



Vates - Parade I

Morningstar



WKN: HAFX72 / ISIN: LU1623840821

Stand: 22.10.2021

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg	Verkaufsprovision	keine
Fondsgründung	16.03.2012	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	25.07.2017	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,16 % p.a., mind. 750 EUR p.M.
Erstausgabepreis	100 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,08 % p.a., mind. 400 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	31.10	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	bis zu 100 % p.a.
Mindestanlage	keine	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	keine
Preisberechnung	täglich	Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt
Rechtsform	SICAV Teil I Gesetz von 2010		
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Vertriebsländer	AT,DE,LU		
Bloomberg Ticker	VATPARI LX		

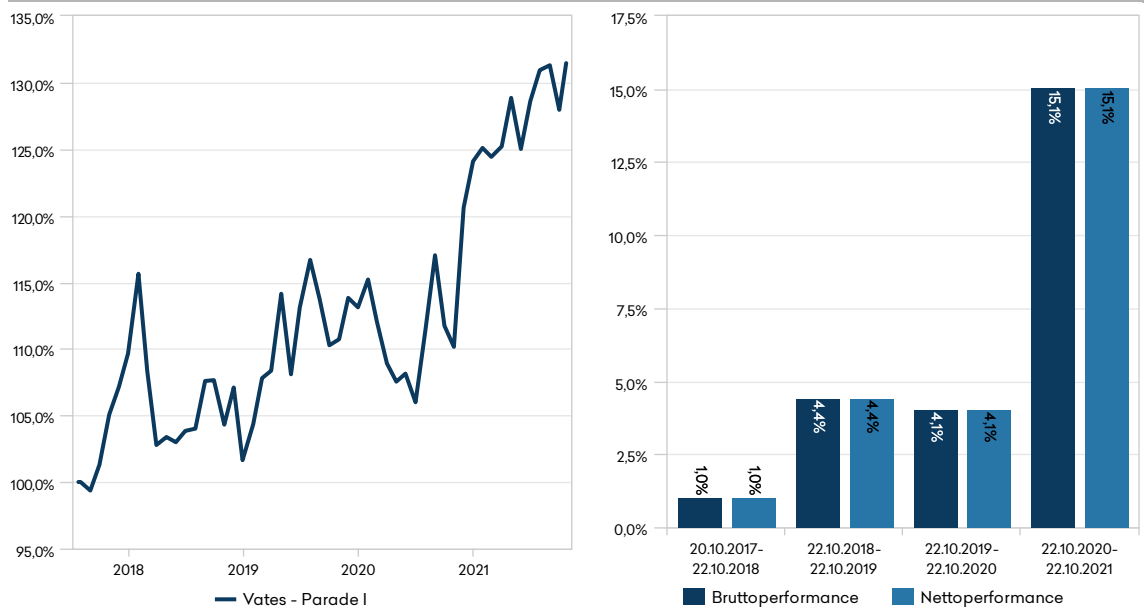
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des Vates - Parade ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Aktionären eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Für den Teilfonds können, in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 17 der Satzung, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit ohne Beschränkung Aktien und Renten erworben werden. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz investieren. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 17 der Satzung investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfonds-fähig. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig auch bis zu 49 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren.

Kennzahlen per 22.10.2021

Anteilwert	131,46 EUR
Ausgabepreis	131,46 EUR
Rücknahmepreis	131,46 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	80,13 %
Fondsvermögen	156,55 Mio. EUR
Anteilklasse	79,57 Mio. EUR
Anteile	605.237,085
TER (letztes GJ)	1,42 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1,42 %
TOR (letztes GJ)	41,00 %
letzte Ausschüttung	31.10.2020
Ausschüttungsbetrag	0,00 EUR

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür 1000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance Vates - Parade I

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	0,64 %				
1 Monat	2,40 %		4,98 %	6,07 %	6,74
3 Monate	1,88 %		6,06 %		1,41
6 Monate	3,59 %		8,06 %		0,94
laufendes Kalenderjahr	5,94 %		9,68 %		0,78
1 Jahr	15,08 %		10,83 %		1,44
3 Jahre	25,09 %	7,74 %	10,97 %		0,76
seit Erstpreisberechnung	31,46 %	6,65 %	10,45 %		0,69

Perfomancedaten Vates - Parade I

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
22.10.2020 - 22.10.2021	15,08 %	15,08 %
22.10.2019 - 22.10.2020	4,07 %	4,07 %
22.10.2018 - 22.10.2019	4,44 %	4,44 %
20.10.2017 - 22.10.2018	1,05 %	1,05 %

