

Fokus auf globale Immobilien

Ve-RI Listed Real Estate

Der Fonds von Veritas Investment investiert global in REITs und Immobilienaktien. Zur Selektion der Aktien verwendet das Fondsmanagement das eigens entwickelte Aktienselektionsmodell, das rein systematisch vorgeht. Neben Quality- und Valuebewertungen kommen dabei die rein quantitative Faktoren Trendstabilität, Low Risk und Nachhaltigkeit (sogenannte ESG-Kriterien) zum Einsatz.

Es ist das Ziel des Fonds, unterbewertete Qualitätsaktien aus dem Immobilienbereich zu finden, die in der Vergangenheit auch stürmische Zeiten an den Märkten mit einer relativ geringen Schwankungsbreite überstanden haben. Aus der Kombination dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking. Die Jury überzeugte vor allem drei Faktoren: Zum einen der Fokus auf Betongold mit inter-



Hauke Hess, Geschäftsführer bei Veritas Investment, freut sich über den Preis in der Kategorie Investmentfonds und kommentiert die Gründe zur Auflegung dieses speziellen Immobilienfonds.

nationaler Ausrichtung, die Integration von ESG-Kriterien wie etwa Corporate Governance und last but not least das Setzen auf Papiere, die sich über einen längeren Zeitraum durch nur geringe

Schwankungsbreiten qualifiziert haben. Aus diesem Grund geht der Financial Advisors Award 2018 in der Kategorie Investmentfonds an den Ve-RI Listed Real Estate von Veritas Investment.