

Auszeichnung für Mischfonds von Veritas Investment

• Das österreichische GELD-Magazin verleiht Dachfonds Award #16 • Veri ETF-Allocation Defensive (R) belegt zweiten Platz in Kategorie „Gemischte Dachfonds Anleiheorientiert – konservativ / 1 Jahr“

Im Rahmen des Dachfonds Award 2016 des österreichischen GELD-Magazins belegt der Mischfonds Veri ETF-Allocation Defensive (R) (DE0005561666) der Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment den zweiten Platz in der Kategorie Gemischte Dachfonds anleiheorientiert – konservativ im Zeitraum ein Jahr. „Wir freuen uns sehr, dass unser sicherheitsorientierter Mischfonds in diesem Vergleich so gut abgeschnitten hat. Mein Dank gilt dem ganzen Team von Veritas, das diesen Erfolg ermöglichte“, so Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer bei Veritas Investment.

Insgesamt nahm die Redaktion des Geld-Magazins 401 in Österreich zugelassene Dachfonds in insgesamt 16 Kategorien unter die Lupe. Die Siegerermittlung erfolgte nach der Sharp Ratio (mit einem rechnerischen Zinssatz von 0,5 Prozent) in den Zeiträumen ein, drei und fünf Jahre. Stichpunkt der Auswertung war der 30. September 2016. Die hier angesprochene Kategorie bestand aus insgesamt 36 Dachfonds. Laut dem Geld-Magazin kam der Veri ETF-Allocation Defensive (R) innerhalb eines Jahres auf eine Performance von plus 3,65 Prozent bei einer Sharp Ratio von 1,69.

Der Veri ETF-Allocation Defensive (R) gehört zu der relativ kleinen Gruppe von Fonds, die potentielle Wertverluste über eine fest definierte Verlustobergrenze eingrenzen wollen. Eine negative Wertentwicklung soll beim Veri ETF-Allocation Defensive durch Risk@Work auf einen Verlust von höchstens sechs Prozent pro Jahr begrenzt werden. Wertzuwächse über zwei Prozent hinaus führen zum Nachziehen dieser Verlustobergrenze – wiederum mit sechs Prozent Abstand zum aktuellen Fondspreis. „Dies sichert einen Teil der erzielten Gewinne eines laufenden Jahres mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ab“, so Rogowski weiter.

Das von der Veritas-Gruppe selbst entwickelte risikominimierende System Risk@Work ist das Erfolgsgeheimnis der stabilen Entwicklung des Veri ETF-Allocation Defensive. Risk@Work ist in der Lage, Verlustszenarien zu simulieren, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9999 Prozent (1:1 Mio.) zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. Dieses hochmoderne Risikomaß gleicht einem Sicherheitsnetz, das Anleger selbst in extrem volatilen Marktphasen vor dem freien Fall bewahren soll. Marktturbulenzen wurden bisher von diesem Risikomaß abgedeckt, die Verlustobergrenze wurde seit Einführung des Systems noch nie erreicht.

ÜBER GELD-MAGAZIN

Das in Österreich erscheinende GELD-Magazin (<http://www.geld-magazin.at>) wurde 1987 unter dem Titel OPTION gegründet und erscheint seit 2003 unter dem Titel GELD-Magazin. Die Publikation wird von der 4profit Verlags GmbH herausgegeben, erscheint zehn Mal pro Jahr und berichtet in jeder Ausgabe über aktuelle Investment- Vorsorge- und Wirtschaftsthemen.

Pressekontakt:

Ralf Droz

Telefon: +49 (0)69. 97 57 43 -73

E-Mail: r.droz@veritas-investment.de

Unternehmen

Veritas Investment GmbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Internet: www.veritas-investment.de

Über Veritas Investment GmbH

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können – unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds.