

30. Juni 2010



Beschreibung

Der ETF-DACHFONDS ist ein aktiv gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem überwiegend in börsengehandelte Indexfonds, die sogenannten Exchange Traded Funds (ETFs) investiert wird. Die Vorteile von Dachfonds werden dabei mit den Vorteilen von ETFs in einem Fonds kombiniert. Es fällt kein Ausgabeaufschlag an.

Anlagestrategie

Systematischer Investmentprozess, bei dem die Marktselektion im Rahmen einer aktiven Vermögensverwaltungsstrategie an den Trends der globalen Finanzmärkte ausgerichtet wird. Über die Marktselektion wird aus passiven ETFs ein aktiv gemanagtes Investment. Die Aktien- und Rentenfondsquote wird dabei flexibel zwischen 0 % und 100 % gesteuert.

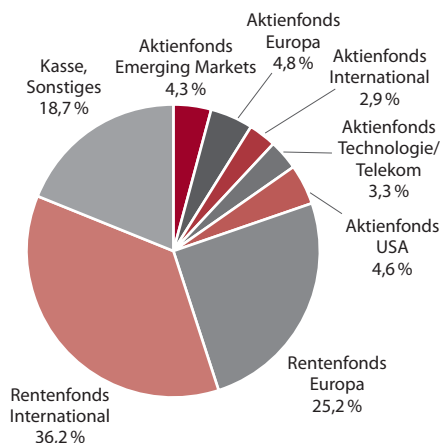
Wertentwicklung*

| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p. a. seit Auflage |
|-----------|--------|---------|---------|--------------|--------------------|
| 7,6 % | 20,1 % | 29,1 % | - | 34,7 % | 9,3 % |

Wertentwicklung seit Auflage



Fondsstruktur



Top 10 Positionen

| | |
|---|--------|
| iShares III PLC - Citi. Global Gov. Bond ETF | 13,4 % |
| iShares Barclays Capital \$ Treasury B. 7-10 | 13,3 % |
| iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 | 9,5 % |
| iShares eb.rexx Gov. Germany 10.5+ (DE) | 8,6 % |
| ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Ger. 1-10 | 7,7 % |
| db x-trackers MSCI USA TR-I ETF 1C | 4,6 % |
| iShares eb.rexx Government Germany [DE] | 4,5 % |
| ComStage ETF-iBoxx € Sovereigns Germany | 4,4 % |
| iShares PLC - MSCI Emerging Markets | 3,5 % |
| ComStage ETF-NASDAQ 100 I | 3,3 % |

* gem. BVI-Methodik; ** gem. Derivate VO; *** der letzten 12 Monate bzw. seit Auflage

Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Fonds gezogen werden können. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Provisionen und Kosten, die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, bleiben bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Bei dem verwendeten Vergleichsindex handelt es sich um einen Total Return Index. Das Sondervermögen ETF-DACHFONDS weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilepreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch eine Anlageempfehlung dar. Die Verkaufsprospekte mit ausführlichen Informationen und Risikohinweisen erhalten Sie bei der VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH, Wildunger Str. 6a, 60487 Frankfurt am Main, Tel. +49 (0) 69 97 57 43-22 oder online unter www.veritas-fonds.de.



Fondsdaten

| | |
|-----------------------|---|
| Kurs per Monatsende: | 13,42 Euro |
| Anteilklasse P | |
| ISIN: | DE0005561674 |
| WKN: | 556167 |
| Aufliedatum: | 2. April 2007 |
| Ausgabeaufschlag: | 0 % |
| Verwaltungsvergütung: | 1,5 % p. a. |
| Performance Fee: | 15 % von der 5 % p. a. überschreitenden Wertentwicklung (Hurdle Rate) |
| Fondsvolumen: | 242,3 Mio. Euro |
| Währung: | Euro |
| Vertriebszulassung: | D, AT |
| Verfügbarkeit: | täglich |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | Kalenderjahr |
| Fondsmanager: | Markus Kaiser Thorsten Winkler |

Risikokennziffern

| | |
|-----------------|-----------------|
| VaR**: | 2,6 % |
| Volatilität***: | 14,4 % (1 Jahr) |

Fondstyp

vermögensverwaltender Dachfonds

Anlageziel

Ein möglichst hoher Wertzuwachs. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagestrategie tatsächlich erreicht werden.

Fondsstruktur

International anlegendes Basisinvestment mit breiter Streuung, bei dem die Aktien- und Rentenfondsquote flexibel zwischen 0 % und 100 % gesteuert werden kann. Die Dachfondskonstruktion minimiert durch seine Diversifikation die Anlagerisiken einzelner Fonds. Derivate können zu Absicherungszwecken, einer effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Anlagehorizont

Eine Anlagedauer von mindestens 7 Jahren wird empfohlen.

Anlegerprofil

Der ETF-DACHFONDS ist für den mittel- bis langfristig orientierten Anleger konzipiert, der langfristiges Kapitalwachstum aus Aktien- und Währungschancen, sowie durch Zinserträge erzielen will. Sicherheit und Liquidität werden den Ertragsaussichten untergeordnet. Damit verbunden sind höhere Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kursverlusten führen können.

Anlageformen

| | |
|----------------|------------------|
| Sparpläne: | ab 50 Euro/Monat |
| Einmalanlagen: | ab 500 Euro |
| Entnahmeplan: | ab 10.000 Euro |

| Zielfonds | Positionen | Anteil |
|---------------------------------|--|----------------|
| Aktienfonds Emerging Markets | iShares PLC - MSCI Emerging Markets | 3,5 % |
| | Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) | 0,8 % |
| | | 4,3 % |
| Aktienfonds Europa | Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised IGS | 1,2 % |
| | Amundi ETF MSCI Europe | 0,9 % |
| | Amundi ETF MSCI Nordic | 0,9 % |
| | ComStage ETF-DJ STOXX 600 Food&Beverage I | 0,9 % |
| | Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Chemicals | 0,9 % |
| | | 4,8 % |
| Aktienfonds International | MARKET ACCESS NYSE Arca Goldbugs Index Fund ETF | 2,9 % |
| | | 2,9 % |
| Aktienfonds Technologie/Telekom | ComStage ETF-NASDAQ 100 I | 3,3 % |
| | | 3,3 % |
| Aktienfonds USA | db x-trackers MSCI USA TR-I ETF 1C | 4,6 % |
| | | 4,6 % |
| Rentenfonds Europa | iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ (DE) | 8,6 % |
| | ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-10 | 7,7 % |
| | iShares eb.rexx Government Germany [DE] | 4,5 % |
| | ComStage ETF-iBoxx € Sovereigns Germany | 4,4 % |
| | | 25,2 % |
| Rentenfonds International | iShares III PLC - Citi. Global Government Bond ETF | 13,4 % |
| | iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 7-10 | 13,3 % |
| | iShares Barclays Capital \$ Treasury Bond 1-3 | 9,5 % |
| | | 36,2 % |
| Wertpapiere gesamt | | 81,3 % |
| Kasse, Sonstiges | | 18,7 % |
| | | 100,0 % |