

PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 07. SEPTEMBER 2017

ETF-PORTFOLIO GLOBAL: Anteil an Smart Beta ETFs wächst

- Alljährliche Neuallokation abgeschlossen
- Ein-Jahres-Performance im zweitstelligen Bereich
- Anteil an Smart Beta ETFs im Fonds wächst
- Anteil der Schwellenländer wächst – Europa wird zurückgefahren

Innerhalb eines Jahres (Stand 31.08.2017) konnte der weltweit investierende Fonds ETF-PORFOLIO GLOBAL (DE000A0MKQK7) der Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment um 10,79 Prozent zulegen. Und das bei einer Volatilität von 10,82 Prozent. Innerhalb von fünf Jahren lag die Performance bei insgesamt 54,32 Prozent (Volatilität p.a. +16,29 Prozent). Zum Monatesende wurde nun die alljährige Reallokation des Fonds durchgeführt.

Bereits letztes Jahr setzte das Fondsmanagement zum ersten Mal einen Smart-Beta-ETF ein. Im Jahresvergleich zum 31. August konnte so der zugrundeliegende Vergleichsindex S&P 500 auf Eurobasis um 3,05 Prozent outperformt werden. „Das positive Ergebnis unseres ersten Einsatzes eines Smart-Beta-ETF für 50 Prozent unseres ETF-Exposures für Aktienfonds Nordamerika seit der letzten Reallokation hat uns dazu ermutigt, diese Strategie auszubauen. Die Ländergewichtung für UK von rund 3,69 Prozent wird nun ebenfalls durch einen Smart-Beta-ETF abgebildet“, so Marcus Russ zur gesteigerten Anwendung dieser Produktgruppe.

Die jährliche Anpassung der Asset Allokation des ETF-PORFOLIO GLOBAL orientiert sich an der wirtschaftlichen Leistungskraft der einzelnen Volkswirtschaften, gemessen am realen Bruttoinlandsprodukt. „Unser Ziel ist es, die tatsächliche wirtschaftliche Leistungskraft einzelner Länder und Regionen in unserem Fonds abzubilden. Die jeweilige Marktkapitalisierung, die üblicherweise gerne bei der Gewichtung genutzt wird, spielt bei uns keine Rolle“, so Marcus Russ, Senior Portfolio Manager bei Veritas Investment. „Auf diese Weise sind beispielsweise Aktienmärkte mit hoher Marktkapitalisierung nicht überproportional stark im Portfolio vertreten, die sich in der Bewertung weit von ihren Fundamentaldaten entfernt haben“, so Russ weiter.

Insgesamt kam es im Fonds bei der diesjährigen Reallokation zu einigen Veränderungen. So ist der Anteil der Schwellenländer um rund 1,27 Prozent auf nunmehr 38,27 Prozent gestiegen. „Der Anteil der Schwellenländer ist seit Auflage des Fonds 2008 kontinuierlich gestiegen. Damit spiegelt der ETF-PORFOLIO GLOBAL sehr schön die kontinuierlich wachsende wirtschaftliche Bedeutung der Emerging Markets für die Weltwirtschaft wieder“, kommentiert der Fondsmanager die Entwicklung des Fonds. Im Gegensatz dazu ist die Quote für Europa um rund 1,91 Prozent, auf 20,5 Prozent gefallen. Nordamerika legt lediglich um 0,19 Prozent zu und bleibt mit 31,97 Prozent deutlich hinter den Schwellenländern zurück. Nigeria wird nicht mehr vertreten sein – dafür wird Argentinien wieder aufgenommen, das im August 2016 weichen musste.

Der ETF-PORTFOLIO GLOBAL wurde bereits 2008 in Zusammenarbeit mit der ING-DiBa aufgelegt und speziell für Privatanleger konzipiert. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.

Die diesjährige Performance (YTD) des Fonds lag zum 06.09.2017 liegt bei +4,17 Prozent. Das Fondsvolumen wuchs innerhalb eines Jahres um mehr als 3 Mio. Euro und liegt aktuell bei 40,83 Millionen Euro.

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.