

ETF-Dachfonds-Pionier feiert achten Geburtstag - Sämtliche Veritas-Fonds nun auch in Österreich zugelassen

Der Veri ETF-Dachfonds des Frankfurter Asset Managers Veritas Investment feiert seinen achten Geburtstag. Er war einst der Pionier für diese Produktkategorie in Deutschland - und überzeugt bis heute mit seiner guten Performance. So gelang seit April 2007 ein Wertzuwachs von 59,2 Prozent, was einem jährlichen Zugewinn von 5,98 Prozent entspricht (Stand: 31. März 2015). Besonders auffällig: Abgesehen von 2011 beendete der Fonds jedes Börsenjahr im Plus, selbst die globalen Krisenjahre 2008 und 2009 schloss er mit einem positiven Ergebnis ab. „Das zeigt, dass unser systematischer, regelbasierter Investmentansatz über verschiedene Marktzyklen hinweg funktioniert“, sagt Senior Fondsmanager Marcus Russ. Daneben gibt es bei Veritas dieser Tage einen weiteren Grund zum Feiern. So sind seit Kurzem sämtliche Produkte des Hauses nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. „Wir streben an, den Vertrieb jenseits der Grenze wieder stärker auszubauen, um auch dort weiter zu wachsen“, erklärt Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing. Zurzeit verwaltet Veritas Investment ein Vermögen von mehr als 700 Millionen Euro. Die Produktpalette umfasst fünf vermögensverwaltende und fünf Aktienfonds.

Der Veri ETF-Dachfonds des Frankfurter Asset Managers Veritas Investment feiert seinen achten Geburtstag. Er war einst der Pionier für diese Produktkategorie in Deutschland - und überzeugt bis heute mit seiner guten Performance. So gelang seit April 2007 ein Wertzuwachs von 59,2 Prozent, was einem jährlichen Zugewinn von 5,98 Prozent entspricht (Stand: 31. März 2015). Besonders auffällig: Abgesehen von 2011 beendete der Fonds jedes Börsenjahr im Plus, selbst die globalen Krisenjahre 2008 und 2009 schloss er mit einem positiven Ergebnis ab. „Das zeigt, dass unser systematischer, regelbasierter Investmentansatz über verschiedene Marktzyklen hinweg funktioniert“, sagt Senior Fondsmanager Marcus Russ.

Daneben gibt es bei Veritas dieser Tage einen weiteren Grund zum Feiern. So sind seit Kurzem sämtliche Produkte des Hauses nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. „Wir streben an, den Vertrieb jenseits der Grenze wieder stärker auszubauen, um auch dort weiter zu wachsen“, erklärt Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing. Zurzeit verwaltet Veritas Investment ein Vermögen von mehr als 700 Millionen Euro. Die Produktpalette umfasst fünf vermögensverwaltende und fünf Aktienfonds.

Pionier mit neuer Dynamik

Mit der Auflage des ersten ETF-Dachfonds in Deutschland überhaupt erwies sich Veritas vor acht Jahren als Pionier. ETFs sind börsennotierte Indexfonds, die es Anlegern erlauben, ihr Geld breit diversifiziert und zu minimalen Gebühren zu investieren. Die Vorzüge dieser passiven Anlageform kombiniert Veritas mit den Vorteilen eines aktiven Managements. Dadurch kann der Dachfonds schnell und effizient auf veränderte Marktlagen reagieren. Auf subjektive Prognosen verzichtet der ETF-Dachfonds von Veritas dabei ganz bewusst, schließlich kann niemand vorhersagen, wie sich einzelne Märkte in der Zukunft entwickeln werden. Stattdessen stützt sich Manager Russ auf ein von Veritas entwickeltes, regelbasiertes Trendphasenmodell, das die großen Trends an den weltweiten Märkten antizipieren soll.

Im Zuge einer regelmäßigen Überprüfung der eingesetzten Methoden hat Veritas trotz der überzeugenden Performance die Investmentstrategie zuletzt in Detailbereichen modifiziert. Bis Mitte 2014 orientierte sich der ETF-Dachfonds bei der Aktien-Allokation allein am Bruttoinlandsprodukt (BIP). Dadurch waren die großen Schwellenländer relativ stark gewichtet im

Vergleich zum MSCI World, also dem weltweiten Aktienindex. Auf Basis umfassender Analysen optimierte Veritas die Allokationsmethodik und kann nun je nach Trendlage zwischen der MSCI-Gewichtung und der BIP-orientierten Gewichtung wechseln. Die Früchte dieser zusätzlichen Flexibilität zeigen sich bereits. So stieg der Veri ETF-Dachfonds allein seit Anfang 2015 bis zum 15. April um 14,14 Prozent.

Effizienteres Timing erzeugt weniger Handelskosten

Daneben hat Veritas bei seinem ETF-Dachfonds noch eine weitere Neuerung eingeführt: In der Vergangenheit wurden innerhalb des Trendphasenmodells neben wöchentlichen auch tägliche Timing-Signale berechnet. Analysen haben jedoch gezeigt, dass die täglichen Signale zumindest in etablierten Märkten wie Nordamerika, Europa oder Japan keinen Mehrwert bieten – im Gegenteil: Das wöchentliche Timing erwies sich als effizienter. „Durch die Beschränkung auf den Wochenrhythmus haben wir nun das Risiko-Rendite-Verhältnis nochmals verbessert und die Transaktionskosten weiter reduziert“, sagt Senior Fondsmanager Russ.

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH
Alexandra Wöll
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt
Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -54
Email: a.woell@veritas-investment.de

www.veritas-investment.de

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Die Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 20 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Die konzernunabhängige Investmentboutique konzentriert sich ausschließlich auf ihre Kernkompetenz: das Asset Management. Die Veritas Investment ist Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Die Produktpalette umfasst vermögensverwaltende und Aktienfonds. Regelmäßige Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität der Investmentstrategien und Fonds.

Veritas