



Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds (C)

(Stand: 30.06.2026) 1

Bei diesem Factsheet handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument.

Portfoliomanagement

Marc-Alexander
Knieß

Stefan Schauer



Manuel Zell

Die Teammitglieder
verfügen über durch-
schnittlich 19 Jahre
Investmenterfahrung.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in ein globales, breit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden [S1]. Dabei stehen die Beiträge der Unternehmen zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) im Vordergrund. Der Fonds wird aktiv verwaltet mit dem Ziel, vom asymmetrischen Ertragsprofil von Wandelanleihen zu profitieren und langfristig einen Wertzuwachs oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Hierfür nutzt der Fonds flexibel ein weltweites Spektrum von Opportunitäten innerhalb der Assetklasse der globalen Wandelanleihen. Fremdwährungsrisiken werden systematisch abgesichert.

Kategorie / Style

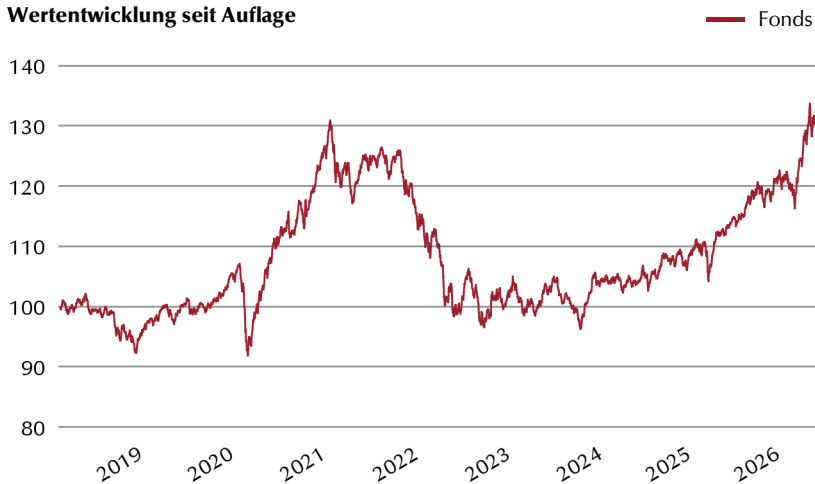
Globale Wandelanleihen / Nachhaltig (Euro-währungsgesichert)

Key Facts

Shareklasse	ISIN / WKN	Fondsvolumen	Management-Fee [5]	Performance-Fee [6]	SFDR [S]	Auflagedatum	Benchmark
C	DE000A2DTNQ7 A2DTNQ	97,53 Mio EUR	derzeit 0,75%	keine	8	01.03.2018	keine

Performance & Risiko

Wertentwicklung seit Auflage



Wertentwicklung (brutto) [1]

	Fonds
Kalenderjahr	11,08%
1 Jahr	16,12%
3 Jahre	27,66%
5 Jahre	5,93%
Seit Auflage p.a.	3,38%

Risikokennzahlen seit Auflage [3]

Volatilität	7,70%
Sharpe Ratio	0,31
Max. Drawdown (3 Jahre)	-8,38%

Highlights



Aktive Auswahl der attraktivsten Wandelanleihen aus dem globalen Universum unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten



Fokus auf besonders wachstumsstarke zugrundeliegende Aktien und solide Anleihequalitäten



Zielgröße ist eine möglichst asymmetrische Aktienpartizipation (Konvexität)



Langjährige, komplementäre Expertise des Wandelanleihen Portfolio Management-Teams mit erfolgreichem Track Record



Konsequenter, transparenter und vielfach ausgezeichneter Investmentprozess, der ESG- und SDG-Aspekte bei der Zusammenstellung des internationalen Wandelanleiheportfolios einbindet

