

## Presseinformation

### **VERITAS: VERITAS: ETF-DACHFONDS gewinnt Scope Investment Award 2011**

Kategorie Innovation / Würdigung des ETF-DACHFONDS als  
Produktinnovation, die neue Maßstäbe gesetzt hat

*Frankfurt, 6. Dezember 2011* Vier Jahre, nachdem der ETF-DACHFONDS (ISIN: DE0005561674) als erster aktiver Dachfonds mit dem Schwerpunkt auf ETFs in Deutschland aufgelegt wurde, erhielt der Fonds zum dritten Mal eine Auszeichnung als Produktinnovation, die im Bereich der Investmentfonds neue Maßstäbe gesetzt hat.

Im Rahmen der Scope Investment Awards am 01.12.2011 in Berlin würdigte die Rating-Agentur Scope den ETF-DACHFONDS als Anlagestrategie, die überzeugend demonstriert, dass aktives und passives Management keine Gegensätze sein müssen. "Eine geschickte aktive Asset Allocation wurde mit der Auswahl der jeweils besten passiven Anlageinstrumente kombiniert. So können Anleger von den Vorteilen beider Investmentansätze profitieren – ein richtungsweisender Ansatz für die gesamte Branche", heißt es in der Begründung der Jury.

"Der Scope Investment Award zeigt uns nicht nur, dass wir im Dachfondsbereich neue Akzente setzen konnten, sondern bestätigt auch die langfristige Qualität und Leistungsfähigkeit unserer Investmentstrategie. Wir sind davon überzeugt, dass Anleger auch zukünftig verstärkt vermögensverwaltende Produkte nachfragen werden, die ihnen die Asset Allokation abnehmen", sagt Markus Kaiser, Geschäftsführer und CIO bei VERITAS. Der global anlegende ETF-DACHFONDS kann sowohl in Aktien-, Renten- und Geldmarkt-ETFs als auch in Rohstoff- und Immobilienaktien-ETFs investieren. Die Aktienquote wird auf Basis des von VERITAS entwickelten Trendphasen-Modells flexibel zwischen 0-100% gesteuert. "Aktuell beträgt die Aktienquote beim ETF-DACHFONDS 6%. Trotz erster taktischer Kaufsignale, die sich bereits im Oktober ergeben hatten, ist die Zeit für eine nachhaltige Rückkehr in die Aktienmärkte noch nicht gekommen. Sobald sich auf Basis unseres Trendphasenmodells wieder eindeutige Kaufsignale ergeben, werden wir bereit sein, offensiver in die Aktienmärkte einzusteigen", so Markus Kaiser zur aktuellen Positionierung. Der Rentenanteil beträgt derzeit 42,6% des Fondsvermögens und ist vornehmlich über Staatsanleihen-ETFs (Deutschland, USA, Global und Emerging Markets) abgedeckt. Unternehmensanleihen sind mit 5% innerhalb der Rentenquote gewichtet. Die Rohstoffquote beträgt 2%. Geldmarkt-ETFs machen 35% des Fondsvermögens aus und 8% werden in Kasse gehalten.

# VERITAS

INVESTMENT TRUST

\*\*\*

Die enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung oder sonstigen Rat dar. Verkaufsprospekte sind kostenlos erhältlich bei VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt.

## **Pressekontakt VERITAS:**

VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH  
Jessica Daunheimer  
mainBuilding, Taunusanlage 18  
60325 Frankfurt  
Tel. +49 (0)69 97 57 43 73  
Email: [daunheimer@veritas-fonds.de](mailto:daunheimer@veritas-fonds.de)  
[www.veritas-fonds.de](http://www.veritas-fonds.de)

## **Über VERITAS**

### **20 Jahre Erfahrung im deutschen Markt**

Die VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH, Frankfurt am Main, wurde 1991 als Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht gegründet. Als konzernunabhängige Fondsgesellschaft kann sich VERITAS völlig auf seine Kernkompetenz konzentrieren: das Asset Management.

### **VERITAS Philosophie**

In einer sich schnell wandelnden Welt bietet VERITAS Investmentstrategien, die zugleich von Verantwortung und Vernunft getragen sind, um nachhaltig Werte zu entwickeln. Dazu gilt es, Chancen an den Märkten gezielt zu nutzen und Risiken konsequent zu minimieren.

### **Ausgezeichnete Produkte**

Die Produktpalette der VERITAS besteht vor allem aus aktiv gemanagten Aktien-, Misch- und Dachfonds. Zahlreiche Auszeichnungen belegen die Qualität der Fonds. VERITAS wurde von Lipper, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Fondsanalyse, als Europas beste Fondsgesellschaft 2011 in der Kategorie „Mischfonds – Kleine Gesellschaften“ ausgezeichnet. Die Produkte werden über Vertriebskooperationspartner in Deutschland und Österreich vertrieben und sind u. a. bei Banken, Sparkassen, unabhängigen Finanzberatern und Onlineplattformen beziehbar.