

PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 12. MÄRZ 2018

Börsenampelfonds von Veritas mit Thomson Reuters Lipper Fund Award Austria ausgezeichnet

- Börsenampel Fonds Global (R) (DE0009763268) erhält Thomson Reuters Lipper Fund Award 2018 Austria in der Kategorie Alternative Managed Futures (3 Jahre).
- 2017 mit einer Jahresperformance von +11,31 Prozent abgeschlossen.
- Börsenampel Fonds Global (R) eröffnet allen Anlegern den Zugang zu einem bewährten System aus dem institutionellen Geschäft.

Im Rahmen der diesjährigen Verleihung des Thomson Reuters Lipper Fund Award Austria belegt der Börsenampel Fonds Global (R) (DE0009763268) von Veritas Investment in der Kategorie Alternative Managed Futures (3 Jahre) den ersten Platz.

„Das unser Börsenampelfonds diese Platzierung erreicht, freut uns sehr. Damit bestätigt sich, dass die eingesetzte Börsenampel dank ihrer innovativen und einmaligen Systematik die richtigen Signale generiert und der Fonds gleichzeitig zu den günstigsten seiner Klasse gehört. Das hervorragende Lipper-Rating zeigt, dass Rendite, Risiko und Kosten sehr gut aufeinander abgestimmt sind“, so Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer der Veritas Investment.

Analog zur Verkehrsampel sendet die Börsenampel ein klares Signal, über die der Aktieninvestitionsgrad des Fonds gesteuert wird. Signalgeber hinter der Börsenampel sind die Börsenindizes der G 20 Staaten, wobei die USA mit drei Indizes vertreten sind. Die jeweilige Ampelfarbe ergibt sich aus der Summe der 21 Einzelindex-Signale. Im Fonds wird der Investitionsgrad über kostengünstige Future Positionen auf Aktienindizes aus Deutschland, Europa, USA und Japan gesteuert. „Die Börsenampel ist ein Frühwarnsystem für die in unserer globalen Weltwirtschaft eng miteinander verflochtenen Aktienbörsen. Unsere Ampelsystematik erkennt frühzeitig Trendbrüche in einzelnen Märkten und Regionen und reagiert mit der Anpassung des Investitionsgrades auf nachhaltige Veränderungen“, erklärt Rogowski die Wirkungsweise 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 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. Sie halfen die Volatilität des Fonds im Vergleich zu DAX und EuroSTOXX50 deutlich zu reduzieren“, fasst Dr. Dirk Rogowski zusammen. Die Volatilität des Fonds liegt seit Strategieanpassung mit 9,7 Prozent jährlich deutlich unter der des DAX (NR) mit 18,6 Prozent und der des EuroSTOXX 50 (NR) mit 18,9 Prozent (Zeitraum 01.04.2014 bis 28.02.2018).

Mit dem Börsenampelfonds steht allen Anlegern eine regelbasierte Systematik zur Verfügung, die bei institutionellen Kunden auf große Akzeptanz trifft. Hier steuert die Veritas-Gruppe, bestehend aus Veritas Investment und Veritas Institutional insgesamt mehrere Milliarden Euro mit dem Ampelsignal. „Unser Anliegen ist es, dieses erfolgreiche Konzept mittels des Fonds auch Privatanlegern zugänglich zu machen“, so Dr. Dirk Rogowski.

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 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.