

PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 11. MAI 2018

Veritas Investment: Vier Auszeichnungen für zwei Fonds beim Alternative Investments Award 2018

- Österreichisches GELD-Magazin verleiht zum 17. Mal die Alternative Investments Awards.
- Ve-RI Listed Real Estate (R) (DE0009763276) belegt zwei erste Plätze und einen dritten in der Kategorie Immobilien-Aktienfonds GLOBAL.
- Ve-Ri Listed Infrastructure ebenfalls zum dritten Mal in Folge in der Kategorie Immobilien-Aktienfonds Global Infrastruktur ausgezeichnet.

Der global investierende Immobilien-Aktienfonds Ve-RI Listed Real Estate (R) (DE0009763276) der Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment gewinnt aktuell in der Kategorie Immobilien-Aktienfonds Global den Alternative Investments Award des österreichischen GELD-Magazins. In der 1-Jahreswertung sowie der langfristigen 5-Jahreswertung belegt der Ve-RI Listed Real Estate (R) jeweils den ersten Platz. In der 3-Jahreswertung schafft es der Fonds als Dritter ebenfalls auf das Siebertreppchen. Bereits 2016 belegte der Ve-RI Listed Real Estate (R) Platz 2 ebenfalls in dieser Kategorie.

„Dass unser Immobilien-Aktienfonds gleich in allen drei Zeiträumen ausgezeichnet wird, bestätigt unsere auf Kontinuität und stetiges Wachstum ausgerichtete Investmentstrategie“, so Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer von Veritas Investment.

Auch der Ve-RI Listed Infrastructure (R) (DE0009763342) gehört dieses Jahr wieder zu den, mit dem Alternative Investments Award, ausgezeichneten Fonds. Nach 2016 und 2017 wird der global investierende Infrastrukturfonds zum dritten Mal in Folge ebenfalls in der Kategorie Immobilien-Aktienfonds Global Infrastruktur ausgezeichnet. Dieses Jahr erreicht er Platz 2 in der 5-Jahreswertung.

Ausschlaggebend für eine gute Bewertung für den Alternative Investments Award sind jeweils die Rendite-Risiko Verhältnisse beider Fonds, gemessen anhand der Sharpe Ratio.

„Bei all unseren Aktienfonds nutzen wir ausschließlich unseren selbst entwickelten systematischen und prognosefreien Investmentprozess. Die wiederholt erhaltenen Auszeichnungen von gleich zwei Fonds über mehrere Jahre hinweg belegen, dass dieses strukturierte Vorgehen sehr gut funktioniert. So erwirtschafteten wir klare Vorteile im Hinblick auf ein ausgewogenes Rendite-Risiko Verhältnis für all unsere Anleger“, so Rogowski weiter.

Real Estate und Infrastruktur

Der Ve-RI Listed Real Estate (R) (DE0009763276) ist ein global anlegender Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in Real Estate Investment Trusts (REITs) sowie mit einem kleineren Anteil in Immobilienaktien investiert. Als Investor ist man über diese 30 Titel in der Regel in rund 4.000 Immobilien weltweit investiert.

Der Ve-RI Listed Infrastructure (R) investiert bewusst in die Kerninfrastruktursegmente Energie, Kommunikation, Transport und Wasser. Dahinter stehen die Bereitstellung und der Betrieb von Infrastrukturnetzwerken, wie beispielsweise Öl- und Gaspipelines oder Elektrizitäts- und Kommunikationsnetzwerken sowie See- und Flughäfen.

Systematischer Selektionsprozess

Die Aktienausswahl beider Fonds wird über das Veritas-Aktienselektionsmodell bestimmt. Mittels Quality- und Valuekriterien werden Unternehmen mit einer niedrigen Bewertung und einer hohen Profitabilität bevorzugt. Diese beiden Faktoren werden um das Selektionskriterium Trendstabilität ergänzt. Ziel ist es damit die Aktienwerte zu identifizieren und besser zu bewerten, die in der Vergangenheit eine gleichmäßige Kursentwicklung gezeigt haben. Vierter Bewertungsfaktor ist das

Kursrisiko, welches über die Volatilität der jeweiligen Aktie ermittelt wird. Alle vier Faktoren werden mit jeweils 22,5 Prozent gleich stark gewichtet. Weitere 10 Prozent der Bewertung steuern Nachhaltigkeitskriterien (ESG) bei. Am Ende des Selektionsprozesses entsteht jeweils eine Rangliste von Aktiengesellschaften, die diesen Investmentprozess durchlaufen haben. Die 30 besten Unternehmen aus diesem Ranking werden gleichgewichtet in die jeweiligen Fonds aufgenommen. Quartalsweise wird der Selektionsprozess wiederholt und entsprechend die Fondszusammensetzung angepasst.

Weitere Informationen zu den Fonds von Veritas Investment erhalten Sie unter: www.veritas-investment.de

ÜBER GELD-MAGAZIN

Das in Österreich erscheinende GELD-Magazin (<http://www.geld-magazin.at>) wurde 1987 unter dem Titel OPTION gegründet und erscheint seit 2003 unter dem Titel GELD-Magazin. Die Publikation wird von der 4profit Verlags GmbH herausgegeben, erscheint zehn Mal pro Jahr und berichtet in jeder Ausgabe über aktuelle Investment- Vorsorge- und Wirtschaftsthemen. Zum siebzehnten Mal in Folge wird 2018 der begehrte Alternative Investments Award vom GELD-Magazin vergeben. Dieser wird in den Kategorien Future- & Hedgefonds, Immobilienfonds & -aktienfonds sowie Rohstoffinvestments verliehen.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit 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. 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 und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.