

Veritas Investment GmbH

Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main

An die Anleger der folgenden OGAW-Sondervermögen

Veri ETF-Dachfonds	Anteilklasse P	ISIN: DE0005561674
	Anteilklasse I	ISIN: DE000A0MKQL5
	Anteilklasse W	ISIN: DE000A0MKQH3
Veri ETF-Allocation Defensive	Anteilklasse R	ISIN: DE0005561666
	Anteilklasse W	ISIN: DE000A0MKQP6
	Anteilklasse A	ISIN: DE000A114522
Veri ETF-Allocation Dynamic	Anteilklasse R	ISIN: DE0005561658
	Anteilklasse W	ISIN: DE000A1W2AG0
Veri ETF-Allocation Emerging Markets	Anteilklasse R	ISIN: DE0005561682
Ve-RI Equities Europe	Anteilklasse R	ISIN: DE0009763201
	Anteilklasse I	ISIN: DE000A0MKQJ9
Veri Multi Asset Allocation	Anteilklasse R	ISIN: DE0009763235
	Anteilklasse I	ISIN: DE000A0MKQQ4
	Anteilklasse W	ISIN: DE000A1W2AF2
	Anteilklasse A	ISIN: DE000A114514
Veri-Safe		ISIN: DE000A114530
Ve-RI Listed Infrastructure	Anteilklasse R	ISIN: DE0009763342
	Anteilklasse I	ISIN: DE000A0MKQN1
Ve-RI Listed Real Estate	Anteilklasse R	ISIN: DE0009763276
	Anteilklasse I	ISIN: DE000A0MKQM3
Börsenampel Fonds Global	Anteilklasse R	ISIN: DE0009763268
	Anteilklasse I	ISIN: DE000A1W2AE5
ETF-PORTFOLIO GLOBAL		ISIN: DE000A0MKQK7

Änderung der Definition der Bewertungskurse für Veritas Publikumsfonds

Die Veritas Investment GmbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft von diesen OGAW-Investmentvermögen hat die Änderung der Bewertungslogik beschlossen.

Der Hintergrund der Änderung ist, dass ein großer Teil der Assets mit einer einheitlichen Bewertungslogik bewertet werden.

Die Änderung tritt mit Wirkung zum 01.12.2017 in Kraft.

Formulierungen aus der bisherigen Definition, die keine Gültigkeit mehr haben, sind im Dokument in einer eckigen Klammer dargestellt. Neue Formulierungen sind kursiv und fett markiert.

	Assetklasse	Primäre Kursquelle	Quelle	Alternative Kursquelle	Quelle
Aktien	Deutschland	Schlusskurs vom Vortag (Xetra)	BBG	Schlusskurs vom Vortag (FFM oder Heimatbörse)	BBG
	Europa	Schlusskurs vom Vortag	BBG		
	Nord-/Südamerika	Schlusskurs vom Vortag	BBG		
	Australien Japan Fernost	Schlusskurs vom Vortag	BBG	[Kurs um 11:00 MEZ]	
Anleihen Deutschland	Staatsanleihen	CBBT Schlusskurs vom Vortag	BBG	Schlusskurs vom Vortag - BGN/BVAL/GERM Individuelle Broker	BBG
	EURO Anleihen andere Emittenten	CBBT Schlusskurs vom Vortag	BBG	Schlusskurs vom Vortag - BGN/BVAL/GERM Individuelle Broker	BBG
Europäische Renten	Nord-/Südamerika Kanada	Schlusskurs vom Vortag	BBG		
	Australien Japan Fernost	Schlusskurs vom Vortag	BBG	[Kurs um 11:00 MEZ]	
Fonds	Exchange Traded Funds	Schlusskurs vom Vortag	BBG		
	Fonds	Rücknahmepreis / NAV (Net Asset Value) vom Vortag	BBG		
Optionen	EUREX / Europa	Schlusskurs vom Vortag	BBG	[Letzter verfügbarer Bid-Kurs um/vor 11 Uhr und danach Schlusskurs vom Vortag]	BBG
	Nord-/Südamerika Kanada	Schlusskurs vom Vortag	BBG		

Futures	EUREX / Europa	Schlusskurs vom Vortag	BBG	[Letzter verfügbarer Bid- Kurs um/vor 11 Uhr und danach Schlusskurs vom Vortag]	BBG
	Nord- /Südamerika Kanada	Schlusskurs vom Vortag	BBG		
[Indezertifikate]	[Europa]	[EUWX 11 a.m. snapshot]	[BBG]	[Letzter Verfügbarer Mid- Kurs um/vor 11 Uhr und danach Schlusskurs vom Vortag]	[BBG]
[Andere Produkte]	[Noch nicht notierte Renten]	[CBBT 11 a.m. snapshot]		[Emissions- /Kaufkurs]	
	[Nicht notierte Rechte]	[Interne Berechnung]			
	[Illiquide Titel]	[AVS Valuation EOD]			
Devisenkurse/ Devisenterminkurse	Devisenkurse/ Devisentermin- kurse	WM Company MID Kurse 17:00 Uhr MEZ [(Publikumsfonds)]			
	Auf- und Abschläge	Auf und Abschläge aus Bloomberg	BBG	Reuters Swap Points	Reuters

Darstellung der Abkürzungen:

AVS Valuation EOD: AVS Valuation End of Day (AVS Valuation ist eine unabhängige externe Bewertungsgesellschaft)

BBG: Bewertung von Rentenpapieren aus Bloomberg

Bid: Geldkurs

BVAL: Bloomberg's evaluated pricing service

CBBT: Composite Bloomberg Bond Trader

EUWAX: European Warrant Exchange

FFM: Frankfurt am Main

GERM: German Exchange

MEZ: mitteleuropäische Zeit

Schlusskurs vom Vortag -BGN: Schlusskurs vom Vortag –Bloomberg Generic

Xetra: Exchange Electronic Trading