

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.

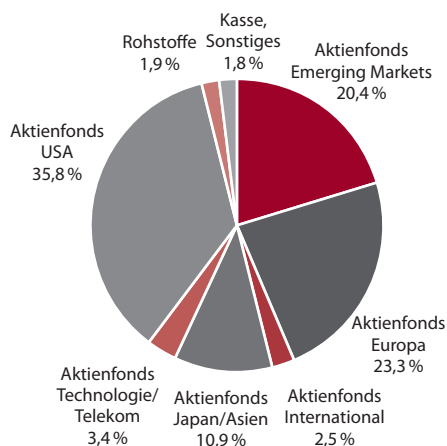
Wertentwicklung*

| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p. a. seit Auflage |
|-----------|--------|---------|---------|--------------|--------------------|
| -2,9 % | 13,2 % | 37,5 % | - | 38,7 % | 8,9 % |

Wertentwicklung seit Auflage



Fondsstruktur



Top 10 Positionen

| | |
|--|--------|
| iShares PLC - S&P 500 Index Fund | 10,3 % |
| iShares PLC - MSCI North America | 6,4 % |
| ComStage ETF - DJ Industrial Average I | 5,9 % |
| CS ETF (IE) on S&P 500 | 4,4 % |
| db x-trackers MSCI Japan TR-I ETF 1C | 4,3 % |
| iShares PLC - MSCI Emerging Markets | 3,6 % |
| Source Markets - Russell 2000 | 3,5 % |
| db x-trackers MSCI USA TR-I ETF 1C | 3,4 % |
| ComStage ETF-NASDAQ 100 I | 3,4 % |
| db x-trackers MSCI Taiwan TR-I ETF 1C | 2,8 % |

* 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 43-0 oder online unter www.veritas-fonds.de.



Fondsdaten

| | |
|-----------------------|---|
| Kurs per Monatsende: | 13,82 Euro |
| Anteilklasse P | |
| ISIN: | DE0005561674 |
| WKN: | 556167 |
| Aufgagedatum: | 2. April 2007 |
| Ausgabeaufschlag: | 0 % |
| Verwaltungsvergütung: | 1,5 % p. a. |
| Performance Fee: | 15 % von der 5 % p. a. überschreitenden Wertentwicklung (Hurdle Rate) |
| Fondsvolumen: | 392,6 Mio. Euro |
| Währung: | Euro |
| Vertriebszulassung: | D, AT |
| Verfügbarkeit: | täglich |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | Kalenderjahr |
| Fondsmanager: | Markus Kaiser Thorsten Winkler |

Risikokennziffern

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| VaR**: | 4,6 % |
| Volatilität***: | 10,1 % (1 Jahr) 8,4 % (3 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 | 3,6 % |
| | db x-trackers MSCI Taiwan TR-I ETF 1C | 2,8 % |
| | db x-trackers FTSE Vietnam Index ETF 1C | 2,1 % |
| | LYXOR ETF MSCI Malaysia A | 1,9 % |
| | LYXOR ETF Brazil (Ibovespa) USD B | 1,7 % |
| | Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) A | 1,7 % |
| | LYXOR ETF South Africa FTSE JSE Top 40 Index I | 1,5 % |
| | db x-trackers MSCI EM Latam TR-I ETF 1C | 1,3 % |
| | db x-trackers - MSCI Indonesia TRN Index ETF 1C | 1,1 % |
| | Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) | 1,0 % |
| | CS ETF (IE) on MSCI Chile | 0,9 % |
| | iShares II PLC - MSCI AC Far East ex-Jap. SmallCap | 0,8 % |
| | 20,4 % | |
| Aktienfonds Europa | db x-trackers FTSE 100 ETF 1D | 2,8 % |
| | iShares DAX (DE) | 2,8 % |
| | db x-trackers MSCI EUR Small Cap T.1C ETF | 2,5 % |
| | Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised IGS | 2,5 % |
| | Amundi ETF MSCI Nordic | 1,8 % |
| | iShares MDAX (DE) | 1,7 % |
| | Source Markets PLC - DJSTX600 Optimised A&P ETF A | 1,3 % |
| | iShares ATX (DE) | 1,2 % |
| | iShares TecDAX (DE) | 1,2 % |
| | db x-trackers Footsie MIB ETF 1D | 1,0 % |
| | Lyxor ETF MSCI Greece | 1,0 % |
| | Source Markets - DJSTX600 Optim. Basic Res. ETF A | 0,8 % |
| | Source Markets plc - Dow Jones STOXX 600 Opt. A | 2,7 % |
| | 23,3 % | |
| Aktienfonds International | RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index Fund | 1,3 % |
| | db x-trackers S&P/ASX 200 ETF 1C | 1,2 % |
| | 2,5 % | |
| Aktienfonds Japan/Asien | db x-trackers MSCI Japan TR-I ETF 1C | 4,3 % |
| | iShares PLC - MSCI Korea (IQQK) | 2,7 % |
| | Lyxor ETF Hong Kong HSI A | 2,7 % |
| | iShares PLC - MSCI AC Far East ex-Japan | 1,2 % |
| | 10,9 % | |
| Aktienfonds Technologie/Telekom | ComStage ETF-NASDAQ 100 I | 3,4 % |
| | 3,4 % | |
| Aktienfonds USA | iShares PLC - S&P 500 Index Fund | 10,3 % |
| | iShares PLC - MSCI North America | 6,4 % |
| | ComStage ETF - DJ Industrial Average I | 5,9 % |
| | CS ETF (IE) on S&P 500 | 4,4 % |
| | Source Markets - Russell 2000 | 3,5 % |
| | db x-trackers MSCI USA TR-I ETF 1C | 3,4 % |
| | CS ETF (IE) MSCI USA Small Cap | 1,9 % |
| | 35,8 % | |
| Rohstoffe | RBS Market Access RIC1 - Agriculture Fund | 1,9 % |
| | 1,9 % | |
| Wertpapiere gesamt | | 98,2 % |
| Kasse, Sonstiges | | 1,8 % |
| | | 100,0 % |