

Veritas vermögensverwaltende Fonds	ISIN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Performance YTD	Zwischengewinn	Aktiegewinn I	Aktiegewinn II	TIS	Immobilien-gewinn
Veri ETF-Allocation Defensive (R)	DE0005561666	EUR	12.95	12.95	-0.87 %	0.12	3.33%	4.01%	1.05	0
Veri ETF-Allocation Defensive (W)	DE000A0MKQP6	EUR	10.48	10.17	-0.87 %	0.1	0.96%	0.98%	0.08	0
Veri ETF-Allocation Defensive (A)	DE000A114522	EUR	981.51	981.51	-1.85 %	1.25	-2.58%	-2.58%	1.47	0
Veri ETF-Dachfonds (P)	DE0005561674	EUR	14.2	14.2	0.42 %	0	14.49%	17.16%	0	0
Veri ETF-Dachfonds (W)	DE000A0MKQH3	EUR	12.04	11.47	0.28 %	0.01	2.84%	3.64%	0	0
Veri ETF-Dachfonds (I)	DE000A0MKQL5	EUR	15.04	15.04	1.08 %	0	17.6%	9.8%	0	0
Veri ETF-Allocation Dynamic (R)	DE0005561658	EUR	18.71	17.82	0.51 %	0	18.15%	19.26%	0	0
Veri ETF-Allocation Dynamic (W)	DE000A1W2AG0	EUR	9.39	8.94	-10.60 %	0	-8.12%	-8.49%	0	0
Veri ETF-Allocation Emerging Markets	DE0005561682	EUR	13.09	12.47	-2.04 %	0.17	10.87%	13.48%	0.15	0
Veri Multi Asset Allocation (R)	DE0009763235	EUR	147.26	140.25	2.62 %	0.25	-32.58%	-32.97%	2.73	0
Veri Multi Asset Allocation (I)	DE000A0MKQQ4	EUR	1088.3	1088.3	2.88 %	4.08	7.1%	6.69%	13.17	0
Veri Multi Asset Allocation (W)	DE000A1W2AF2	EUR	101.59	96.75	-3.25 %	0.22	-1.81%	-2.16%	0.24	0
Veri Multi Asset Allocation (A)	DE000A114514	EUR	988.49	988.49	-1.15 %	0.75	-0.6%	-0.62%	0.89	0

Veritas Aktienfonds	ISIN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Performance YTD	Zwischengewinn	Aktiegewinn I	Aktiegewinn II	TIS	Immobilien-gewinn
Ve-RI Equities Europe (R)	DE0009763201	EUR	88.82	84.59	13.90 %	0	-15.51%	-17.21%	0	0
Ve-RI Equities Europe (I)	DE000A0MKQJ9	EUR	1306.19	1306.19	14.51 %	0	19.22%	17.38%	0	0
Ve-RI Listed Infrastructure (R)	DE0009763342	EUR	19.18	18.27	-0.61 %	0	-72.59%	-74.34%	0	0
Ve-RI Listed Infrastructure (I)	DE000A0MKQN1	EUR	1141.25	1141.25	-0.10 %	0	12.57%	10.65%	0	0
Ve-RI Listed Real Estate (R)	DE0009763276	EUR	23.94	22.8	1.32 %	0	-46.63%	-46.14%	0	0
Ve-RI Listed Real Estate (I)	DE000A0MKQM3	EUR	1206.64	1206.64	1.85 %	0	3.57%	3.29%	0	0

Partnerfonds	ISIN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	Performance YTD	Zwischengewinn	Aktiegewinn I	Aktiegewinn II	TIS	Immobilien-gewinn
ETF-PORTFOLIO GLOBAL	DE000A0MKQK7	EUR	13.94	13.94	1.01 %	0	2.32%	1.01%	0	0
Börsenampel Fonds Global (R)	DE0009763268	EUR	35.11	33.44	5.59 %	0.2	-71.55%	-71.51%	0.02	0
Börsenampel Fonds Global (I)	DE000A1W2AE5	EUR	1097.31	1097.31	5.69 %	9.03	0%	0%	3.31	0

Stand: 10.09.2015

#### EU-Zwischengewinn (TIS)

TIS (taxable income per share): Der unter die EU-Zinssteuer fallende Betrag pro Anteil beim Verkauf. Dieser Wert ergibt sich aus den seit dem Kauf aufgelaufenen Zinsen (Marchzins).

#### Aktiegewinn I und II

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09 („Streubesitzdividenden“) wird für den Zeitraum ab dem 1. März 2013 anstelle des bisherigen einheitlichen Aktiegewinns ein Aktiegewinn I EStG (für betriebliche Anleger im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG) sowie ein Aktiegewinn II KStG (für körperschaftsteuerpflichtige Anleger) berechnet. Eine Veröffentlichung der beiden Aktiegewinne findet seit dem 1. Juli 2013 statt. Die für den Zeitraum 1. März 2013 bis 30. Juni 2013 berechneten beiden Aktiegewinne finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Downloads / Bekanntmachungen.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch eine Anlageempfehlung dar. Der Wert von Fondsanteilen kann sowohl fallen als auch steigen sowie Wechselkurs-schwankungen unterliegen. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen und Rechenschaftsberichte sind kostenlos erhältlich beim Herausgeber Veritas Investment GmbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt/Main, Telefon +49 (0) 69.97 57 43-0, oder online 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 32, A-1040 Wien.