

Pressemitteilung

5. Juni 2025

Neuer CLO High-Yield-Fonds startet mit 25 Millionen Euro Lupus-alpha-Team erhält zum dritten Mal Creditflux-Auszeichnung „Bester CLO-Fonds“

Lupus alpha erweitert sein CLO-Angebot um einen dritten Baustein: Der Lupus alpha CLO High Yield Invest C (ISIN DE000A3DD2U8) investiert in Verbriefungen besicherter Unternehmenskredite (sog. Collateralized Loan Obligations) im High-Yield-Bereich. Der am 5. Mai 2025 aufgelegte Fonds verzeichnete bereits in den ersten vier Wochen Mittelzuflüsse von über 25 Millionen Euro seitens institutioneller Investoren.

Mit dem neuen Publikumsfonds komplettiert Lupus alpha seine CLO-Produktpalette und deckt nun das gesamte Rating-Spektrum ab: von erstklassigen Ratings im Investment-Grade über hoch verzinsliche CLO-Tranchen (High Yield) bis hin zu Eigenkapital-Tranchen (Equity) mit aktienähnlichem Risikoprofil. „CLOs stellen eine sinnvolle Ergänzung in einem diversifizierten Fixed-Income-Portfolio dar“, sagt **Ralf Lochmüller, Gründungspartner und CEO von Lupus alpha**. „Sie bieten Investoren Zugang zu alternativen Renditequellen im Zinsbereich und ermöglichen in jedem Rating-Segment höhere Renditen als herkömmliche Unternehmensanleihen mit vergleichbarer Bonität.“

„Der Lupus alpha CLO High Yield Invest bietet eine indirekte Partizipation am Markt für besicherte Unternehmenskredite mit BB- und B-Bonität. Jedoch mit substantiell höheren Credit Spreads als vergleichbare Corporate Bonds in diesem Rating-Bereich“, konkretisiert **Norbert Adam, Senior Manager bei Lupus alpha**. „Das Produkt eröffnet auch ohne positive Konjunktur- und Wachstumsaussichten die Chance auf aktienähnliche Renditen. Zudem schützt es dank der variablen Zinskupons von CLOs vor Zinsänderungsrisiken.“

Aufgrund der strukturell höheren Credit Spreads bei CLOs strebt der Fonds eine deutlich höhere Rendite im Vergleich zu traditionellen Hochzinsanleihen an. Aktuell liegt die Spread-Differenz bei gut 300 Basispunkten. Mit ihrer Struktur weisen CLOs historisch signifikant niedrigere Ausfallraten auf als herkömmliche Unternehmensanleihen mit vergleichbarer Bonität.

Lupus alpha
Asset Management AG
Speicherstraße 49-51
60327 Frankfurt am Main
Internet: <http://www.lupusalphade.com>

Ansprechpartnerin für Presseanfragen:
Pia Kater
Tel.: (069) 36 50 58 – 7401
Fax.: (069) 36 50 58 – 8400
E-Mail: pia.kater@lupusalphade.com

Die Expertise des vierköpfigen CLO-Teams von Lupus alpha wurde Anfang Mai von unabhängiger Seite bestätigt: Bei den **17. Creditflux Manager Awards** in London erhielten **Norbert Adam, Stamatia Hagenstein, Michael Hombach und Klaus Ripper** die Auszeichnung „Bester CLO-Fonds“ in der Kategorie unter 150 Mio. US-Dollar – nach 2018 und 2024 bereits zum dritten Mal und zum zweiten Mal in Folge. Creditflux ist einer der weltweit größten Datenanbieter für CLOs und Credit-Fonds.

Ausgezeichnet wurde das Team für das Produkt Lupus alpha CLO Opportunity Notes 2025 (ISIN XS0828893700), das Zugang zu Mezzanine- und Equity-Tranchen von CLOs bietet. 2024 konnte die Note eine Performance von rund 28 Prozent erzielen.

Das CLO-Team verantwortet bei Lupus alpha 4,5 Milliarden Euro in Mandaten für institutionelle Investoren sowie in zwei Publikumsfonds und zwei Equity Notes. Insgesamt verwaltet der Frankfurter Asset Manager ein Vermögen von über 16 Mrd. Euro.

Über Lupus alpha: Als eigentümergeführte, unabhängige Asset-Management-Gesellschaft steht Lupus alpha seit 25 Jahren für innovative, spezialisierte Investmentlösungen. Lupus alpha zählt zu den Pionieren für europäische Small & Mid Caps in Deutschland und ist einer der führenden Anbieter von Volatilitäts- und Wertsicherungsstrategien sowie verbriefter Unternehmenskredite (CLO). Abgerundet wird die spezialisierte Produktpalette durch globale Wandelanleihestrategien und Risiko-Overlay-Lösungen für institutionelle Portfolios. Das Unternehmen verwaltet ein Volumen von über 16 Mrd. Euro für institutionelle Anleger und Wholesale-Investoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.lupusalpha.de.

Lupus alpha
Asset Management AG
Speicherstraße 49-51
60327 Frankfurt am Main
Internet: <http://www.lupusalpha.de>

Ansprechpartnerin für Presseanfragen:
Pia Kater
Tel.: (069) 36 50 58 – 7401
Fax.: (069) 36 50 58 – 8400
E-Mail: pia.kater@lupusalpha.de