

## PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 18. OKTOBER 2017

### Elf Titel im Zuge der Reallokation des Ve-RI Equities Europe ausgetauscht

- Drei Unternehmen zum ersten Mal seit Strategieanpassung im Fonds
- Größtenteils Titel aus dem Sektor Industrials hinzugefügt
- Fonds mit guter Wertentwicklung seit Jahresanfang

Im Rahmen des quartalsweisen Rebalancings hat das Fondsmanagement von Veritas Investment insgesamt elf Werte des europäischen Aktienfonds Ve-RI Equities Europe ausgetauscht. Seine Investmentstrategie basiert auf dem hauseigenen Veritas Aktienselektionsmodell. Dieses Modell evaluiert ein Universum aus ca. 600 europäischen Aktientiteln aus den sogenannten Developed Markets nach Quality-Value Faktoren, dem extreme Value at Risk sowie ESG-Kriterien. Anhand dieser Bewertungsmaßstäbe wird am Stichtag der Reallokation eine Rangliste erstellt, aus denen die 30 am besten abschneidenden Aktien die Zusammensetzung des Ve-RI Equities Europe bilden. Alle 30 Werte werden zum Zeitpunkt der Reallokation gleich gewichtet.

#### **Industrials machen den größten Bereich aus**

Mit elf von 30 Titeln wurden zum Rebalancing im 4. Quartal etwa 37 Prozent der Aktienwerte des Ve-RI Equities Europe ausgewechselt. Dabei ist mit fünf neuen Unternehmen der Sektor Industrials am stärksten vertreten. Darunter befindet sich auch die Deutsche Post AG.

Zum ersten Mal im Portfolio sind seit der Strategieanpassung des Fonds am 01.03.2013 das britische Service-Unternehmen Rentokil Initial, das Forstunternehmen Svenska Cellulosa Aktiebolaget aus Schweden und das norwegische Nahrungsmittelunternehmen Marine Harvest.

Mit dem schwedischen Finanzunternehmen Investor AB sowie der belgischen Post Bpost sind zudem zwei Titel aufgenommen worden die einen, verglichen mit den übrigen 28 Werten, hohen Quality-Value Faktor aufweisen konnten. Entsprechend des Veritas Aktienselektionsmodells bedeutet dies die Aufnahme weiterer unterbewerteter Qualitätsaktien.

Auffallend ist die Aufnahme von Gecina. Das französische Immobilienunternehmen stieg sofort auf Platz zwei des Rankings der 30 Unternehmen ein. Dies wiederum ist auf einen guten Mix aller Faktoren des Selektionsmodells zurückzuführen.

#### **Positive Wertentwicklung seit Jahresanfang**

Der Ve-RI Equities Europe konnte seit Jahresanfang mit einer soliden Wertentwicklung punkten. So beträgt die Year-to-Date Performance in der Retail Anteilklasse R (WKN: 976320) seit Jahresanfang 5,90 Prozent (Stand: 11.10.2017). Seit Strategieanpassung (01.03.2013) beträgt die Gesamtperformance 40,23 Prozent bei einer annualisierten Volatilität auf Tagesbasis von 15,05 Prozent.

Weitere Informationen zum Ve-RI Equities Europe sowie die vollständige, aktuelle Zusammensetzung des Fonds finden Sie unter: [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: Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte. Es können keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Fonds gezogen werden. Die Berechnung erfolgt nach der BVI-Methode und berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge

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](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