

# Veri ETF-DACHFONDS P

Fondsdaten per 28.11.2014

Basisdaten								
WKN / ISIN:	556167 / DE0005561674							
Fondsgesellschaft	Veritas Investment GmbH							
Fondsmanager	Veritas Investment Team							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	flexibel							
Fonds-Benchmark	60% MSCI AC World NR (EUR) & 40% Barclays Global Agg Treasuries Index (EUR-hedged)							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	121,20 Mio. EUR							
Auflegungsdatum	02.04.2007							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

### Fondsporträt

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in ETFs und Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote zwischen 0% und 100% erlaubt eine optimale Anpassung in allen Marktphasen.

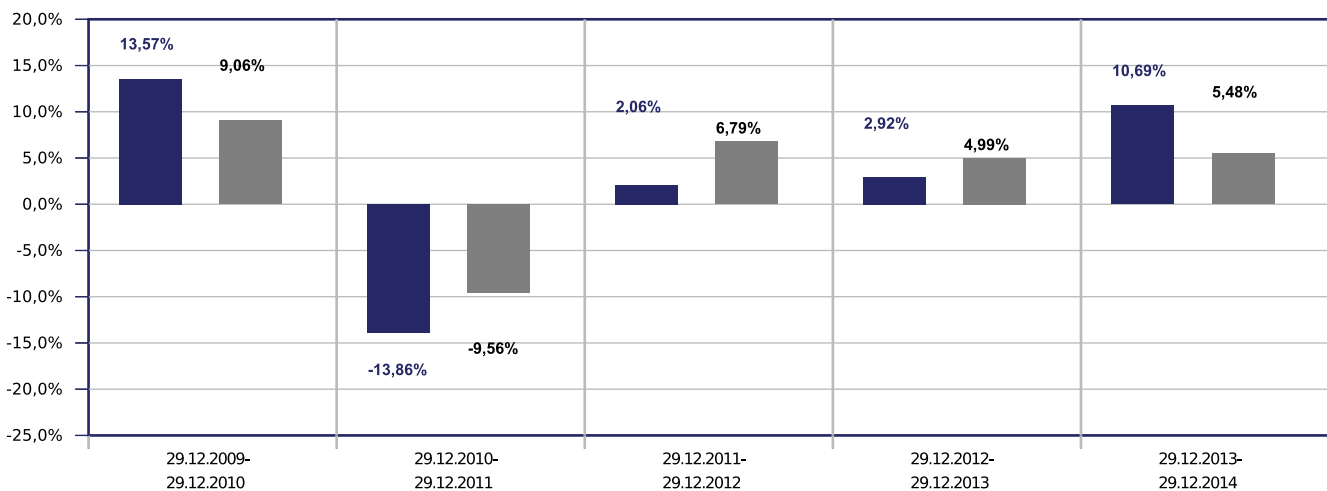
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Kostenpauschale	0,30% p.a.

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	14,14 EUR
Rücknahmepreis	14,14 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- Veri ETF-DACHFONDS P
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.135,74 €	978,31 €	998,50 €	1.027,68 €	1.137,56 €
------------	----------	----------	------------	------------

# Veri ETF-DACHFONDS P

Fondsdaten per 28.11.2014

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (02.04.2007 bis 30.12.2014, EUR)

- Veri ETF-DACHFONDS P
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,22%	n.v.		
1 Monat	1,58%	0,03%		
3 Monate	4,28%	1,41%		
6 Monate	7,04%	2,15%		
seit Jahresbeginn	10,91%	5,45%		
1 Jahr	10,91%	5,58%	10,91%	5,58%
3 Jahre	15,74%	19,86%	4,99%	6,23%
5 Jahre	13,42%	19,52%	2,55%	3,63%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,88%	5,06%	5,94%	6,30%
Sharpe Ratio	1,36	1,19	0,87	1,04
Tracking Error	3,19%	3,64%	3,23%	4,04%
Korrelation	0,89	0,73	0,84	0,76
Beta	1,51	1,01	1,09	1,00

# Veri ETF-DACHFONDS P

Fondsdaten per 28.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	41,94%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	5,32%	5,21%	4,76%	6,37%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Source S&P 500 UCITS...		18,3%
iShares MSCI World U...		10,0%
MSCI World Source ETF		9,3%
LYXOR ETF NASDAQ-100		6,3%
db x-trackers MSCI J...		5,9%
ETFS Russell 2000 US...		5,2%
LYXOR UCITS ETF MSCI...		4,8%
Russell 2000 Source ETF		4,1%
iShares STOXX Europe...		4,0%
iShares US Property ...		3,8%

Vermögensaufteilung		
Zertifikate		99,6%
Geldmarkt/Kasse		0,4%
gemischt		0,0%
Optionsscheine/Futures		-0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Irland		53,4%
Luxemburg		15,9%
Deutschland		15,8%
Frankreich		14,2%
Kasse		0,4%
Großbritannien		0,3%
USA		-0,0%

Branchenaufteilung		
Divers		99,6%
Kasse		0,4%

Performancegebühr
10,00% von der 4% p.a. überschreitenden Wertentwicklung (Hurdle Rate & High Water Mark)

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

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 30.12.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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 FFB.