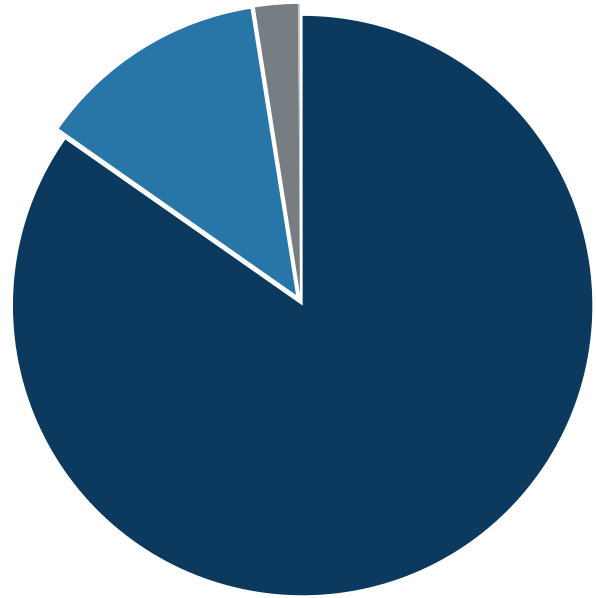
Stand: 22.10.2021

Portfoliostruktur

Top 10 Positionen

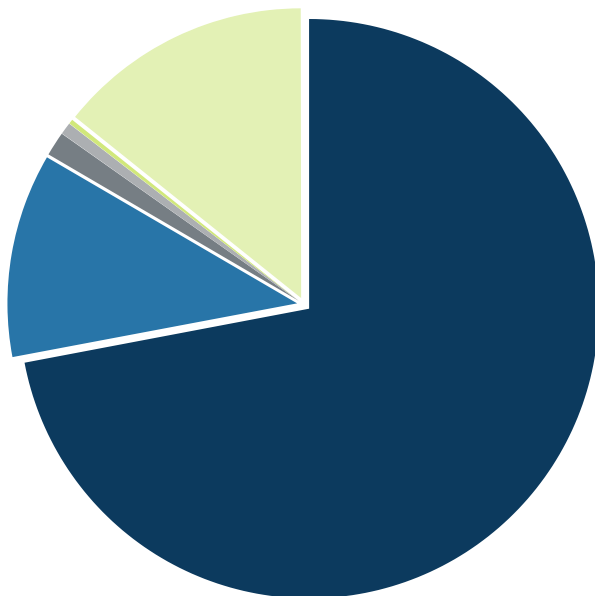
Bezeichnung	Anteil
USD Bankguthaben	7,63 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	6,41 %
EUR Bankguthaben	5,62 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	4,97 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,76 %
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	3,51 %
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	3,51 %
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	2,73 %
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	2,64 %
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	2,56 %

Assetallokation grafisch



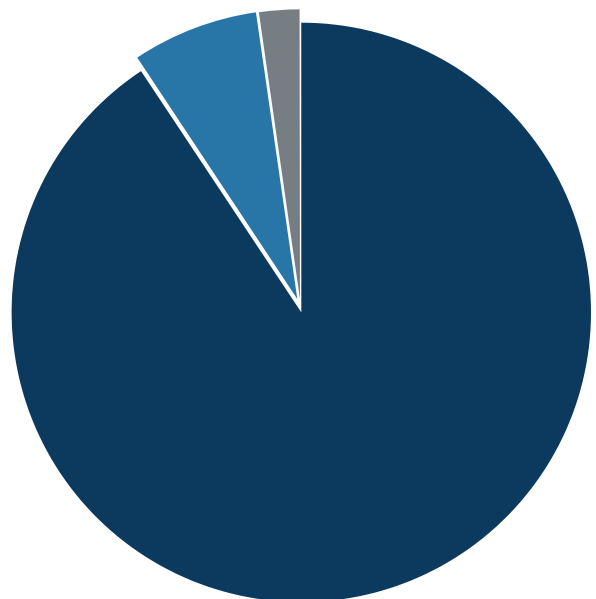
● Aktien 84,7 %
 ● Bankguthaben 12,8 %
 ● sonstige Investments 2,4 %
 ● Sonstige 0,1 %

Aufteilung nach Ländern



● USA 72,0 %
 ● Canada 11,4 %
 ● Dänemark 0,7 %
 ● Kaimaninseln 0,3 %
 ● Sonstige 14,3 %

Währungsallokation



● US-Dollar 90,7 %
 ● Euro 7,1 %
 ● Canadische Dollar 2,3 %

Stand: 22.10.2021

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hauck-aufhaeuser.com, www.hauck-aufhaeuser.com

Wichtige Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltdauer - letztes G.J: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistent return / preservation / expense / total return
Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016

Morningstar Rating™:

The Morningstar Rating™ for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10-year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods.