

# Vates - Parade I

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	HAFX72 / LU1623840821							
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.							
Fondsmanager	Team der Baader Bank AG							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Strategiefonds							
Asset-Schwerpunkt	Multi-Asset-Strategie Makro defensiv							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	84,75 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	24.07.2017							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.11. - 31.10.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

## Anlagestrategie

Anlageziel ist ein stetiges Wachstum. Der Fonds kann insbesondere auch derivative Finanzinstrumente erwerben, um so einen positiven Wertzuwachs für die Investoren zu erzielen. Die Partizipation an den Aktienmärkten erfolgt in der Regel über liquide Futures auf Leitindizes. Außerdem investiert der Fonds in Aktien und Renten.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,42%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,14%
Swing-Pricing	n.v.

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+2
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Ja
Portfoliofähig	Ja

## Preise

Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	124,09 EUR
Rücknahmepreis	124,09 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

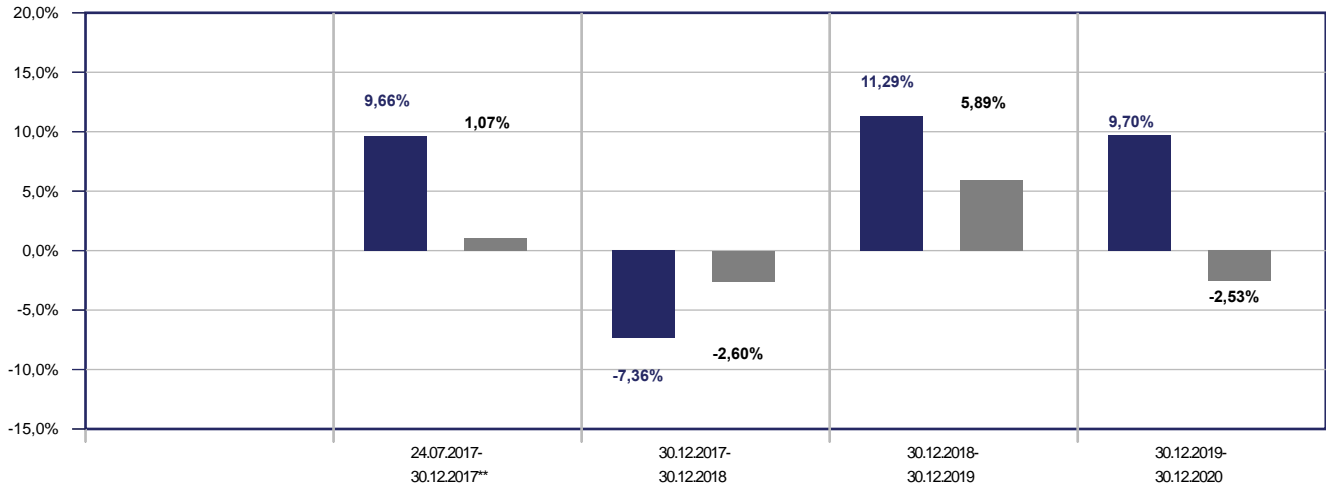
# Vates - Parade I

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklung in EUR

■ Vates - Parade I

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

	1.096,60 €	1.015,94 €	1.130,68 €	1.240,33 €
--	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

\*\* kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

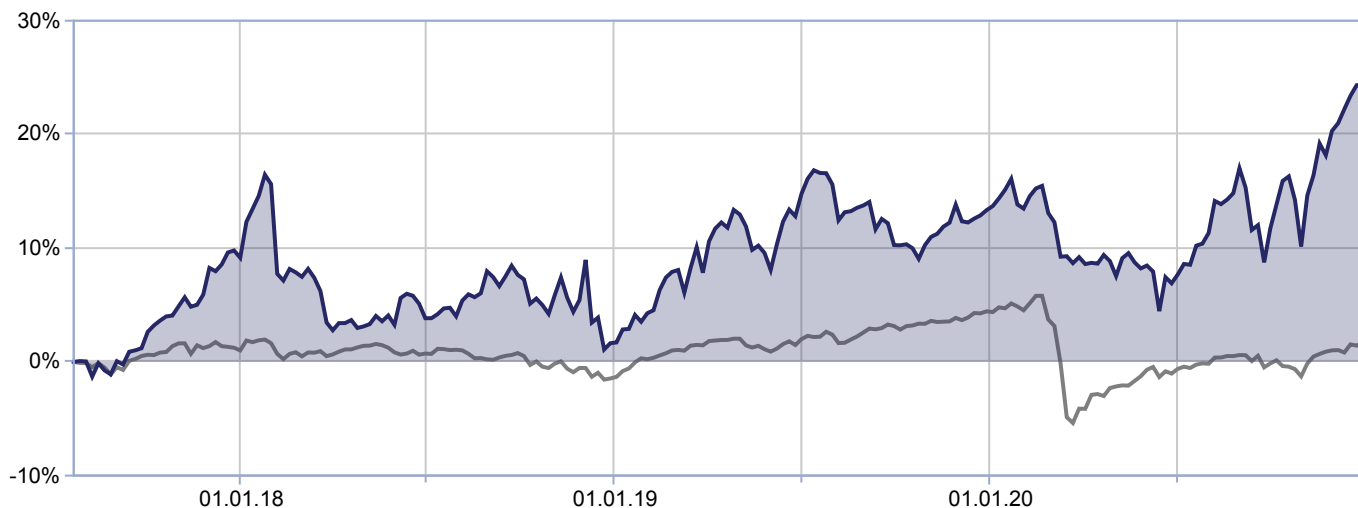
# Vates - Parade I

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklungsgrafik (24.07.2017 bis 31.12.2020, EUR)

■ Vates - Parade I

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,19%	0,23%		
1 Monat	2,89%	0,97%		
3 Monate	11,06%	1,96%		
6 Monate	17,08%	3,10%		
seit Jahresbeginn	9,70%	-2,33%		
1 Jahr	9,70%	-2,33%	9,70%	-2,33%
3 Jahre	13,16%	0,75%	4,21%	0,25%
seit Auflegung	24,09%	1,71%		0,49%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,23%	8,02%	12,71%	4,99%
Sharpe Ratio	0,45	-0,54	0,35	-0,14
Tracking Error	11,63%	8,87%	11,06%	6,55%
Korrelation	0,58	0,63	0,51	0,58
Beta	1,02	0,92	1,29	0,96
Treynor Ratio	6,30%	-3,79%	3,45%	-0,13%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

### Die 10 größten Engagements

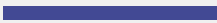
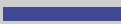





Microsoft Corp. Regi...	3,0%
Alphabet Inc. Reg. S...	2,8%
Amazon.com Inc. Regi...	2,7%
Initial Margin USD	2,6%
Bundesrep.Deutschlan...	2,4%
Charter Communicatio...	1,9%

### Vermögensaufteilung

Aktien	53,3%
Renten	28,9%
Geldmarkt/Kasse	12,6%
Optionsscheine/Futures	5,2%

# Vates - Parade I

Fondsdaten per 30.11.2020

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		52,3%
Deutschland		29,6%
Welt		12,8%
Kanada		4,0%
Niederlande		0,8%
Dänemark		0,3%
Irland		0,2%

Branchenaufteilung		
Divers		100,0%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.