

ETF-DACHFONDS P

Stammdaten & Performance

Performance



Rücknahmepreis	31.01.2012	12,32 EUR
Veränderung zum 30.01.2012	+0,16 %	+0,02 EUR

Stammdaten		Stand: 30.11.2011
ISIN / WKN	DE0005561674 / 556167	
WKN (Österreich)	556167	
Fondsname	ETF-DACHFONDS P	
Fondswährung	EUR	
Fondsvolumen	351 Mio. EUR	
Auflegungsdatum	01.04.2007	
Laufzeit	unbegrenzt	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Dachfonds	
Ethikfonds	nein	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Markus Kaiser	
Anlageschwerpunkt	Dachfonds flexibel	
Schwerpunktregion	Welt	
Depotbank	Société Générale S.A., Paris (Zweigstelle Frankfurt am Main), Frankfurt am Main (Deutschland)	
Zulassung	Deutschland, Österreich	
Referenzindex	50,00% MSCI World (EUR) 50,00% REX Performance Index	
Referenzindex KAG	50% MSCI World 50% JPM Global	

Fondsgesellschaft	
Name	Veritas Investment GmbH
Kurzname	Veritas
Adresse	Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Deutschland
Telefon	+49 (0)69 / 97 57 43-10
Fax	+49 (0)69 / 97 57 43-81
E-Mail	info@veritas-investment.de
Homepage	www.veritas-investment.de

Performance			Stand: 31.01.2012
Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %	
1 Tag	0,16	k.A.	
1 Woche	0,00	k.A.	
1 Monat	0,82	2,94	
3 Monate	3,36	1,43	
6 Monate	-7,44	-4,43	
Lfd. Jahr	0,82	2,91	
1 Jahr	-10,85	-7,63	
3 Jahre	17,00 (5,37 p.a.)	10,81 (3,15 p.a.)	
Seit Auflage	23,64	k.A.	

Gebühren	
Ausgabeaufschlag netto / brutto	0,00% / 0,00%
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Managementgebühr p.a.	1,50% (1,50% maximal)
Depotbankgebühr p.a.	0,05% (0,05% maximal)
Performance-Gebühr	15,00%

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem überwiegend in börsenhandelte 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 Marktrisiko maximal 200% betragen darf.

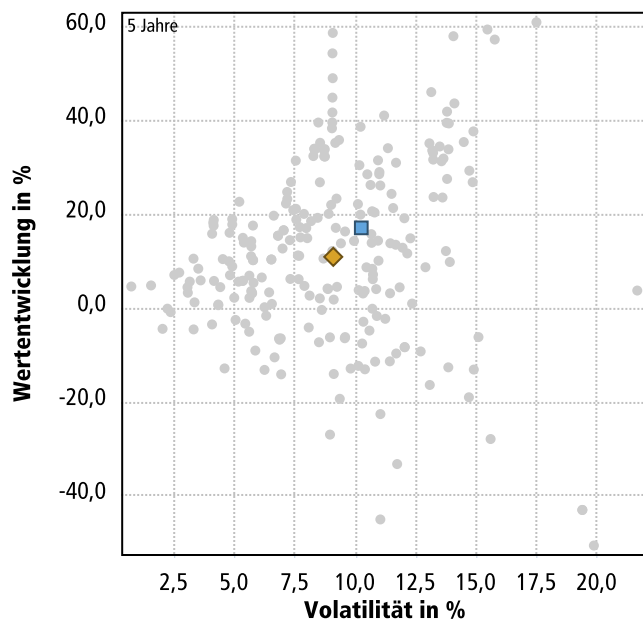
ETF-DACHFONDS P

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 31.01.2012				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-1,16	k.A.	-0,21	-0,97	k.A.
Beta	0,96	k.A.	0,95	0,54	k.A.
Sharpe-Ratio	-1,42	k.A.	0,45	k.A.	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	17,63	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-16,39	k.A.	4,93	4,33	k.A.
Volatilität in %	k.A.	11,12	10,30	k.A.	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	8,96	9,11	10,06	k.A.
Korrelations- koeffizient	k.A.	0,47	0,59	k.A.	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					5,98 %
Maximaler Wertverlust					18,54 %
längste Erholungsphase					383 Tage

Ratings				
FWW Fundstars®	★ ★ ★ ★ (Stand: 31.12.2011)			
FWW Risikoklasse	3			
Moody's	nicht bewertet			
S&P	nicht bewertet			
Risikoklasse KAG	nicht bewertet			
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
Gesamtertrag	③	N/A	N/A	③
Konsistenter Ertrag	④	N/A	N/A	④
Kapitalerhalt	②	N/A	N/A	②
Ausgaben	③	N/A	N/A	③

Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
■ Fonds	10,30 %	17,00 %
◆ ø Dachfonds flexibel Welt	9,11 %	10,81 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

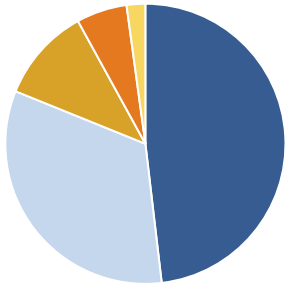
Erstellt am 01.02.2012

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.

ETF-DACHFONDS P

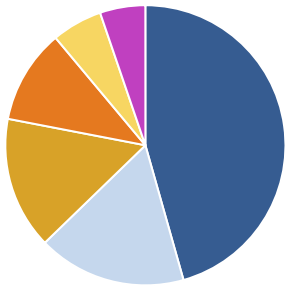
Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung Stand: 30.11.2011



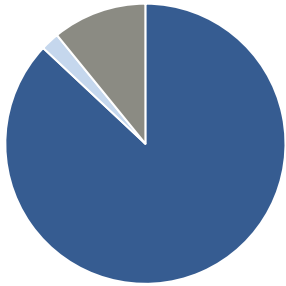
Anlageklassen	Anteil
Rentenfonds	48,14%
Investmentfonds	32,98%
Geldmarkt/Kasse	10,88%
Aktienfonds	5,85%
Commodities	2,15%

Regionale Gewichtung Stand: 30.11.2011



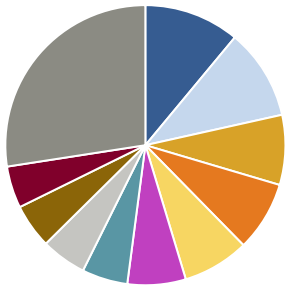
Region	Anteil
Welt	45,61%
USA	17,14%
Europa	15,28%
Sonstige	10,88%
Nordamerika	5,85%
Emerging Markets	5,24%

Branchengewichtung Stand: 30.11.2011



Branche	Anteil
Divers	86,97%
Grundstoffe	2,15%
Rest	10,88%

Top-10 Positionen Stand: 30.11.2011



Holding	Anteil	Holding	Anteil
db x-trackers II iBoxx EUR Germany Covered TR INDEX ETF 1C	11,03%	iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	5,27%
iShares Citigroup Global Government Bond	10,49%	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	5,24%
db x-trackers II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF 1C	8,07%	iShares Barclays Capital USD Treasury Bond 7-10	5,13%
LYXOR ETF EURO CASH	8,06%	ComStage ETF Commerzbank EONIA Index TR I	4,84%
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE T. R. INDEX ETF 1C	7,69%	Rest	27,44%
iShares Barclays Capital USD Treasury Bond 1-3	6,74%		

Erstellt am 01.02.2012

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.