

A2A DEFENSIV

Stammdaten & Performance

Performance



Rücknahmepreis	31.01.2012	12,20 EUR
Veränderung zum 30.01.2012	+0,25 %	+0,03 EUR

Stammdaten		Stand: 31.08.2011
ISIN / WKN	DE0005561666 / 556166	
WKN (Österreich)	556166	
Fondsname	A2A DEFENSIV	
Fondswährung	EUR	
Fondsvolumen	41 Mio. EUR	
Erstausgabepreis	10,00 EUR	
Auflegungsdatum	01.09.2005	
Laufzeit	unbegrenzt	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Dachfonds	
Ethikfonds	nein	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Markus Kaiser	
Anlageschwerpunkt	Dachfonds defensiv	
Schwerpunktregion	Welt	
Depotbank	Société Générale S.A., Paris (Zweigstelle Frankfurt am Main), Frankfurt am Main (Deutschland)	
Zulassung	Deutschland, Frankreich, Österreich	
Referenzindex	30,00% MSCI World (EUR) 70,00% REX Performance Index	

Fondsgesellschaft	
Name	Veritas Investment GmbH
Kurzname	Veritas
Adresse	Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Deutschland
Telefon	+49 (0)69 / 97 57 43-10
Fax	+49 (0)69 / 97 57 43-81
E-Mail	info@veritas-investment.de
Homepage	www.veritas-investment.de

Performance			Stand: 31.01.2012
Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %	
1 Tag	0,25	k.A.	
1 Woche	0,16	k.A.	
1 Monat	-0,65	1,77	
3 Monate	3,21	1,65	
6 Monate	-0,97	-0,47	
Lfd. Jahr	-0,65	1,73	
1 Jahr	0,00	-0,56	
3 Jahre	11,07 (3,56 p.a.)	12,59 (3,96 p.a.)	
5 Jahre	17,54 (3,29 p.a.)	4,03 (0,71 p.a.)	
Seit Auflage	26,59	k.A.	

Gebühren	
Ausgabeaufschlag netto / brutto	4,00% / 3,85%
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Managementgebühr p.a.	1,00% (1,00% maximal)
Depotbankgebühr p.a.	0,05% (0,05% maximal)
Performance-Gebühr	15,00%

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds, die ihrerseits die Wertentwicklung von Aktien- und/oder Rentenmärkten abbilden. Der Anteil der aktienmarktorientierten Fonds ist auf 30% des Fondsvermögens beschränkt.

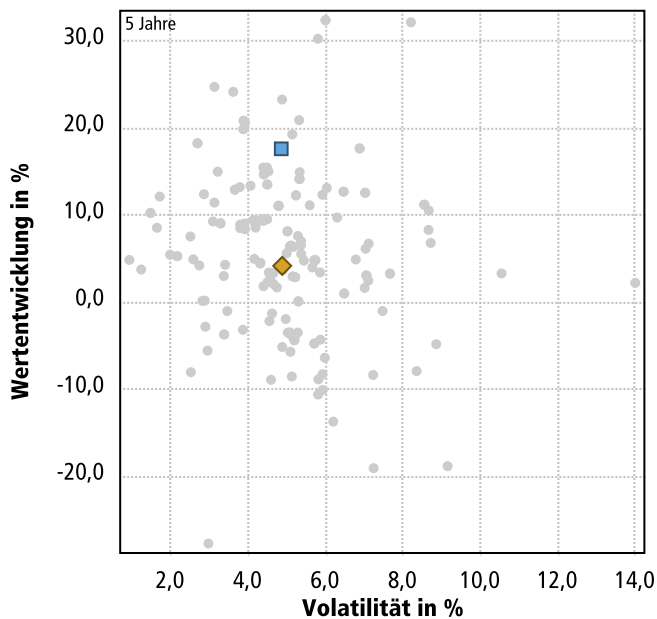
A2A DEFENSIV

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 31.01.2012				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,61	k.A.	-0,58	-1,85	k.A.
Beta	0,62	k.A.	0,59	0,26	k.A.
Sharpe-Ratio	-0,56	k.A.	0,59	0,25	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	9,43	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-4,78	k.A.	5,82	4,64	k.A.
Volatilität in %	k.A.	5,24	5,82	4,90	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	4,56	4,27	4,92	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,46	0,41	0,24	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					2,95 %
Maximaler Wertverlust					9,30 %
längste Erholungsphase					569 Tage

Ratings				
FWW Fundstars®	★ ★ ★ ★ (Stand: 31.12.2011)			
FWW Risikoklasse	2			
Moody's	nicht bewertet			
S&P	nicht bewertet			
Risikoklasse KAG	nicht bewertet			
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
Gesamtertrag	2	5	NA	4
Konsistenter Ertrag	1	4	NA	3
Kapitalerhalt	4	5	NA	5
Ausgaben	3	3	NA	3

Risikovergleich im Sektor



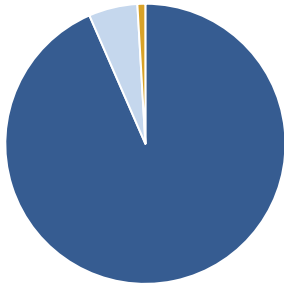
	Volatilität	Performance
■ Fonds	4,90 %	17,54 %
◆ ø Dachfonds defensiv Welt	4,92 %	4,03 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

A2A DEFENSIV

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

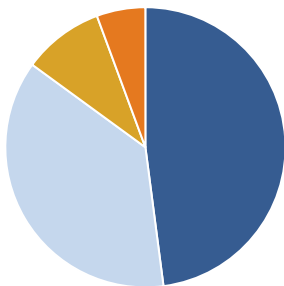
Stand: 31.08.2011



Anlageklassen	Anteil
Rentenfonds	93,46%
Geldmarkt/Kasse	5,63%
Commodities	0,91%

Regionale Gewichtung

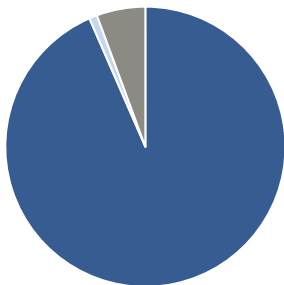
Stand: 31.08.2011



Region	Anteil
Europa	47,94%
Welt	37,10%
Emerging Markets	9,33%
Sonstige	5,63%

Branchengewichtung

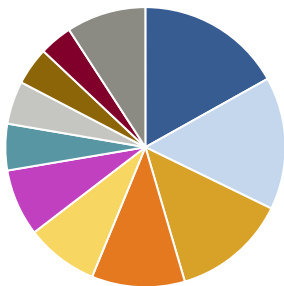
Stand: 31.08.2011



Branche	Anteil
Divers	93,46%
Grundstoffe	0,91%
Rest	5,63%

Top-10 Positionen

Stand: 31.08.2011



Holding	Anteil	Holding	Anteil
db x-trackers II iBoxx Global Inflat.-linked Tot.Ret. Hedged	16,88%	iShares eb.rexx (R) Government Germany (DE)	5,35%
ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3	15,33%	db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX ETF 1C	4,97%
iShares Citigroup Global Government Bond	13,24%	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	4,36%
Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR-H1	10,76%	PIMCO Funds - Diversified Income Fund E Class USD dis.	3,80%
Allianz PIMCO Rentenfonds A (EUR)	8,39%	Rest	9,18%
ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany	7,74%		

Erstellt am 01.02.2012

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.