

ETF DACHFONDS

Die Welt der ETFs in einem Fonds

Aktive Vermögensverwaltung ohne Ausgabeaufschlag

Der ETF-DACHFONDS ist ein aktives Vermögensverwaltungskonzept, bei dem überwiegend in börsen gehandelte Indexfonds, den sogenannten Exchange Traded Funds (ETFs) investiert wird. Erstmals werden die Vorteile eines Dachfonds mit den Vorteilen von ETFs in einem Fonds kombiniert. Dabei fällt kein Ausgabeaufschlag an.

Globale Asset Allokation

Mit dem ETF-DACHFONDS kann der Investor weltweit von attraktiven Investmentchancen profitieren. ETFs zeichnen sich durch hohe Transparenz und geringe Kosten aus. Die zugrunde liegenden Märkte werden nahezu eins zu eins abgebildet – allerdings überwiegend passiv.

Märkte



Der wesentliche Vorteil des ETF-DACHFONDS liegt in der aktiven Marktselektion (Asset Allokation), die aus ETFs ein aktiv gemanagtes Investment macht. Dabei kann der ETF-DACHFONDS seine Aktien- und Rentenfondsquote flexibel zwischen 0 und 100 % steuern.

Anlageklassen



Risikominimierung

Der ETF-DACHFONDS wird nach einem Core-Satellite-Ansatz gemanagt. Neben dem Engagement in regionale Hauptmärkte (Core) wird auch gezielt in Randmärkte (Satellite) investiert.

Das umfangreiche Anlageuniversum bietet mehr Ertragschancen und dient bei breiter Streuung der Risikominimierung. Zudem kann der ETF-DACHFONDS auch Derivate zur Absicherung einsetzen, um das Gesamtrisiko des Portfolios zu verringern. Derivate können darüber hinaus zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatz-erträgen genutzt werden.

Investmentprozess mittels bewährtem „Trendphasen“-Modell

Das „Trendphasen“-Modell ist ein computergestütztes Modell zur systematischen Selektion und Gewichtung der Kapitalmärkte. So lassen sich kontinuierlich Aufwärts- bzw. Abwärtsbewegungen identifizieren und es kann schnell und flexibel auf Marktbewegungen reagiert werden.



Der richtige Fonds für Sie

Gerade die absolute Flexibilität hinsichtlich der Aktienfondsquote macht den ETF-DACHFONDS zu einer attraktiven Kapitalanlage für mittel- bis langfristige orientierte Anleger.

Vorteile des ETF-DACHFONDS:

- kein Ausgabeaufschlag
- erster ETF-Dachfonds
- aktive Vermögensverwaltung
- Diversifikation (Risikostreuung)
- Flexibilität, 0 - 100 % Aktienfondsquote
- bewährtes „Trendphasen“-Modell
- prämierter Dachfondsmanager

Anlageziel

Ein kontinuierlicher Ertrag; keine Ausschüttung, sondern Ansammlung (Thesaurierung) der Erträge.

Anlagepolitik

Dachfonds, mindestens 51 % in ETFs (Exchange Traded Funds); daneben Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds.

Fondsstruktur

Absolut flexibel; von 0 bis 100 % Aktien- und Rentenfondsanteil.

Anlagehorizont

Ein mittel- bis langfristiger Anlagehorizont von mindestens 7 Jahren wird empfohlen.

Wichtige Fondsdaten

Fondspreis:	Ausgabepreis per 02.04.2007 = 10,00 Euro
Anteilklasse P:	WKN 556167 / ISIN DE0005561674
Auflagedatum:	2. April 2007
Ausgabeaufschlag:	0 %
Management Fee:	1,5 % p.a.
Performance Fee:	15 % von der 5 % p.a. überschreitenden Wertentwicklung (Hurdle Rate)
Währung:	Euro
Einmalanlage:	ab 500 Euro
Sparplan:	ab 50 Euro/Monat
Verfügbarkeit:	täglich
Depotbank:	Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Fondsmanager:	Markus Kaiser



VERITAS SG INVESTMENT TRUST GMBH
Ein Unternehmen der SG Gruppe

VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH
Wildunger Straße 6a
60487 Frankfurt/Main
Tel. 069 / 97 57 43 - 0
Fax 069 / 97 57 43 - 75
info@veritassg.de
www.veritassg.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Verkaufsprospekte zum ETF-DACHFONDS sind bei der VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH, Frankfurt am Main, erhältlich.

