



Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie Informationen zur Verkaufsprospekt-Änderung und die Webinar-Einladung zum Vates Parade Fonds:

- **Verkaufsprospekt-Änderungen (Vates Parade Fonds)**
 - Ende Februar tritt der neue Verkaufsprospekt in Kraft, selektiv werden Depotbanken investierte Kunden informieren.
 - **Wichtig: Es besteht kein Handlungsbedarf für Sie oder Ihre Kunden.**
 - **Gebührenerkennung:** Als Folge unserer strategischen Kooperation mit der LOYS AG sinken die Gebühren für KVG und Depotbank des Fonds zu Gunsten unserer Anleger um insgesamt 0,06%.
 - Keine Änderungen in der Anlagestrategie und bei den involvierten Parteien
 - Keine Änderungen bei den im Fonds verwendeten Anlageinstrumenten (weiterhin US-Aktien und S&P 500 Futures)
 - Redaktionelle Änderungen aufgrund geänderter Regulatorik
 - **Webinar-Einladung**
 - Wann: Mittwoch, den 26. Februar 2025, um 10:00 Uhr
 - [Anmeldung](#)
 - Mit: Benjamin Bente (Manager des Vates Parade Fonds)
 - **Vates Parade Fonds:**

 - Seit dem [Signalupdate](#) vom 28. Dezember 2024 haben sich keine Änderungen ergeben.
 - Die Vates Ampel steht weiterhin auf Gelb.
 - Monetäre Teilampel = Rot
-

- Konjunkturelle Teilampel = Grün
 - Die **Netto-Aktienquote** liegt somit im Vates Parade Fonds bei **+33%**.
 - **Performance YTD 2025: +1,0%** (I-Tranche)
 - [Präsentation](#) (inkl. unserem Rendite-Drawdown-Diagramm bestehend aus 30 Fonds)
 - [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)
 - [Fonds im Visier](#) (Videoaufzeichnung, Benjamin Bente und Dirk Arning von Drescher & Cie)
 - Hier finden Sie die [rechtlichen Dokumente](#)
 - **Kundennutzen**: Im Vergleich zu Mitbewerbern bietet der Vates Parade Fonds ähnliche Renditen, aber ohne seinen maximalen Verlust zur gleichen Zeit wie die anderen Mischfonds zu haben, 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 jeweils weniger als -9% im Bärenmarkt). Ferner lag der maximale Verlust des Fonds im Unterschied zu unseren Mitbewerbern außerhalb der Aktienbärenmärkte.
- Vates Aktien USA Fonds:

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

 - **Performance YTD 2025: +7,3%** (EUR-I Tranche)
 - Ein Portfolio, bestückt mit den besten Aktienideen der besten Stockpicker aus den USA.
 - [Präsentation](#)
 - [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](#)
- **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.
- **Renditeziel:** Alpha min. 3% p.a. sowohl auf den S&P 500 (große Standardwerte) als auch auf den Russell 2000 (Nebenwerte) über einen Zeitraum von 5 Jahren.
- [Anmeldung zum Newsletter](#)

Ihr Vates-Team

Benjamin Bente ||| Maik Komoss ||| Robert Steinke



Robert Steinke

Dipl.-Kfm.

VATES INVEST GMBH ||| Bürgermeister-Mahr-Straße 18 ||| 63179 Obertshausen ||| +49 6104 9872072 ||| steinke@vates-invest.de ||| 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 © 2025 Vates Invest GmbH