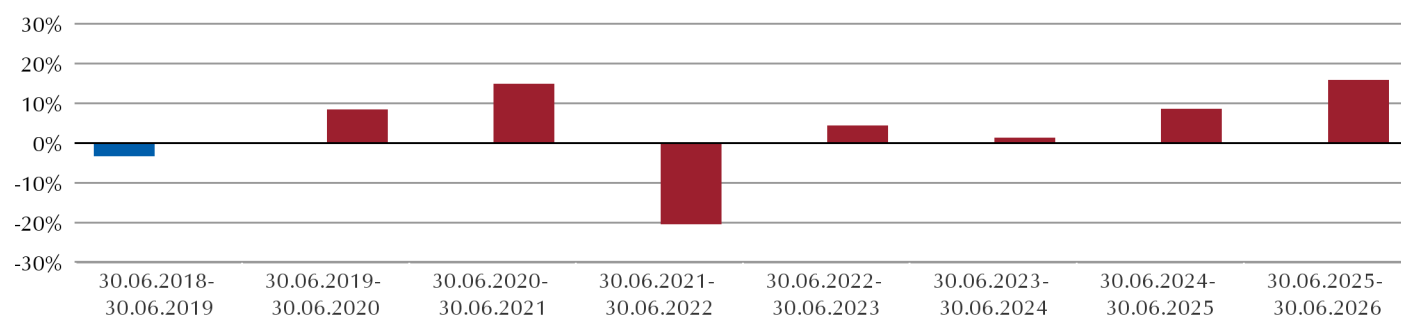
Performance & Risiko im Detail

Fondskennzahlen [3]

Volatilität p.a.	Delta (Aktiensensitivität)	laufende Verzinsung (in %)	Zinssensitivität (in %)	Bond Duration (in Jahren)	Durchschn. Rating (einschließlich interner Ratings)
7,7%	53,9%	0,8%	1,7%	3,7	BBB-

Rollierende 12-Monatszeiträume

■ Nettowertentwicklung [2] ■ Bruttowertentwicklung [1]



Kalenderjährliche Performance

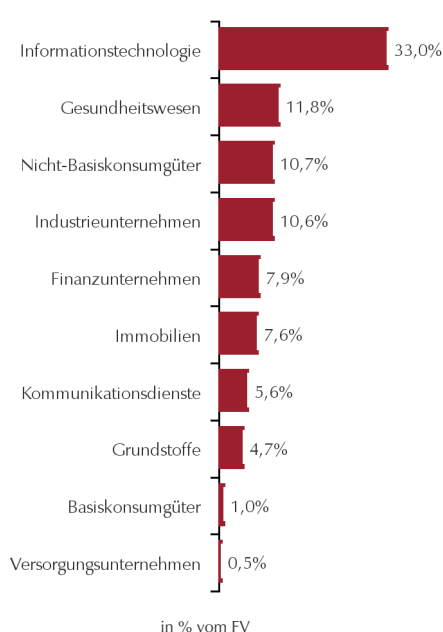
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Fonds	10,72%	19,60%	-2,08%	-16,99%	5,42%	1,46%	10,94%			

Portfolio Allokation

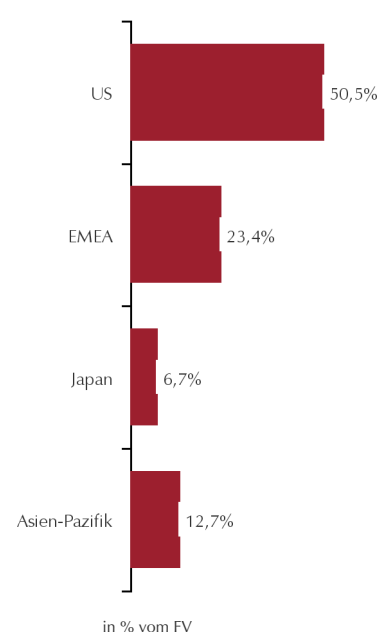
Top 10

Top-Ten-Holdings (in % vom FV)	
Palo Alto Networks Inc 0% 2030	2,3%
Akamai Techn. Inc 0,4% 2027	2,1%
Schneider Electric SE 1,6% 2031	2,1%
Bechtle AG 2% 2030	2,1%
DoorDash Inc 0% 2030	1,6%
Legrand SA 1,5% 2033	1,4%
Ferrovial SE 0,8% 2031	1,4%
Cellnex Telecom 0,8% 2031	1,3%
Cellnex Telecom 0,5% 2028	1,3%
Live Nation Inc. 2,9% 2030	1,3%
Gesamtgewicht der Top-Ten:	16,8%
Titel insgesamt:	127

Branchenaufteilung



Regionen



Nachhaltigkeit im Detail

Nachhaltigkeitssiegel [S9]



ESG-KPIs

	Fonds	Universum
CO2-Intensität Scope 1&2 [S2] [t/Mio. USD invest.]	92,1	218,8
ESG-Score [S4] (MSCI-Logik)	6,6	5,8
Durchschnittlicher SDG-Beitrag [S5]	13%	11%

