

PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 29. JUNI 2017

Ve-RI Listed Infrastructure mit neuer Zusammensetzung

- Quartalsweise Reallokation abgeschlossen
- Neun Titel ausgetauscht
- Mehrheit der neuen Titel aus dem Segment der Energiezulieferung
- YTD-Rendite aktuell bei über 8,86 Prozent (Stand: 27.06.2017)

Zum Juni 2017 wurde das quartalsweise stattfindende Rebalancing des Ve-RI Listed Infrastructure abgeschlossen. Hierbei kam es zu umfassenden Änderungen der bestehenden Fondszusammensetzung. Insgesamt neun der dreißig sich im Portfolio befindlichen Titel wurden im Zuge der Reallokation ausgetauscht. Das entspricht einem Turnover von nahezu 30%. Drei Werte sind zum ersten Mal seit Strategieanpassung im Mai 2014 im Fonds enthalten.

Schwerpunkt auf Energiedistribution

Der Ve-RI Listed Infrastructure investiert in die Pure-Play bzw. Kerninfrastruktursegmente Energie, Transport, Kommunikation und Wasser. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die sich auf den Betrieb und die Bereitstellung von Infrastruktur-Netzwerken spezialisieren. Dazu gehören beispielsweise Betreiber und Bereitsteller von Stromtrassen sowie Öl- oder Gaspipelines. Dagegen werden Betriebe mit Schwerpunkt auf Energieproduktion bewusst ausgeschlossen, wie beispielsweise Kraftwerke oder Fahrzeughersteller. Auch Unternehmen der Kategorie „Soziale-Infrastruktur“, wie Krankenhäuser, finden im Fonds keine Berücksichtigung.

Den Schwerpunkt bildet aktuell das Segment der Energiedistribution. So sind sechs der neu hinzukommenden Titel schwerpunktmäßig im Bereich der Gas und Elektrizitätsweiterleitung tätig. Vier davon haben ihren Firmensitz in den USA: Die NorthWestern Corporation, die WEC Energy Group Inc, die Portland General Electric Company sowie die PG&E Corporation.

Damit befinden sich aktuell neun Titel mit Firmensitz in den USA im Fondsportfolio. Das bestehende Ländercap des Fonds, das bei 30% liegt, ist damit nicht ausgeschöpft. Diese Diversifikation verhindert, dass sich der Fonds zu stark von der konjunkturellen Infrastrukturentwicklung einer Nation abhängig macht. „Unser rein systematischer Selektionsprozess zeigt eindeutig, dass derzeit die Musik in den USA und im Bereich Energieverteilung spielt. Hier sind viele Unternehmen nach unseren Kriterien günstig bewertet und zeigen eine relativ niedrige Volatilität auf“, so Hauke Hess, Geschäftsführer von Veritas Investment und zuständig für das Portfoliomanagement.

Kein Deutscher Titel mehr im Ve-RI Listed Infrastructure

Mit dem Hamburger Hafen wird der einzige deutsche Titel aus der Zusammensetzung des Ve-RI Listed Infrastructure herausgenommen. Das Unternehmen war seit Beginn des neuen Jahres Bestandteil des Fonds und trug zu dessen positiver Performance bei.

Des Weiteren verlässt mit dem Kommunikationsunternehmen Elia System Operator SA ein Titel das Portfolio des Fonds, welcher konstant seit der Strategieanpassung im Mai 2014 Bestandteil des Ve-RI Listed Infrastructure war. „Dank der quartalsweisen Reallokation können wir sehr Dynamisch

auf Änderungen im Markt reagieren und absehbare Chancen wahrnehmen“, kommentiert Hess die derzeitige Rotation im Portfolio.

Ve-RI Listed Infrastructure mit positiver Gesamtbilanz seit Jahresanfang

Der Ve-RI Listed Infrastructure konnte seine positive Wertentwicklung der letzten Jahre auch in das Jahr 2017 mitnehmen. So liegt die YTD-Performance des Ve-RI Listed Infrastructure R (DE0009763342) bei 8,86 Prozent (Stand: 27.06.2017). Seit der letzten Restrukturierung am 17. März dieses Jahres hat die R-Tranche des Fonds bis heute um 5,19 Prozent zugelegt (Stand: 27.06.2017).

Ein Großteil dieser außerordentlich guten Entwicklung ist auf das innovative Aktienselektionsmodell der Veritas Investment zurückzuführen. Die Basis dieses Investmentprozesses bildet das hauseigen entwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen Verlustrisiken in Stressphasen werden durch den extreme Value-at-Risk als weiteres Selektionskriterium identifiziert. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG -Environment, Social, Governance) herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu berücksichtigen. Am Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste von rund 300 weltweiten Infrastrukturaktien, die diesen Investmentprozess durchlaufen haben. Die dreißig besten Unternehmen aus diesem Ranking werden gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen. Quartalsweise wird der Selektionsprozess wiederholt und die Fondszusammensetzung gegebenenfalls angepasst.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure und die vollständige, aktuelle Zusammensetzung des Fonds finden Sie unter: 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
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 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.