PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 18. MÄRZ 2016

Bester Infrastrukturfonds des laufenden Jahres: Ve-RI Listed Infrastructure

- Ranking von DER FONDS sieht den Ve-RI Listed Infrastructure unter den Infrastrukturfonds für das laufende Jahr auf Platz eins.
- Gute Performance des Ve-RI Listed Infrastructure aus 2015 setzt sich fort.

Im aktuellen Fondsvergleich für März 2016 von DER FONDS belegt der Ve-RI Listed Infrastructure (DE0009763342) der Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment den ersten Platz im Ranking für das laufende Jahr in der Kategorie „Aktienfonds Infrastruktur Welt". Verglichen wurden insgesamt 24 Fonds in dieser Assetklasse. Der Ve-RI Listed Infrastructure ist der beste Fonds in 2016, da er per 01.03.2016 im laufenden Jahr bereits mit einer positiven Rendite von 0,8 Prozent überzeugen konnte. Aktuell zum 17.03.2016 ist die Performance auf 2,28 Prozent gestiegen. Bereits 2015 erwirtschaftete der Fonds eine Rendite von 5,9 Prozent. „Die Wertentwicklung des Fonds zeigt, wie robust unser gewähltes Portfolio gegenüber volatilen Märkten und schwankenden Rohstoffpreisen ist", so Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer der Veritas Investment, zur gegenwärtigen Performance des Fonds.

Der Fonds investiert bewusst in die Kern- bzw. Pure Play-Infrastruktursegmente Energie, Kommunikation, Transport und Wasser. Dahinter stehen die Bereitstellung und der Betrieb von Infrastrukturnetzwerken, wie beispielsweise Öl- und Gaspipelines oder Elektrizitäts-Netzwerke. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen mit Schwerpunkt Energieproduktion („Utilities") oder „Soziale-Infrastruktur", wie z.B. Krankenhäuser. Die Basis des systematisch prognosefreien Investmentprozesses ist das von Veritas Investment entwickelte Selektionsmodell, das neben Quality- und Value-Kriterien auch den extreme Value-at-Risk und ESG-Faktoren verwendet.

„Großen Wert legen wir auf ein verträgliches Risikoprofil, das wir mit dem extreme Value-at-Risk-Ansatz herausfiltern. Dieser Risikoindikator sortiert im Vorhinein Aktien aus, die in Extremsituationen ein besonders hohes Verlustpotential haben. Damit wird das Portfolio stabilisiert, wie man während der jüngsten Marktverwerfungen wieder einmal nahezu idealtypisch beobachten konnte", erklärt Dr. Rogowski die seit Mai 2014 in dem Fonds eingesetzte Selektionsstrategie von Veritas Investment.

Auf Basis der oben genannten Kriterien des Investmentprozesses wird ein Ranking erstellt. Die 30 besten Unternehmen werden grundsätzlich gleichgewichtet ins Portfolio aufgenommen.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure finden Sie unter: http://www.veritas-investment.de/produkte/aktienfonds/ve-ri-listed-infrastructure-r.html

Den aktuellen Testbericht von DER FONDS mit über 7.200 verglichenen Fonds finden Sie unter: http://www.dasinvestment.com/fileadmin/user_upload/Huefner/Statistik_MRZ_2016.pdf

ÜBER VERITAS INVESTMENT

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.

……..

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH
Ralf Droz
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73
Email: r.droz@veritas-investment.de
www.veritas-investment.de

RISIKOHINWEISE:

Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 32, A-1040 Wien.