Vates Aktien USA

Ihr Schlüssel zu exklusiven Anlagestrategien –
investieren wie die besten Family Offices und Hedge Fonds in den USA

EUR-I: A3DV56 **EUR-R: A3DV57** **USD-I: A3D6KH** **EUR-I-Hedged: A3D6KF**

Diese Fachinformationen richten sich ausschließlich an professionelle Investoren und Berater

> 190 Mio. EUR Fondsvolumen

Fondsmerkmale

Exklusiver Zugang zu den erfolgreichsten US-Stockpickern

Investieren Sie in Strategien, die Ihnen sonst nicht zugänglich sind.

Outperformance

Besser als 99 % aller Aktienfonds weltweit.*

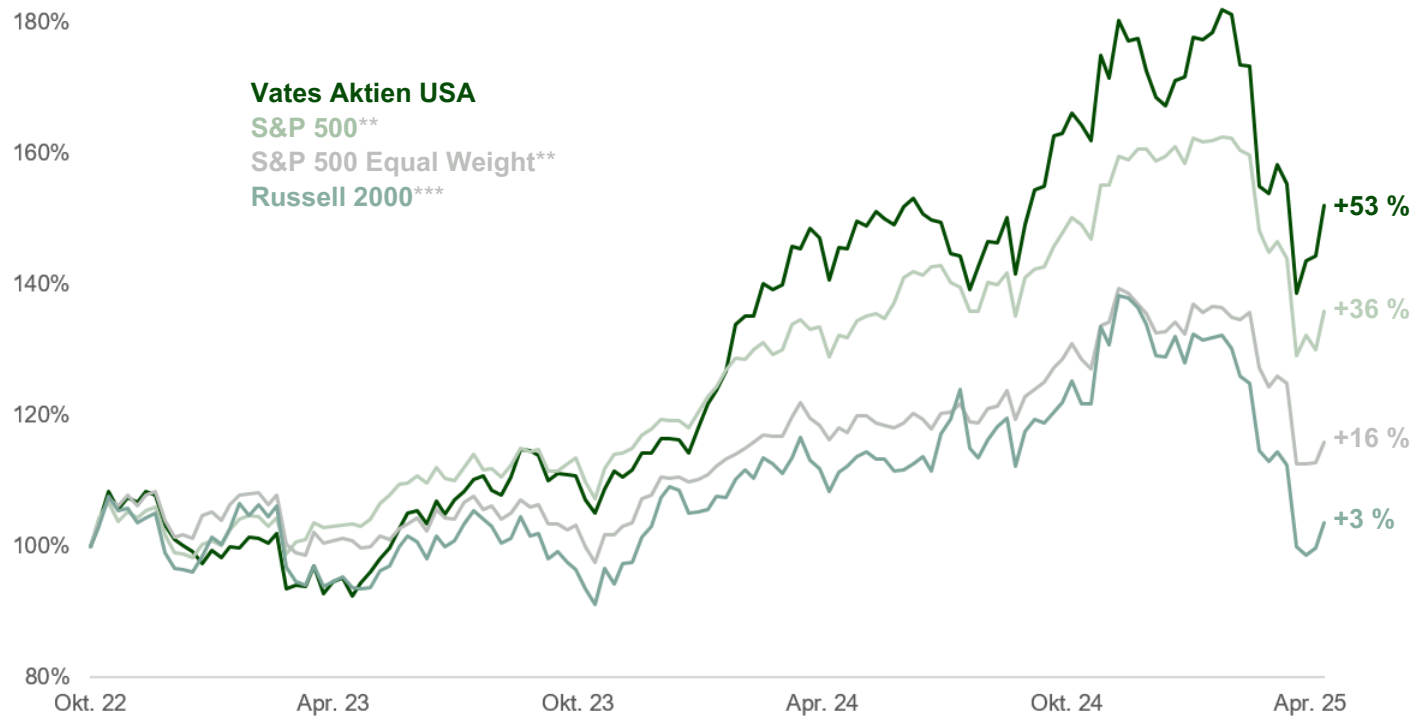
Schwerpunkt im beliebtesten Aktienmarkt der Welt

Zur Auswahl stehen an US-Börsen gelistete Aktien.

Performance nicht von großen Technologiewerten getrieben

Echte Diversifikation abseits der großen Tech-Werte (Magnificent 7) für langfristige Stabilität.

Performance seit Auflegung



Quelle: Bloomberg, EUR I-Tranche, 30.04.2025

*Morningstar-Kategorien: Aktien USA Flex-Cap, Aktien USA Standardwerte Blend, Aktien weltweit Standardwerte Blend, Jan.-Dez. 24 **EUR Net Total Return ***EUR Total Return

Kontakt

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

Vates Aktien USA

Die Top-Aktien der erfolgreichsten US-Investoren – gezielt für Ihr Portfolio ausgewählt

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 Aktien USA (VAU) profitiert von der Expertise der erfolgreichsten Top-Investoren, die durch ihre umfassende Marktkenntnis und langjährige Erfahrung in der Lage sind, Einzeltitel präzise zu bewerten und strategisch auszuwählen. Auf Basis der Analyse realer Transaktions- und Positionsdaten dieser Investoren wird ein Portfolio zusammengestellt, das gezielt in die vielversprechendsten Aktien investiert. Durch die systematische Auswertung dieser Daten können Anlageentscheidungen getroffen werden, die auf den fundierten Erkenntnissen der erfolgreichsten Akteure am Markt basieren.

Investmentphilosophie

1. Selektion der besten Stockpicker

4.000

Stockpicker-Universum:
- Bei der SEC registrierte Asset Manager

1.000

Erstanalyse (quantitativ):
- Überdurchschnittliches Alpha gegenüber sinnvollen Benchmarks
- Track Record i.d.R. > 5 Jahre
- keine One-Hit-Wonder

60

Feinselektion (qualitativ):
- Nachvollziehbarkeit der historischen Investmententscheidungen
- Konsistenter Investmentstil

Ergebnis: Ca. 60 Stockpicker

2. Aktienselektion

1.000

Aktien-Universum der Stockpicker
- Schwerpunkt USA und Kanada, selektiv auch Europa und Asien (Gelistet an einer US-Börse)

100

Schnittmengenaktien:
- Meinungskonsens (Anzahl der investierten Top-Stockpicker)

50

Aktien mit hoher individueller Überzeugung:
- Gemessen durch Positionsgrößen, Beteiligungsquoten am Unternehmen, Käufe und Verkäufe

Finale Titelauswahl & Portfoliokonstruktion:
- Keine Beschränkungen hinsichtlich Sektor, Gewichtung, Style, ...

Ergebnis: Bis zu ca. 60 Aktien im Portfolio

Portfoliomanager

Maik Komoss
Portfoliomanager
Vates Invest

26 Jahre
Kapitalmarkterfahrung

Fondsstrategien:
Vates Aktien USA

Newsletter abonnieren

Weitere Infomaterialien zum Fonds

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.

Kontakt

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