



Quelle: Vates Invest GmbH, Bloomberg, eigene Berechnung

Im Vates Parade Fonds kann sich die Aktienquote im Bereich von +133% bis zu -33% bewegen. Unsere Vates Ampel, die aus den beiden makroökonomischen Faktoren der Liquidität (Rahmenbedingungen der Notenbanken) und der Konjunktur täglich ein Gesamtbild für den Aktienmarkt ableitet, gibt die Aktienquote vor. Die Vates Ampel verfügt über 5 Farbstufen. Jeder Farbstufe ist eine fixe Aktienquote zugeordnet. Werden die makroökonomischen Risiken zu groß, zeigt uns die Vates Ampel mit ihren 5 Stufen dies rechtzeitig an und wir reduzieren die Risiken durch die unmittelbare Senkung der Aktienquote. Bereits die erste Warnstufe (Gelb) bedeutet eine Aktienquote von nur noch 33%.

Der gesamte Investmentprozess funktioniert rein quantitativ. Es sind die Daten und Zahlen, die unsere Vates Ampel zu Signalveränderungen verhelfen. Die Emotionen spielen bei uns somit keine Rolle und das ist sehr vorteilhaft.

Seit Ende 2014 sind wir mit unserem Vates Parade Fonds live am Markt. Wir haben unseren Anlegern nie echte Kopfschmerzen durch ausufernde und unkontrollierbare Verluste bereitet, wir haben stets unser Kernversprechen der Risikoreduktion in Bärenmärkten eingehalten (Corona Monat März 2020 lediglich -4,6% ytd) und wir sind unserem Portfoliomanagementpfad stets treu geblieben. Durch unsere sehr guten Korrelationseigenschaften können wir Portfolien zu mehr Performance und gleichzeitig weniger Drawdown verhelfen – ein großer Mehrwert.

Was Kunden also wirklich wollen, ist Entscheidungsstärke! Kunden suchen Manager, die bei all den Unwägbarkeiten des Kapitalmarktes in der Lage sind, Risiken vorausschauend zu analysieren und das Vermögen der Kunden entschlossen zu schützen. Der Wunsch nach hoher Performance wird zweitrangig, wenn es im Depot blutrot wird – dann werden rettende Häfen auf einmal zum Hot Spot. Wir steuern diese Häfen rechtzeitig an, sind jedoch die meiste Zeit auf hoher See unterwegs, um für Sie den



Werden die makroökonomischen Risiken zu groß, zeigt uns die Vates Ampel mit ihren 5 Farbstufen dies rechtzeitig an.

bestmöglichen Erfolg für Ihr Portfolio zu sichern. Die Performance der letzten 5 Jahre liegt bei 8,5% p.a.

Vates - Ihr Mehrwert!

VATES PARADE FONDS

Wertpapierkennnummer (WKN):

Vates - Parade A: A12CRN

Vates - Parade I: HAFX72

Ansprechpartner Vertrieb

Christoph Endter

+49 6104 9872071

endter@vates-invest.de

Marko Schwieck

+49 6104 9872077

schwieck@vates-invest.de

Vates Invest GmbH

Bürgermeister-Mahr-Straße 18

63179 Obertshausen

www.vates-invest.de