

## PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 19. APRIL 2017

### Drei Jahre Börsenampel Fonds Global: Veritas Investment zieht positive Bilanz

- Weltweit investierender Aktienfonds mit dynamischem Investitionssignal
- Börsenampel gibt klare Signale für Investitionsgrad und verringert Volatilität signifikant
- Performance auf Jahresbasis aktuell bei 10,74 Prozent (Stand: 18.04.2017)

Aktuell feiert der Börsenampel Fonds Global (R) (DE0009763268) sein dreijähriges Bestehen seit Strategieanpassung. Das innovative Stimmungsbarometer für die Weltaktienbörsen entwickelten vier Jungunternehmer aus Hamburg bereits 2011 und setzten es gemeinsam mit der Veritas-Gruppe im Jahr 2014 in einem Fonds um. Im April 2014 ging der Börsenampel Fonds Global (R) an den Start.

Analog zur Verkehrsampel sendet die Börsenampel ein klares Signal über den der Investitionsgrad des Fonds gesteuert wird. Signalgeber hinter der Börsenampel sind die Börsenindizes der G 20 Staaten. Wobei die USA mit 3 Indizes vertreten sind und Europa separat nicht betrachtet wird. Die jeweilige Ampelfarbe ergibt sich aus der Summe der 21 Einzelindex-Signale. Im Fonds wird der Investitionsgrad über kostengünstige Futures für die Leitindizes DAX, EuroSTOXX50, S&P500 und Topix gesteuert, in die jeweils zu 25 Prozent investiert wird. „Die Börsenampel funktioniert wie ein seismographisches Frühwarnsystem für die Lage der einzelnen Aktienbörsen, die in unserer globalen Weltwirtschaft eng miteinander verflochten sind. So erkennen wir Trends und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte oft sehr frühzeitig und reagieren entsprechend der festgelegten Regeln“, erklärt Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer von Veritas Investment den Einsatz der Börsenampel. Je nach Börsenampelfarbe kann der Aktieninvestitionsgrad zwischen 20 Prozent (rot) und 100 Prozent (grün) liegen. Springt die Ampel auf Gelb, liegt der Wert bei mindestens 50 Prozent.

Seit April 2014 gab es 16 verschiedene Ampelphasen. Vier Mal war die Börsenampel grün und sechs Mal jeweils gelb und rot. Die Grünphasen dauerten mit durchschnittlich 26 Wochen signifikant länger als die Rotphasen mit sieben Wochen. Entsprechend dem Vorbild einer Verkehrsampel waren die Gelbphasen mit 1,8 Wochen im Durchschnitt relativ kurz. „Die Signale der Börsenampel spiegeln sehr gut die jeweilige Marktverfassung wider. In der Tendenz waren die Märkte der letzten drei Jahre positiv und die Börsenampel entsprechend lange grün. Doch die kurzen Rotphasen kamen regelmäßig zum richtigen Zeitpunkt und bewahrten Anleger vor Verlusten in diesen Zeiten der Korrektur. Die Börsenampel sendet offensichtlich früh genug das jeweils passende Signal, um die Investitionsentscheidungen klar zu regeln“, so Dr. Dirk Rogowski. Die Volatilität des Fonds liegt daher seit Auflage mit 9,9 Prozent deutlich unter der des DAX (NR) mit 19,9 Prozent und der des EuroSTOXX 50 (NR) mit 20,1 Prozent (Stand 18.04.2017).

Seit nunmehr einem Jahr ist die Börsenampel grün. Rogowski weiter: „Temporäre Unsicherheitsfaktoren, wie die Brexit-Abstimmung und die US-Wahlen, die in anderen Systemen unklare oder sogar falsche Signale sendeten, spielten für die Börsenampel keine Rolle.“

Seit Einführung der Börsenampelstrategie im April 2014 erwirtschaftete der weltweit investierende Fonds eine durchschnittliche Jahresperformance von 3,99 Prozent (Stand 18.04.2017). Auf Jahresbasis liegt das Plus aktuell bei 10,74 Prozent.

Weitere Informationen zum Börsenampel Fonds Global (R) sowie die vollständige, aktuelle Zusammensetzung der Fonds finden Sie hier: [www.veritas-investment.de](http://www.veritas-investment.de).

## ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 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](mailto:r.droz@veritas-investment.de)  
[www.veritas-investment.de](http://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. Die Berechnung erfolgt nach der BVI-Methode und berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge. 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](http://www.veritas-investment.de) und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.