Vates Parade Fonds

Krisensicheres Investment dank der Vates Ampel –
Smarte Strategie für alle Marktphasen

A-Tranche: A12CRN **I-Tranche: HAFX72**

Diese Fachinformationen richten sich ausschließlich an professionelle Investoren und Berater

Fondsmerkmale

Risikobegrenzung durch Makroanalyse

Statt spät „Reißleine zu ziehen“, erkennt die Vates Ampel frühzeitig ungünstige Marktphasen für US-Aktien.

Flexible Aktienquote für maximale Chancen

Schnelle Anpassung der Netto-Aktienquote (-33 % bis +133 %) an Marktveränderungen.

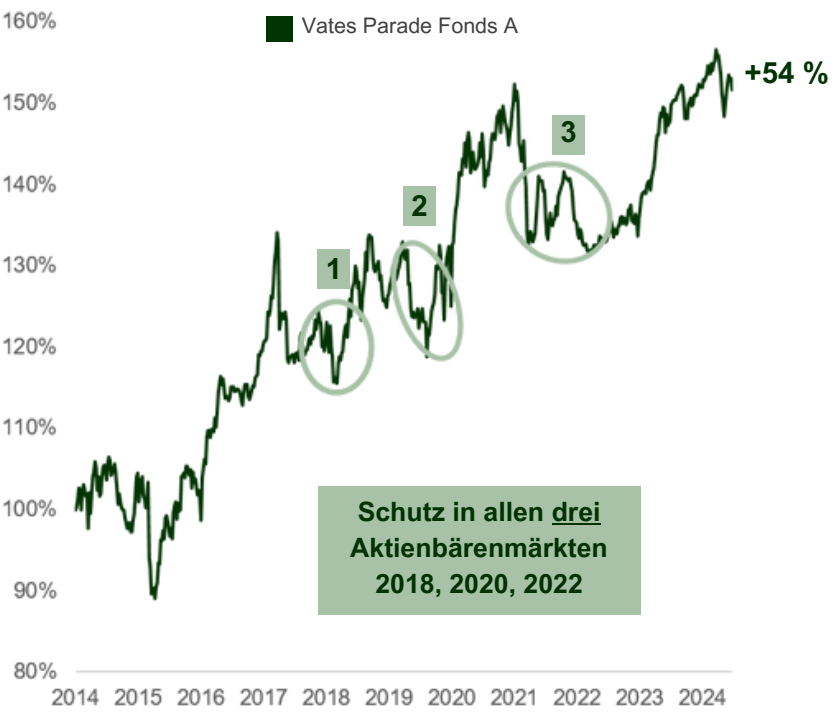
Stabilität in Krisenzeiten

Der Fonds bewährte sich in Marktkrisen und konnte erfolgreich alle Bärenmärkte umschiffen.

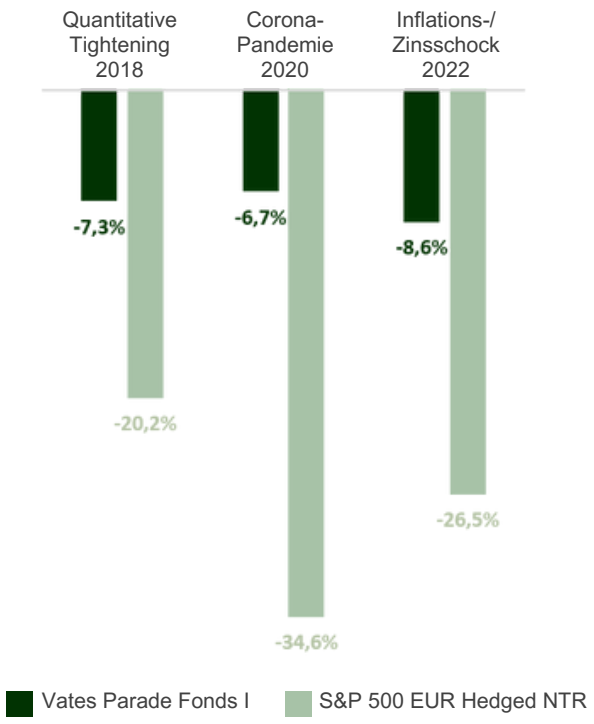
Quantitative Einzeltitelselektion

Investment-Intelligenz für nachhaltigen Erfolg – Auswahl der besten Einzelaktien durch den TIC®-Ansatz.

