

VERITAS BALANCE

Fondsdaten per 30.12.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	976338 / DE0009763383
Fondsgesellschaft	Veritas Investment Trust GmbH
Fondsmanager	Herr Markus Kaiser, Herr Thorsten Winkler
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Dachfonds ausgewogen
Benchmark	25% MSCI World, 75% JPM Global
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	13,40 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 (10 Jahre)



Berechnungsbasis ist der 18.03.2011

market maker Software AG

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	18.03.2011
Ausgabepreis	14,92 EUR
Rücknahmepreis	14,35 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-4,59%	
1 Woche	-1,17%	
1 Monat	-3,17%	
3 Monate	-3,04%	
6 Monate	-1,37%	
1 Jahr	2,72%	
3 Jahre	23,88%	7,40%
5 Jahre	25,16%	4,59%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	46,77%	6,41%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	9,06%
Sharpe Ratio	0,78%
Treynor Ratio	7,18%
Jensen's Alpha	-0,05%
Information Ratio	0,45%

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 30.12.2010

Die 10 größten Engagements		
Templeton Global Bon...		9,2%
ETFlab Deutsche Börs...		9,1%
iShares S&P 500		6,2%
Allianz PIMCO Intern...		5,4%
CS ETF (IE) on S&P 500		4,3%
ComStage ETF Nasdaq-...		4,1%
iShares eb.rexx (R) ...		3,1%
db x-trackers MSCI U...		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktiefonds		48,3%
Rentenfonds		41,8%
Geldmarkt/Kasse		9,9%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Welt		31,9%
Europa		24,9%
USA		15,6%
Emerging Markets		10,3%
Kasse		9,9%
Asien		7,4%

Branchenaufteilung		
Divers		86,0%
Kasse		9,9%
Technologie		4,1%

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

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 18.03.2011 (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.