VERIFONDS

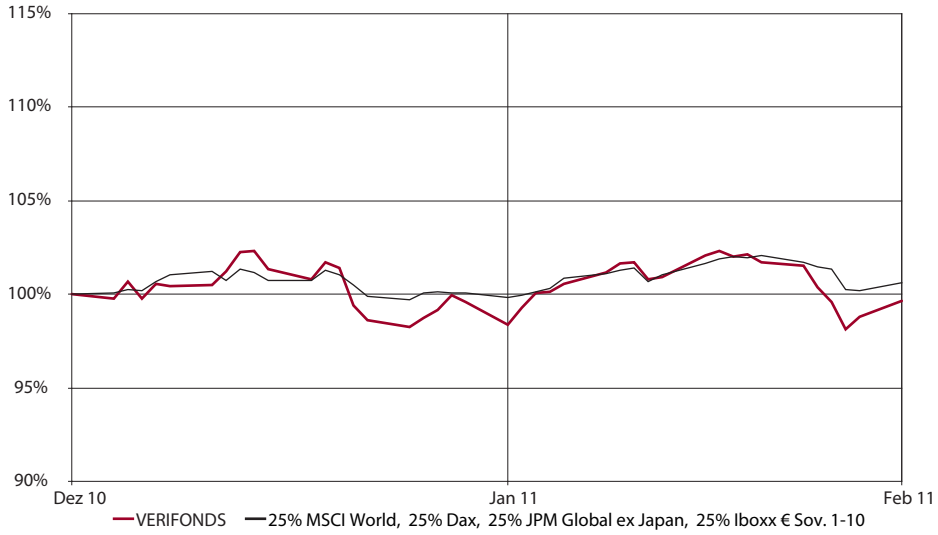
28. Februar 2011

VERITAS
INVESTMENT TRUST

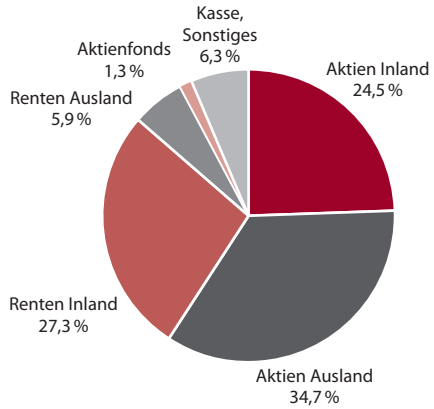
Wertentwicklung*

lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	p.a. seit Auflage
-0,4 %	14,8 %	-0,6 %	-1,2 %	550,9 %	4,7 %

Wertentwicklung im laufenden Jahr



Fondsstruktur



Top 10 Positionen

4,250% EnBW Intern. Finance MTN 19.10.16	5,0 %
4,750% WestLB ÖPF 20.06.12	4,3 %
4,000% Hessen SA 07.04.14	2,5 %
3,250% BayernLB ÖPF 08.06.15J	1,9 %
5,000% MünchenerHyp ÖPF 16.01.12	1,6 %
2,750% HSH Nordbank IHS 20.01.12	1,5 %
4,250% Deutsche Hypo PF 11.02.13	1,3 %
2,125% IKB Dt. Industriebank IHS 10.09.12	1,2 %
1,875% BayernLB ÖPF 30.06.14	1,2 %
Infineon Technologies AG	1,1 %

Fondsdaten

Kurs per Monatsende:	136,44 Euro
ISIN:	DE0009763235
WKN:	976323
Auflagedatum:	3. August 1970 Fondsverwaltung durch die VERITAS seit dem 17. Mai 1993
Ausgabeaufschlag:	5 %
Verwaltungsvergütung:	0,6 % p.a.
Fondsvolumen:	164,5 Mio. Euro
Währung:	Euro
Vertriebszulassung:	D
Verfügbarkeit:	täglich
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Fondsmanager:	Klaudius Sobczyk

Risikokennziffern

Volatilität**:	9,7 % (1 Jahr) 12,1 % (3 Jahre)

Anlageziel

Ein ausgewogener Wertzuwachs durch erwarteten Kapitalzuwachs in Form von Kurssteigerungen, Dividenden und Zinsen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagestrategie tatsächlich erreicht werden.

Fondsstruktur

Anlagen überwiegend in im Inland notierte Aktien und im Inland ausgestellte, auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Zusätzliche Ausnutzung von Kurschancen und Zinsvorteilen an den internationalen Märkten. Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Marktrisikopotenzial jedoch maximal 100 %.

Anlageformen

Sparpläne:	ab 50 Euro/Monat
Einmalanlagen:	ab 500 Euro
Entnahmeplan:	ab 10.000 Euro

*gem. BVI-Methodik; **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, blieben bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Bei dem verwendeten Vergleichsindex handelt es sich um einen Total Return Index.

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.

VERIFONDS 28. Februar 2011

Aktien Inland	Positionen	Anteil
Deutschland		**24,5 %**
Aktien Ausland		
USA		13,5 %
Japan		10,0 %
Großbritannien		4,7 %
Frankreich		1,7 %
		34,7 %
		59,2 %
Renten Inland		
Deutschland	4,750% WestLB ÖPF 20.06.12	4,3 %
	4,000% Hessen SA 07.04.14	2,5 %
	3,250% BayernLB ÖPF 08.06.15J	1,9 %
	5,000% MünchenerHyp ÖPF 16.01.12	1,6 %
	2,750% HSH Nordbank IHS 20.01.12	1,5 %
		27,3 %
Renten Ausland		
Frankreich		5,0 %
		5,9 %
		33,2 %
Aktienfonds		**1,3 %**
		93,7 %
Wertpapiere gesamt		**6,3 %**
Kasse, Sonstiges		**100,0 %**

Anteile, die unter 1,5 % liegen, werden nicht aufgeführt.