



Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie unser Signalupdate sowie das Wichtigste zum Vates Parade Fonds und Vates Aktien USA.

- Signalupdate:
  - Die Vates Ampel steht seit letzter Woche auf Gelb.
    - Monetäre Teilampel = Rot
    - Konjunkturelle Teilampel = Grün
  - Die **Netto-Aktienquote** liegt somit im Vates Parade Fonds bei **+33%**.
  - **Performance Vates Parade Fonds YTD 2024: +6,3% bei einer Volatilität von 6,0%** (I-Tranche)
- Verkaufsprospektänderungen Vates Parade Fonds & Vates Aktien Offensiv ab 1. August 2024:
  1. Fondsmanagerwechsel: Baader Bank AG -> LOYS AG
    - **Wichtig: Die Portfolioverantwortung verbleibt unverändert bei Portfoliomanager Benjamin Bente (Vates Parade Fonds) und Maik Komoss (Vates Aktien USA), die Anlagestrategie ändert sich ebenfalls nicht.**
  2. Umbenennung "Vates Aktien Offensiv" -> "Vates Aktien USA"
    - Wichtig: Es gibt keine Änderung in der Anlagestrategie. Der Fonds trägt seinen regionalen Anlagefokus (USA) nunmehr jedoch auch im Namen.
- Vates Parade Fonds:
  - **Performance YTD 2024: +6,3% bei einer Volatilität von 6,0%** (I-Tranche)
  - Präsentation
  - Tranchen und Endkunden Factsheets:



- [Endkunden-Factsheet \(A\)](#):  
EUR-A, A12CRN, LU1098509851 (bis zu 5% AA und bis zu 0,50% BePro)
      - [Endkunden-Factsheet \(I\)](#):  
EUR-I, HAFX72, LU1623840821 (Clean-Share-Class)
      - Hier finden Sie die [rechtlichen Dokumente](#).
    - **Webinar**
      - Wann: Am Mittwoch, den 25. September 2024 um 10 Uhr
      - [Anmeldung](#)
    - **Interessante Beiträge:**
      - [Kurzvorstellung](#): Benjamin Bente (Fondsmanager) im Videointerview mit Gerrit Braith (LOYS AG)
      - [Podcast](#): Benjamin Bente (Fondsmanager) im Dialog mit Gerrit Braith (LOYS AG)
    - **Kundennutzen:** Im Vergleich zu Mitbewerbern bietet der Vates Parade Fonds ähnliche Renditen, aber ohne die zeitgleichen maximalen Verlustphasen in Bärenmärkten, was einen echten Diversifikationsnutzen für das Kundenportfolio darstellt.
    - **Strategie:** Wir messen täglich und systematisch das Bärenmarktrisiko und beantworten so die Frage, ob im aktuellen Börsenumfeld hohe, niedrige oder keine Aktienquoten gehalten werden sollten.
    - **Besonderheiten:** Die langfristig positive Rendite gepaart mit einer spürbaren Verlustbegrenzung in den letzten drei Bärenmärkten (2018, 2020, 2022). Ferner lag der maximale Verlust im Unterschied zu unseren Mitbewerbern außerhalb der Bärenmärkte.
  - Vates Aktien USA:
 

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

    - **Performance YTD 2024: +24,6%** (EUR-I Tranche)
    - Ein Portfolio, bestückt mit den besten Aktienideen der besten Stockpicker aus den USA.
    - [Präsentation](#)
    - Tranchen und Endkunden-Factsheets:
      - [Endkunden-Factsheet \(I\)](#):  
EUR-I, A3DV56, LI1206088406 (Clean-Share-Class),
      - [Endkunden-Factsheet \(R\)](#):  
EUR-R: A3DV57, LI1206088414 (bis zu 5% AA und bis zu 0,75% BePro)
-

- [Endkunden-Factsheet \(USD\)](#):  
USD-I: A3D6KH, LI1243352542 (Clean-Share-Class)
  - [Endkunden-Factsheet \(EUR-H\)](#):  
EUR-I-Hedged: A3D6KF, LI1243352526 (Clean-Share-Class)
  - Hier finden Sie die [rechtlichen Dokumente](#).
- **Interessante Beiträge:**
    - [Pressemitteilung](#): Der Vates Aktien USA Fonds hat zum ersten Mal ein Fondsvolumen von mehr als 50 Millionen Euro erreicht
    - [Webinar-Aufzeichnung](#): Maik Komoss (Fondsmanager) im Gespräch mit Robert Steinke
    - [Fonds im Visier](#): Robert Steinke im Dialog mit Dirk Arning (Drescher & Cie) auf der Fonds Plattform
    - [FinanceNewsTV](#): Benjamin Bente und das Geheimnis der 13F-Datenbank der US-Börsenaufsicht SEC
    - [Podcast](#): Maik Komoss (Fondsmanager) im Gespräch mit Gerrit Braith (LOYS AG)
  - **Kundennutzen**: Einzigartiger Zugang zu den aussichtsreichsten Aktien der besten US-Stockpicker in einem Fonds
  - **Strategie**: Die realen Aktienpositionen der besten Stockpicker aus den USA werden in der hauseigenen Vates Stock Picker Datenbank erfasst und quantitativ ausgewertet, um deren beste Aktienideen zu identifizieren. Gemäß der Positionierung der Top-Stockpicker kann der Fonds zeitweise eher in US-Large-Caps oder eher in US-Small-/Mid-Caps investiert sein. Zielsetzung ist daher über einen 5-Jahres-Zeitraum ein Alpha von mindestens 3-5% p.a. sowohl auf den S&P 500 (große Standardwerte) als auch auf den Russell 2000 (Nebenwerte).
  - [Anmeldung](#) zum Vates Aktien USA Newsletter

Ihr Vates-Team

Benjamin Bente ||| Sebastian Erdmann ||| Maik Komoss ||| Robert Steinke



**Robert Steinke**

Dipl.-Kfm.

**VATES INVEST GMBH** ||| Bürgermeister-Mahr-Straße 18 ||| 63179 Obertshausen ||| +49 6104  
9872072 ||| [steinke@vates-invest.de](mailto:steinke@vates-invest.de) ||| [www.vates-invest.de](http://www.vates-invest.de)

Geschäftsführer: Benjamin Bente ||| Amtsgericht Offenbach am Main ||| HRB 53376

Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der FOCAM AG, Untermainkai 26, 60329 Frankfurt am Main als vertraglich gebundener Vermittler nach § 3 Abs. 2 WpIG. Die FOCAM AG besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 i.V.m. § 86 Abs. 1 WpIG.

Rechtlicher Hinweis: Diese Mitteilung dient den Investoren des Vates Parade Fonds zur Information und gibt einen Überblick über den aktuellen Status des Makromodells, das dem Anlageberater des Fonds zur Entscheidungsfindung dient. Die hier gegebenen Kommentare, Analysen und Meinungen dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten dar. Sie sind auch nicht als Anlagestrategieempfehlung oder Anlageempfehlung im Sinne des Art.3 Abs. 1 Nr.34 bzw. Nr. 35 der Verordnung (EU) 596/2014 zu verstehen. Die Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Kunden (§ 67 Abs.2 bzw. Abs.6 WpHG) oder geeignete Gegenparteien (§ 67 Abs.4 WpHG). Die Weitergabe – auch von Auszügen – ist ohne vorherige Zustimmung der Vates Invest GmbH nicht gestattet, insbesondere ist eine Weitergabe an Privatkunden im Sinne des § 67 Abs.3 WpHG strikt verboten.

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

[Signalupdate verlassen](#) | Copyright © 2024 Vates Invest GmbH