Top 5 SDG-Beiträge [S6]

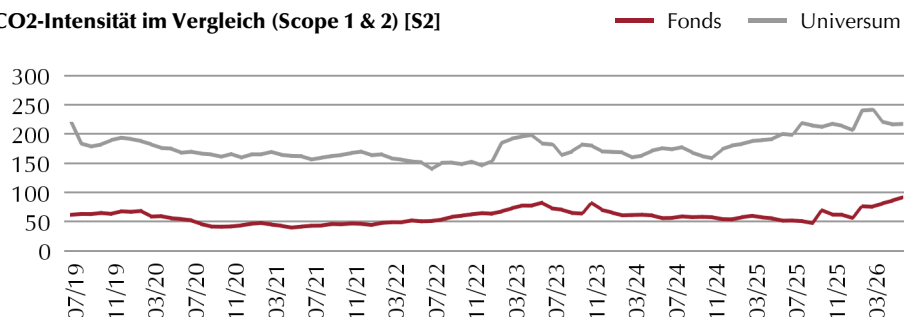
5	Geschlechtergleichheit	38%
13	Maßnahmen zum Klimaschutz	28%
12	Nachhaltige/r Konsum und Produktion	27%
10	Weniger Ungleichheiten	25%
7	Bezahlbare und saubere Energie	24%



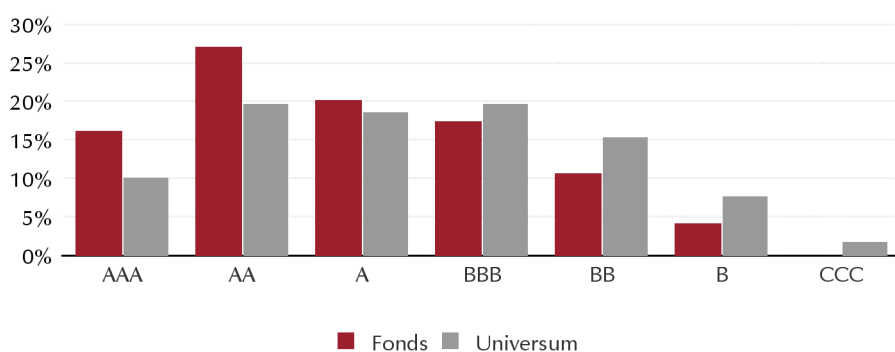
Top 5 Titel SDG-Beitrag (Umsatzanteil) [S5]

MERITAGE HOMES CORPORATION	100%
Nordex SE	100%
Vonovia SE	99%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	98%
LEG Properties B.V.	98%

CO2-Intensität im Vergleich (Scope 1 & 2) [S2]



ESG-Rating-Verteilung (Emittent / Underlying) [S3]



ESG-Evaluation

Sehr schwere Kontroversen,... [S7]

... für die das Unternehmen direkt verantwortlich ist und die noch nicht als abgeschlossen gelten.

Keine

Verstöße gegen die OECD-Leitsätze [S8]

Inkludiert:
 - UN Global Compact (UNGC)
 - International Labour Organization (ILO)
 - UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR)

Keine

Mindestausschlüsse (Auswahl) [S1]

EU Paris-aligned Benchmark (PAB)-Kriterien [S10]: Ausschluss von Unternehmen, die folgende Umsatzgrenzen überschreiten:

Kontroverse Waffen	Tabak	Stein & Braunkohle	Erdöl	Gas	CO2 - intensive Stromerzeugung
0%	0%	1%	10%	50%	50%

Darüber hinaus ist der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die folgende Umsatzgrenzen überschreiten:

Aktivitäten im Zusammenhang mit Nuklearwaffen	✓ 0%	Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle oder Öl & Gas	✓ 0%
Produktion von Militärgütern (konventionelle Waffen)	✓ 5%	Unkonventionelle Fördermethoden von Öl & Gas (Ölsand, Ölschiefer, Fracking)	✓ 0%
Produktion und Vertrieb von Atomstrom	✓ 0%	Konventionelle Fördermethoden von Öl & Gas	✓ 0%

Eckdaten / Stammdaten

Shareklasse	C
ISIN	DE000A2DTNQ7
WKN	A2DTNQ
Bloomberg, Reuters RIC	LASUSCB GR / A2DTNQX.DX
Auflagedatum Fonds	01.03.2018
Anteilswert (in EUR)	116,07
Auflagedatum Shareklasse	01.03.2018
Fondsvolumen	97,53 Mio. €
Volumen Shareklasse	88,26 Mio. €
Ertragsverwendung [7]	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	15.12.2025: 1,70 EUR pro Anteil
KVG	Lupus alpha Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Rechtsform	OGAW
Domizil	Deutschland
Geschäftsjahresende	31.01.
Preisveröffentlichung:	www.fundinfo.com

Handelsinformationen

Mindestanlage	50.000 EUR
Cut-Off	15:00 Uhr
NAV Berechnung	täglich
Forward Pricing	ja (T-1)
Valuta	T+2
Bruchstückfähigkeit	ja
Ausgabeaufschlag [4]	bis zu 4%
Vertriebszulassung	Deutschland, Frankreich, Österreich

Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)	0,83% p.a. Stand: 31.01.2026
Management-Fee [5]	derzeit 0,75%
Performance-Fee [6]	keine

Chancen

- Investoren können vom Kurspotenzial globaler Wandelanleihen und damit von unterschiedlichen Ertragsquellen profitieren.
- Das asymmetrische Risiko-Rendite-Profil ermöglicht eine Partizipation am Aktienmarkt bei gleichzeitigem Schutz durch den Anleihecharakter.
- Aktives Management ermöglicht die Nutzung von Opportunitäten und gewährleistet ein stringentes Risikomanagement.

Risikoindikator [8]

Typischerweise geringere Rendite			Typischerweise höhere Rendite			
1	2	3	4	5	6	7
Geringeres Risiko			Höheres Risiko			

Zusätzlich zu den allgemein beschriebenen Risiken im Verkaufsprospekt ist das Risiko von Wertschwankungen auf den internationalen Märkten in Optionen und Futures auf Aktienindizes von besonderer Bedeutung.

Der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise eher gering schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend eher niedrig sein können.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Risiken

- Adressenausfallrisiko:**
Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für das Sondervermögen entstehen.
- Konzentrationsrisiken:**
Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Märkten/ Vermögensgegenständen besonders abhängig.
- Risiken im Zusammenhang mit Derivatengeschäften:**
Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen.
- Operationale Risiken:**
Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
- Liquiditätsrisiken:**
In bestimmten Phasen, wie z.B. in Zeiten größerer Marktturbulenzen, kann es Schwierigkeiten geben, Vermögenspositionen zum gewünschten Zeitpunkt bzw. zum gewünschten Preis aufzulösen.
- Zinsänderungsrisiko:**
Veränderungen der Marktzinsen können sich auf die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere auswirken. Die Auswirkungen hängen in erster Linie von der verbleibenden Laufzeit, der Duration und der Konvexität des jeweiligen Produkts ab.
- Marktrisiko:**
Die Wertentwicklung von Finanzprodukten hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.

