ETF-DACHFONDS P

Fondsdaten per 30.09.2009

Basisdaten

WKN / ISIN:	556167 / DE0005561674
Fondsgesellschaft	Veritas Investment Trust GmbH
Fondsmanager	Herr Markus Kaiser
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Dachfonds flexibel
Benchmark	50% MSCI World, 50% JPM Global
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	138,40 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.04.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

fondsmeter® Ranking

Short-Term-Ranking (1 J.)	

Fondschart (1 Jahr)

Fondsporträt

Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem überwiegend in börsengehandelte Indexfonds, sogenannte Exchange Traded Funds (ETFs) investiert wird. Die Aktien- und Rentenfondsquote wird dabei flexibel zwischen 0 % und 100% gesteuert. Ferner darf die Gesellschaft zu Absicherungszwecken, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen Geschäfte mit Derivaten tätigen, wobei das Marktrisikopotential maximal 200% betragen darf.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+2

Preise

Preise vom	30.12.2009
Ausgabepreis	12,47 EUR
Rücknahmepreis	12,47 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	1,14%	
1 Monat	1,30%	
3 Monate	3,40%	
6 Monate	13,47%	
1 Jahr	18,65%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	25,15%	8,49%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	7,32%
Sharpe Ratio	1,64%
Treynor Ratio	22,69%
Jensen's Alpha	0,31%
Information Ratio	0,52%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER FONDSBANK

ETF-DACHFONDS P

Fondsdaten per 30.09.2009

Die 10 größten Engagements

db x-trackers MSCI W...	7,2%
db x-trackers MSCI U...	6,7%
iShares MSCI Emergin...	5,1%
db x-trackers MSCI E...	5,1%
db x-trackers DBLCI ...	5,1%
LYXOR ETF MSCI AC AS...	5,1%
ComStage ETF Nasdaq-...	4,6%
ETFlab DJ EURO STOXX...	4,1%
LYXOR ETF Russia (DJ...	3,1%
iShares MDAX (R) (DE)	3,0%

Vermögensaufteilung

Aktienfonds	94,7%
Geldmarkt/Kasse	2,8%
Rentenfonds	2,5%

Regionen-/Länderaufteilung*

Emerging Markets	29,6%
Europa	29,4%
Welt	17,5%
Asien	14,0%
USA	6,7%
Kasse	2,8%

Branchenaufteilung

Divers	92,6%
Technologie	4,6%
Kasse	2,8%

Performancegebühr

15,00% der 5% p.a. überschreitenden Wertentwicklung

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2009 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER FONDSBANK