

August 2014

EINE SONDERVERÖFFENTLICHUNG VON VERITAS INVESTMENT



Übersicht behalten:
Ausgeklügelte
Investmentstrategien
sollen Chancen sichern
und Fehler reduzieren

Ideales Investment in Immobilienmärkte weltweit

Immobilien gehören in jedes diversifizierte Portfolio. Neben Direktinvestments sind auch Aktien internationaler Immobilienunternehmen attraktiv

Selten zuvor waren Immobilien so beliebte Investments wie heute. Aber viele Anleger haben bereits ein Haus, eine Wohnung oder sogar mehrere Immobilien. Spätestens dann sollte der Gedanke an die Differenzierung des Portfolios zum Tragen kommen. Doch der Kauf einer Immobilie im Ausland kann rechtliche und steuerliche Probleme mit sich bringen. Auch eine echte geografische Diversifikation ist mit nur einer Auslandsliegenschaft nicht möglich.

Effiziente Alternative. Eine breite Streuung über Länder und Sektoren hinweg bietet stattdessen der Ve-RI Listed Real Estate Fonds, der in Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) weltweit investiert. REITs sind Immobilienaktien mit hohen Anforderungen an Dividenden-

DER VE-RI LISTED REAL ESTATE FONDS WÄCHST BESTÄNDIG



Erfolgreicher Turnaround 2013: Mit neuer Strategie geht es kontinuierlich aufwärts

ausschüttungen und Anlegerschutz. Das Fondsmanagement sucht unterbewertete Qualitätstitel aus. Wichtig sind ferner Nachhaltigkeitsgesichtspunkte und eine gute Unternehmensführung. Aktien mit besonders hohen Verlustrisiken werden nicht berücksichtigt. Maximal 30 Prozent der Titel dürfen aus einem Land kommen. Alle Aktienpositionen werden im Ve-RI Listed Real Estate Fonds

gleich gewichtet. Die Gewichtung („Rebalancing“) wird regelmäßig angepasst. Mehr Infos unter www.veritas-investments.de

ISIN:	DE0009763276
Fondsvolumen:	ca. 31 Millionen Euro
Verwaltungsvergütung p. a. in %:	1,5
Wertentwicklung 2014 in %*:	rd. 18
Aufledgedatum:	4.1.1999