Rechtliche Hinweise

- [S] Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen als Ziel an. Er ist als Produkt gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) einzustufen.
- [S1] Weitere Informationen zu der angewendeten ESG-Systematik des Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, ergänzt um die ESG-spezifische Methodik des Fonds auf der Homepage der Gesellschaft: www.lupusalpha.de. Im Investmentprozess kommen sowohl interne Analysen als auch extern produzierte Research-Ergebnisse zum Einsatz. Externe Daten und Research-Ergebnisse werden genutzt, um die Entscheidungsfindung der Portfoliomanager zu unterstützen. Hauptpartner im Bereich ESG-Datenanalyse ist MSCI. Die bereitgestellten Daten werden u.a. für ESG-Filter oder bei der Analyse von Kontroversen verarbeitet.
- [S2] Für die CO₂-Intensität werden die CO₂-Emissionen (in t) jedes Unternehmens im Portfolio zu den Umsätzen des Unternehmens (in Mio. USD) ins Verhältnis gesetzt. Anschließend wird der portfoliogewichtete Durchschnitt dieser Kennzahl berechnet. Die Angaben beziehen sich auf den Teil des Universums bzw. Fonds, für die die entsprechenden Angaben vorliegen. Das Universum beinhaltet den globalen Wandelanleihemarkt (Quelle: Jefferies). Grundlage bilden die MSCI ESG Climate Change Metrics: <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/climate-solutions/climate-data-metrics>.
- [S3] Bei der Betrachtung des ESG-Scores wenden wir die Methodologie von MSCI ESG an (MSCI ESG Ratings: <https://www.msci.com/esg-ratings>). Bei dem Teil des Fonds bzw. Universums, für den kein ESG-Score vorliegt, handelt es sich um Bankeinlagen, Devisentermingeschäfte sowie Wertpapiere, für die aus technischen Gründen zum Stichtag kein Score verfügbar ist (z. B. aufgrund von ISIN-Änderungen). Das Portfolio Management stellt jedoch vor jeder Investition sicher, dass ein ESG-Score sowohl für den Emittenten als auch – sofern abweichend – für das zugrunde liegende Instrument (Underlying) vorliegt. Fehlende ESG-Scores bei Wertpapieren im Fonds beruhen also lediglich auf einer zeitverzögerten systemseitigen Abbildung. Das Universum beinhaltet den globalen Wandelanleihemarkt (Quelle: Jefferies).
- [S4] Bei der Betrachtung des ESG-Scores wenden wir die Methodologie von MSCI ESG an (MSCI ESG Ratings: <https://www.msci.com/esg-ratings>). Der ESG-Score wird als portfoliogewichteter Durchschnitt berechnet. Die Angaben beziehen sich auf den Teil des Universums bzw. Fonds, für die die entsprechenden Angaben vorliegen. Das Universum beinhaltet den globalen Wandelanleihemarkt (Quelle: Jefferies).
- [S5] Die Sustainable Development Goals (SDGs) sind die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <https://sdgs.un.org/>. Bei der Betrachtung des Beitrags zu den SDGs auf Umsatzbasis wenden wir die Methodologie von MSCI ESG an (Sustainable Impact Metrics: <https://www.msci.com/esg-sustainable-impact-metrics>). Die genannten KPIs werden als portfoliogewichteter Durchschnitt berechnet. Die Angaben beziehen sich auf den Teil des Universums bzw. Fonds, für die die entsprechenden Angaben vorliegen. Das Universum beinhaltet den globalen Wandelanleihemarkt (Quelle: Jefferies).
- [S6] Die Sustainable Development Goals (SDGs) sind die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <https://sdgs.un.org/>. Der Fondsbeitrag zu den SDGs wird anhand des Anteils der im Portfolio enthaltenen Unternehmen gemessen, die einen positiven Beitrag zu einzelnen SDGs leisten. Grundlage hierfür ist die Methodologie von MSCI ESG, bei der Unternehmen systematisch basierend auf ihrer Gesamtausrichtung auf die einzelnen 17 SDGs bewertet werden (SDG Alignment Methodology: <https://www.msci.com/documents/1296102/15233886/MSCI+SDG+Alignment+Methodology.pdf>).
- [S7] Die Einstufung einer Kontroverse als „sehr schwer“ sowie die Bewertung der direkten Verantwortlichkeit eines Unternehmens und der Frage, ob eine Kontroverse als abgeschlossen gilt, erfolgen gemäß der Definition von MSCI ESG Research. Unternehmen, die in sehr schwere, jedoch bereits abgeschlossene Kontroversen verwickelt waren, werden nicht grundsätzlich ausgeschlossen.
- [S8] Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu verantwortungsvollem unternehmerischem Handeln stellen Empfehlungen der Regierungen an die multinationalen Unternehmen dar (<https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/>). Die Überprüfung der Konformität eines Unternehmens mit diesen Leitsätzen umfasst auch die Einhaltung weiterer internationaler Standards, darunter: die 10 Prinzipien des UN Global Compact, die sich auf Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung beziehen (<https://www.globalcompact.de/ueber-uns/united-nations-global-compact>), die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die grundlegende Rechte bei der Arbeit gewährleisten (<https://www.ilo.org/international-labour-standards>) sowie die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die die Verantwortung von Unternehmen zur Achtung der Menschenrechte konkretisieren (https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf).
- [S9] Der Fonds wurde mit dem FNG-Siegel und dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Ausführliche Informationen über das FNG-Siegel finden Sie unter <https://www.fng-siegel.org>, ausführliche Informationen über das Österreichische Umweltzeichen finden Sie unter www.umweltzeichen.at.
- [S10] Ausschlüsse nach dem Paris-abgestimmten EU-Referenzwert gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission vom 17. Juli 2020 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1818>). Ergänzend zu den dargestellten Ausschlüssen schließen die PAB-Kriterien auch Unternehmen aus, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen. Da dieser Aspekt aber bereits im Abschnitt „ESG-Evaluation“ gezeigt wird, wird er an dieser Stelle nicht erneut aufgeführt.

