fondsdaten per 30.11.2018

## Wertentwicklung in EUR

- Veri ETF-DACHFONDS P
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.100,96 €	1.100,17 €	1.157,05 €	1.221,12 €	1.151,74 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

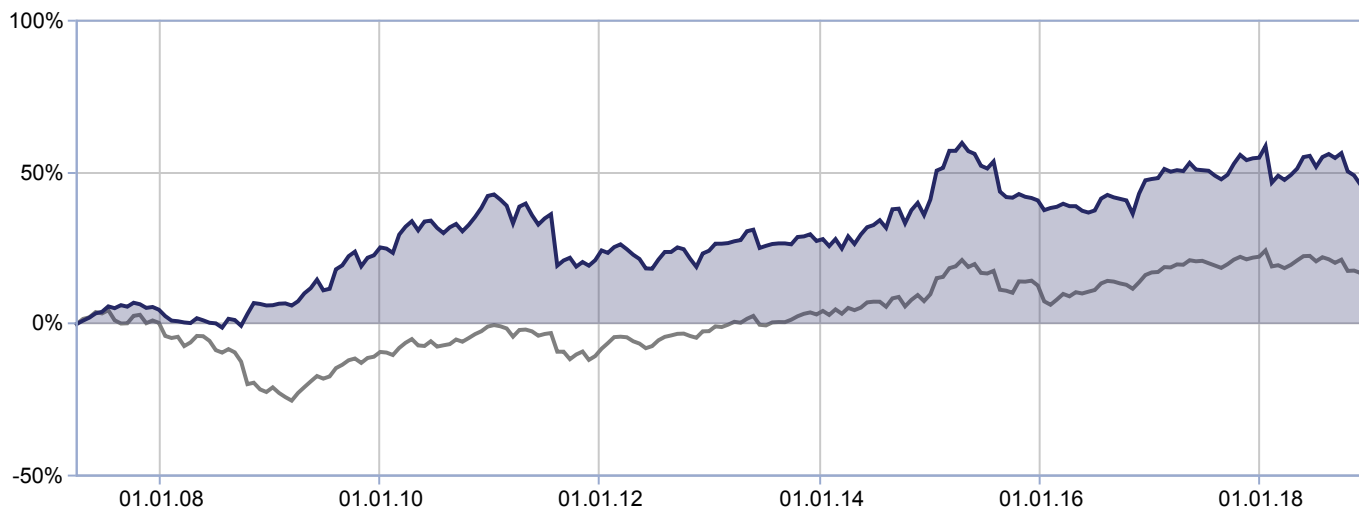
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Veri ETF-DACHFONDS P

Fondsdaten per 30.11.2018

## Wertentwicklungsgrafik (02.04.2007 bis 28.12.2018, EUR)

- Veri ETF-DACHFONDS P
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,75%	n.v.		
1 Monat	-0,55%	-3,81%		
3 Monate	-6,57%	-7,82%		
6 Monate	-4,86%	-7,44%		
seit Jahresbeginn	-5,97%	-8,45%		
1 Jahr	-5,97%	-8,56%	-5,97%	-8,56%
3 Jahre	3,45%	-0,39%	1,14%	-0,13%
5 Jahre	13,95%	9,36%	2,65%	1,81%
10 Jahre	37,61%	53,88%	3,24%	4,40%
seit Auflegung	45,59%	11,35%		0,92%

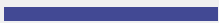









### Risikokennzahlen

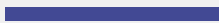

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,73%	7,05%	7,22%	7,07%
Sharpe Ratio	-0,49	-0,65	0,16	0,04
Tracking Error	4,79%	4,46%	3,95%	4,57%
Korrelation	0,93	0,82	0,84	0,80
Beta	1,56	1,00	1,10	1,00
Treynor Ratio	-3,04%	-4,23%	1,02%	0,38%





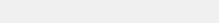
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2018



# Veri ETF-DACHFONDS P

Fondsdaten per 30.11.2018

Die 10 größten Engagements		
Deka Deutsche Börse ...		9,4%
Deka iBoxx EUR Liqui...		9,4%
iShares Core EURO ST...		9,2%
Lyxor Index Fund ETF...		9,1%
Deka EURO STOXX 50 (...)		9,1%
Deka iBoxx EUR Liqui...		7,1%
ComStage Commerzbank...		7,1%
Xtrackers - Xtracker...		5,1%
iShares III - Euro C...		4,7%
iShares \$ Treasury B...		4,7%

Vermögensaufteilung		
Zertifikate		92,8%
Geldmarkt/Kasse		7,1%
Optionsscheine/Futures		0,2%
gemischt		-0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		44,4%
Luxemburg		25,4%
Irland		23,2%
Kasse		7,1%
USA		-0,1%

Branchenaufteilung		
Divers		92,9%
Kasse		7,1%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2018

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.