Schutz in allen drei Bärenmärkten



Reduktion des max. Drawdowns



Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung und Berechnung, 30.04.2025

Der maximale Verlust wird vom Hoch- bis zum Tiefdatum im S&P 500 Index berechnet: 2018 (20.09.–31.12.), 2020 (19.02.–31.03.), 2022 (03.01.–31.10.)

Kontakt www.loys.de +49 69 2475444-0 mitteilungen@loys.de

Vates Parade Fonds

Nachhaltige Renditen durch präzise Steuerung der Aktienquote

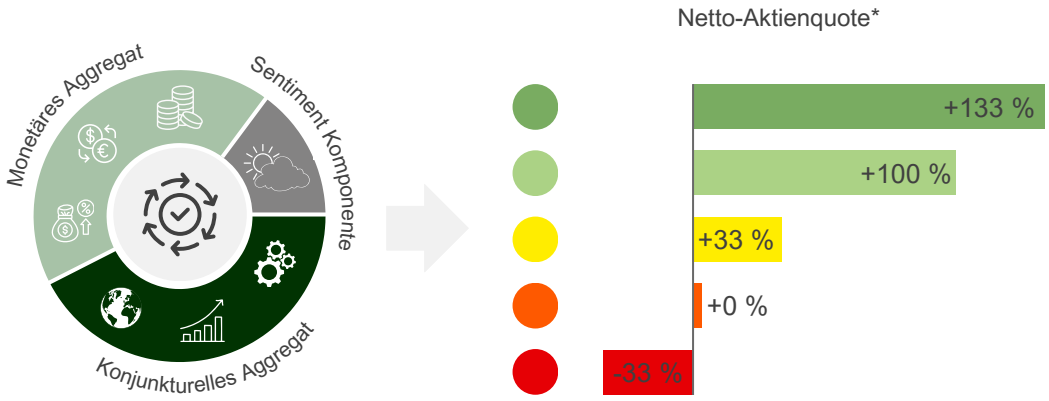
Über Vates Invest

Gegründet 2011 in Frankfurt, ist die Vates Invest eine unabhängige Fondsboutique, an der sich die LOYS AG 2024 mit 50 Prozent beteiligt hat und seitdem den Vertrieb der Vates-Fonds verantwortet. Spezialwissen besteht in Makroökonomik, Sentiment-Analyse und Stockpicker-Selektion.

Der Vates Parade Fonds (VPF) kombiniert ein makroökonomisches Frühwarnsystem mit einer flexiblen Steuerung der Aktienquote, um attraktive Renditen bei gleichzeitigem Schutz vor hohen Verlusten zu erzielen. Die Vates Ampel analysiert börsentäglich ein breites Spektrum an Indikatoren und passt die Netto-Aktienquote aktiv an, um sowohl von positiven Marktphasen zu profitieren als auch Verluste in Bärenmärkten deutlich zu begrenzen. Mit einem bewährten Track Record über alle Marktphasen hinweg bietet der Fonds Stabilität und Rendite für langfristig orientierte Anleger.

Vates Ampel

Geldpolitik/Liquidität und Konjunktur entscheiden über Bullen- und Bärenmärkte.



*In der gelben Phase entspricht die Netto-Aktienquote bei einer Verschlechterung der Vates-Ampel (vor Korrektur/Bärenmarkt) +33 %, bei einer Verbesserung der Vates-Ampel (nach Korrektur/Bärenmarkt) hingegen +66 %. Die Sentiment Komponente beeinflusst die aus monetärem und konjunkturellem Aggregat resultierende Aktienquote um maximal +33 % bis -33 %.

Disclaimer

Rechtlicher Hinweis: Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist die Grundlage für den Kauf des Fonds. Die Inhalte dieses Dokumentes stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank, noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater. Dieses Informationsblatt ist von der Vertriebsstelle LOYS AG mit der größten Sorgfalt erstellt worden. Eine Garantie für die Richtigkeit aller Angaben kann aber nicht übernommen werden. Die Anlagestrategie ist Schwankungen unterworfen und der Depotwert kann nicht garantiert werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge.

Portfoliomanager

Benjamin Bente
Geschäftsführer
Vates Invest

28 Jahre
Kapitalmarkterfahrung

Fondsstrategien:
Vates Parade Fonds

Newsletter abonnieren

Weitere Infomaterialien zum Fonds

Kontakt

www.loys.de

+49 69 2475444-0

mitteilungen@loys.de