

ETF-DACHFONDS P

Fondsdaten per 30.11.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	556167 / DE0005561674
Fondsgesellschaft	Veritas Investment Trust GmbH
Fondsmanager	Herr Markus Kaiser, Herr Christian Riemann
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Dachfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	50% MSCI World, 50% JPM Global
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	350,99 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.04.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem überwiegend in börsengehandelte Indexfonds, sogenannte Exchange Traded Funds (ETFs) investiert wird. Die Aktien- und Rentenfondsquote wird dabei flexibel zwischen 0 % und 100% gesteuert. Ferner darf die Gesellschaft zu Absicherungszwecken, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen Geschäfte mit Derivaten tätigen, wobei das Marktrisikopotential maximal 200% betragen darf.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+2

Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	12,22 EUR
Rücknahmepreis	12,22 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Wertentwicklung

ZURÜCK

■ ETF-DACHFONDS P

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Dachfonds flexibel Welt

Typ: Performance ▾ Währung: EUR

● -14,42% ● -11,94%

30.12.2010 - 30.12.2011



Zeitraum: 30.12.2010 - 30.12.2011

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre seit Auflage

ETF-DACHFONDS P

Fondsdaten per 30.11.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,83%	0,26%		
1 Monat	2,53%	1,41%		
3 Monate	1,42%	0,03%		
6 Monate	-7,16%	-6,21%		
seit Jahresbeginn	-14,47%	-11,95%		
1 Jahr	-13,86%	-11,71%	-13,86%	-11,71%
3 Jahre	15,86%	7,68%	5,03%	n.v.
seit Auflegung	22,24%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,40%	9,72%	10,23%	9,38%
Sharpe Ratio	-1,06	-1,21	0,33	0,07
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	0,48	0,57	0,58	0,54
Beta	1,03	0,96	0,88	0,75
Treynor Ratio	-12,71%	-8,59%	3,80%	-2,35%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
db x-trackers II iBo...		11,0%
iShares Citigroup Gl...		10,5%
db x-trackers II EON...		8,1%
LYXOR ETF EURO CASH		8,1%
db x-trackers II FED...		7,7%
iShares Barclays Cap...		6,7%
iShares Markit iBoxx...		5,3%
iShares JPMorgan USD...		5,2%
iShares Barclays Cap...		5,1%
ComStage ETF Commerz...		4,8%

Vermögensaufteilung		
Rentenfonds		48,1%
Investmentfonds		33,0%
Geldmarkt/Kasse		10,9%
Aktiefonds		5,9%
Commodities		2,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		45,6%
USA		17,1%
Europa		15,3%
Kasse		10,9%
Nordamerika		5,9%
Emerging Markets		5,2%

Branchenaufteilung		
Divers		87,0%
Kasse		10,9%
Grundstoffe		2,2%

Performancegebühr	
15,00% der 5% p.a. überschreitenden Wertentwicklung (Hurdle Rate)	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

ETF-DACHFONDS P

Fondsdaten per 30.11.2011

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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.