VERITAS BALANCE

Fondsdaten per 29.10.2010

Basisdaten

WKN / ISIN:	976338 / DE0009763383
Fondsgesellschaft	Veritas Investment Trust GmbH
Fondsmanager	Herr Markus Kaiser, Herr Thorsten Winkler
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Dachfonds ausgewogen
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	12,18 Mio. EUR
Auflegungsdatum	14.01.2005
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®

✪✪✪✪✪

Fondschart (1 Jahr)

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

Preise

Preise vom	30.12.2010
Ausgabepreis	15,64 EUR
Rücknahmepreis	15,04 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	11,77%	
1 Woche	0,13%	
1 Monat	2,87%	
3 Monate	4,16%	
6 Monate	1,08%	
1 Jahr	11,77%	
3 Jahre	24,93%	7,70%
5 Jahre	34,70%	6,14%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	53,83%	7,49%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	8,21%
Sharpe Ratio	1,22%
Treynor Ratio	13,70%
Jensen's Alpha	-0,00%
Information Ratio	0,21%

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 29.10.2010

Die 10 größten Engagements

ETFlab Deutsche Börs...	10,0%
Templeton Global Bon...	9,7%
iShares S&P 500	6,0%
Allianz PIMCO Intern...	6,0%
iShares eb.rexx (R) ...	4,1%
ComStage ETF Nasdaq-...	4,0%
ComStage ETF iBOXX E...	3,6%
iShares eb.rexx (R) ...	3,4%
ETFlab Deutsche Börs...	3,4%
iShares MSCI AC Far ...	2,8%

Vermögensaufteilung

Aktienfonds	48,3%
Rentenfonds	47,9%
Geldmarkt/Kasse	3,8%

Regionen-/Länderaufteilung*

Europa	36,3%
Welt	30,2%
Emerging Markets	13,9%
ASEAN	8,0%
USA	7,8%
Kasse	3,8%

Branchenaufteilung

Divers	96,2%
Kasse	3,8%

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 30.12.2010 (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