Rechtliche Hinweise

- [1] Quelle: Lupus alpha; Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt. Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung.
Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- [2] Quelle: Lupus alpha; Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von EUR 1.000,-, dem maximalen Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine individuellen Kosten des Anlegers, wie bspw. eine Depotführungsgebühr. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.)
Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- [3] Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt. Der Tracking Error beschreibt die Standardabweichung (Volatilität) zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Vergleichsindex. Je höher der Tracking Error, desto mehr weicht die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex ab.
Das Delta misst die Aktiensensitivität einer Wandelanleihe. Es drückt das Verhältnis der Kursveränderung der Aktie zur Wandelanleihe aus. Ein Delta von beispielsweise 0,4 sagt aus, dass der Wandelanleihekurs um 4% steigt, wenn die entsprechende Aktie einen Kursanstieg von 10% erfährt.
Die laufende Verzinsung unterscheidet sich vom Nominalzins, weil Wertpapiere zu einem Börsenkurs gekauft werden, der höher oder niedriger sein kann als der Nennwert. Da die Zinsen stets auf den Nennwert gezahlt werden, gilt folgende Berechnung: $(\text{Zinssatz} \times 100) / \text{Kurswert} = \text{laufende Verzinsung}$.
Die Zinssensitivität ist eine Maßzahl, die angibt, wie stark der Barwert eines Finanzinstruments auf Änderungen der Marktzinsen reagiert.
Sharpe Ratio: Die Sharpe Ratio setzt die Überschussrendite (Fondsperformance abzüglich Geldmarktzins) zur Schwankungsbreite (Volatilität) ins Verhältnis und gibt die Rendite des Fonds pro Risikoeinheit an. Je höher die Sharpe Ratio, desto mehr Rendite wurde bezogen auf das eingegangene Risiko erwirtschaftet.
Der Maximum Drawdown bezeichnet den höchsten jemals aufgetretenen kumulierten Verlust einer Anlage innerhalb des betrachteten Zeitraums.
- [4] Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle.
- [5] Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
- [6] Die Performance-Fee ist eine erfolgsabhängige Vergütung, welche abhängig von der Wertentwicklung oder bei Erreichen bestimmter Ziele erhoben wird, wie zum Beispiel das bessere Abschneiden im Vergleich zu einer Benchmark. Die Kosten können auch erhoben werden, wenn eine im Vorfeld festgelegte Mindest-Performance erzielt worden ist.
- [7] Ausschüttende Fonds legen die erwirtschafteten Erträge nicht wieder an, sondern zahlen sie an die Anleger aus.
- [8] Die Darstellung bildet den Gesamtrisikoindikator (SRI) des Basisinformationsblattes des Fonds ab und beinhaltet nicht alle möglichen Risiken. Fonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Ergänzende Risiken und detaillierte Informationen zu dem Gesamtrisikoindikator entnehmen Sie bitte dem aktuellen Basisinformationsblatt. Das Basisinformationsblatt und den aktuellen Verkaufsprospekt können Sie auf www.lupusalphade.de abrufen.

Die Informationsanbieter Lupus alpha, MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), beziehen ihre Informationen aus Quellen, welche sie für zuverlässig halten. Jedoch übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten. Keine der ESG-Parteien übernimmt ausdrückliche oder implizite Garantien jeglicher Art, und die ESG-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Zusicherungen der Verwendbarkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die hierin enthaltenen Daten ab. Keine der ESG-Parteien haftet für etwaige Fehler oder Aussagen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haftet keine der ESG-Parteien für direkte, indirekte, fahrlässige, grob fahrlässige oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurden.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35% des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Verkaufsprospekt).

Disclaimer

Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument. Die in diesem Factsheet angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken des Anlegers erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Das Factsheet stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Es enthält nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Unterlage wird keine Gewähr übernommen. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung des Portfolio Managers wieder, und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. dem Basisinformationsblatt, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen.

Ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Lupus alpha Investment GmbH verwalteten Fonds, sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62, 60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per Email info@lupusalphade.de, über unsere Homepage www.lupusalphade.de, oder bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, der Credit Bank Austria AG mit Sitz in A-1010 Wien, Schottengasse 6-8. Anteile der Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern.

Lupus alpha Investment GmbH

Speicherstraße 49–51
D-60327 Frankfurt am Main

THE ALPHA WAY TO INVEST

