

VERITAS BALANCE

Fondsdaten per 30.07.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	976338 / DE0009763383
Fondsgesellschaft	Veritas Investment Trust GmbH
Fondsmanager	Herr Markus Kaiser
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Dachfonds ausgewogen
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	10,70 Mio. EUR
Auflegungsdatum	14.01.2005
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

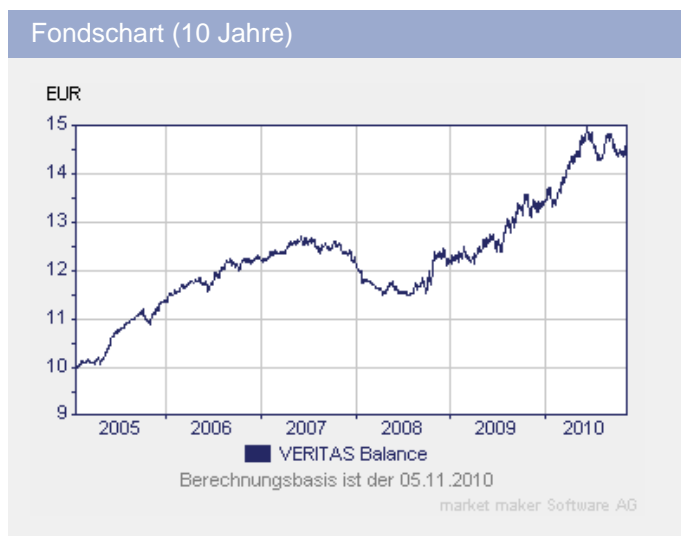
Fondsporträt
Ziel der Anlagepolitik ist ein kontinuierlicher, angemessener Ertrag. Hierzu investiert der Fonds maximal 50% seines Vermögens in Aktienfonds weltweit. Darüberhinaus wird in internationale Renten- und Geldmarkt-Fonds sowie zur Absicherung in Derivaten angelegt. Der Fonds darf Anteile von bis zu maximal 25% eines Zielfonds halten.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	1,20%

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

FWW FundStars®
★★★★★

Preise	
Preise vom	05.11.2010
Ausgabepreis	15,18 EUR
Rücknahmepreis	14,60 EUR



Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	7,75%	
1 Woche	0,83%	
1 Monat	0,90%	
3 Monate	1,19%	
6 Monate	0,21%	
1 Jahr	10,62%	
3 Jahre	17,66%	5,57%
5 Jahre	34,09%	6,04%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	48,31%	7,02%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	8,27%
Sharpe Ratio	0,97%
Treynor Ratio	13,31%
Jensen's Alpha	-0,02%
Information Ratio	-0,11%

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

VERITAS BALANCE

Fondsdaten per 30.07.2010

Die 10 größten Engagements		
iShares Citigroup Gl...		12,6%
ETFlab Deutsche Börs...		11,6%
iShares Barclays Cap...		8,9%
iShares Barclays Cap...		8,9%
ComStage ETF MSCI Wo...		7,2%
Templeton Global Fun...		6,8%
Allianz PIMCO Intern...		6,8%
iShares MSCI World		4,5%
iShares eb.rexx (R) ...		4,1%
ETFlab iBoxx EUR Liq...		4,0%

Vermögensaufteilung		
Rentenfonds		70,3%
Aktienfonds		17,3%
Geldmarkt/Kasse		12,4%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Welt		59,0%
Europa		25,7%
Kasse		12,4%
Emerging Markets		2,2%
Japan		0,7%

Branchenaufteilung		
Divers		87,6%
Kasse		12,4%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
02.01.2007	0,14 EUR	12,22 EUR	0,14 EUR	0,00 EUR
02.01.2006	0,08 EUR	11,38 EUR	0,08 EUR	0,00 EUR

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.11.2010 (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