



Wachstum und Qualität

Lupus alpha Dividend Champions

Lupus alpha

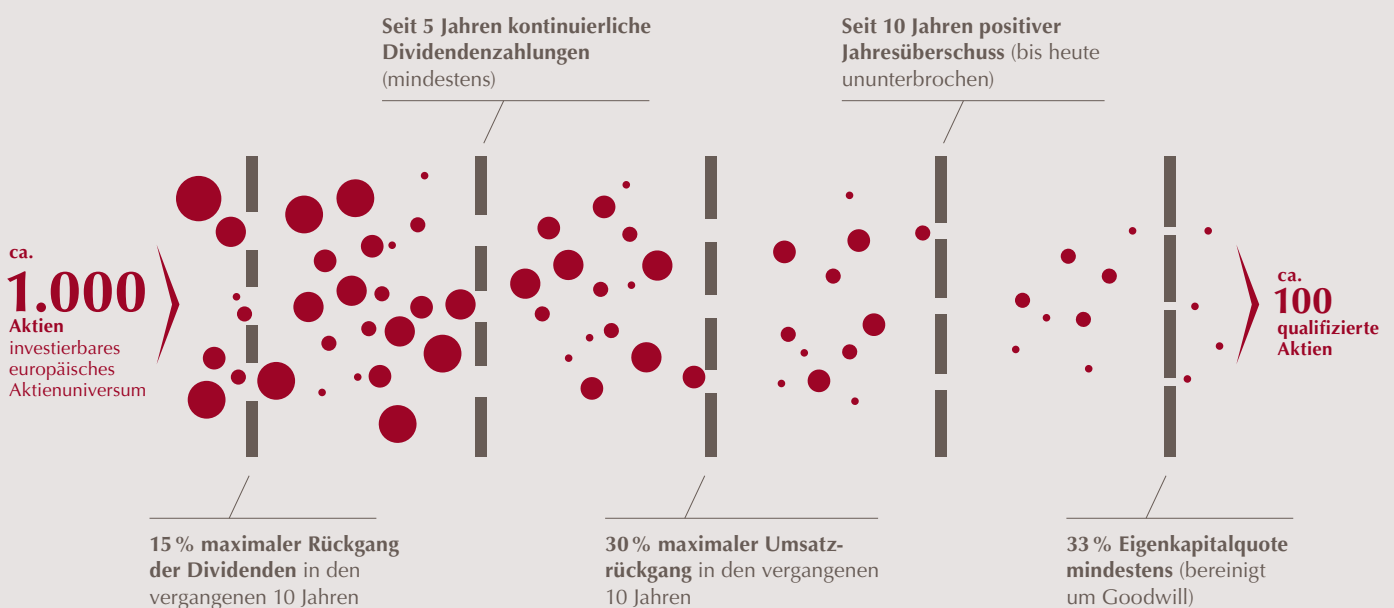
Für die Zukunft gewappnet

In einem gut diversifizierten Portfolio ist ein ausgewogener Anteil an Aktien ein Muss für jeden Anleger. Das anhaltende Niedrigzinsniveau zwingt Anleger, ihr Portfolio neu zu strukturieren – klassische Anleiheinvestments allein reichen schon lange nicht mehr, um eine auskömmliche Rendite mit einem vertretbaren Risiko zu erzielen. Eine attraktive langfristige Anlagealternative bietet hier der Lupus alpha Dividend Champions. Mit der Kombination aussichtsreicher und dividendenstarker Nebenwerte sind Anleger gut für die Zukunft aufgestellt.

Am Erfolg partizipieren

Der Lupus alpha Dividend Champions investiert in kleinere und mittlere europäische Erfolgsunternehmen. Diese Unternehmen zeichnen sich durch eine solide Bilanz, ein stabiles Geschäftsmodell und kontinuierliche Dividendenzahlungen aus. Der Fonds partizipiert an der positiven Entwicklung dieser Unternehmen und kann dadurch über einen langfristigen Anlagezeitraum höhere Performance-Werte erzielen als sein Vergleichsindex. Mit einer fest geplanten Ausschüttung von ca. 3% des dann aktuellen Nettoinventarwerts zum Jahresende bietet der Fonds regelmäßige und vor allem kalkulierbare Erträge.

Dividenden: Der Filterprozess für Qualitätstitel



Das Portfolio-Management

Herr Ratz, welches Universum betrachten Sie genau?

Wir fokussieren uns auf europäische Nebenwerte mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro. Dabei betrachten wir insgesamt ca. 1.000 Titel aus verschiedenen Nischen europaweit, mit einem derzeit sechsköpfigen Team von Portfolio-Managern und Analysten.

Was ist anders bei dem Fonds und Ihrer Vorgehensweise im Vergleich zu anderen Dividenden- bzw. Nebenwertefonds?

Der Hauptunterschied liegt im Fokus auf Small & Mid Cap-Unternehmen, da die meisten Dividendenfonds auf dem deutschen Markt in Large Cap-Unternehmen investieren. Darüber hinaus haben wir ein recht konzentriertes Portfolio von ca. 30 Titeln, die durch Wachstum, Kontinuität und Qualität überzeugen. Die ausgewählten Unternehmen verfügen über eine solide Bilanz, positive Geschäftsaussichten und ein vertrauenswürdiges Management.

Welche Kriterien berücksichtigen Sie bei der Titelselektion?

Bei Lupus alpha haben wir den sogenannten Qualitäts-Dividenden-Filter, den alle Unternehmen durchlaufen müssen. Dabei wird die Dividendenhistorie betrachtet, die zeigt, wie sich die Unternehmen in schwierigen Zeiten entwickelt haben und ob sie stabile oder sogar steigende Dividenden ausschütten konnten. Neben einer gesunden Bilanz liegt der Fokus auf einer hohen Eigenkapitalquote

der Unternehmen. Des Weiteren investieren wir überwiegend in nichtzyklische Unternehmen, um so die Stabilität der Dividendenzahlungen zu gewährleisten. Wichtig ist uns, dass die Dividenden aus dem laufenden Cashflow der Unternehmen erwirtschaftet werden.

Für welchen Anlegertyp ist der Fonds geeignet?

Der Fonds richtet sich an Aktienanleger, die in europäische Nebenwerte investieren wollen und gleichzeitig eine Low-Beta-Strategie suchen. Das heißt, der Fonds soll geringere Schwankungen als der Gesamtmarkt aufweisen, selbst wenn er dadurch bei Phasen steigender Kurse etwas zurückbleiben kann.

„Lupus alpha Dividend Champions – eine Investmentstrategie, bei der der Anleger von den Renditechancen der Small & Mid Caps profitieren kann, aber bei geringeren Schwankungen und einem geringeren Verlustrisiko.“

Marcus Ratz, Partner, Portfolio Management Small & Mid Caps Europa

Marcus Ratz ist Partner bei Lupus alpha und verantwortlich für Small & Mid Caps Pan-Europa. Er besitzt über 20 Jahre Kapitalmarktexpertise und begann 2001 als Portfolio Manager bei Lupus alpha. Zunächst spezialisierte er sich auf kleine und mittlere Aktien im deutschen Technologiebereich, später folgte dann die Erweiterung auf den Anlagefokus Euroland sowie Pan-Europa. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre begann er seine berufliche Laufbahn bei der Commerzbank AG in Frankfurt als Trainee im Investmentbanking.



Unsere Kompetenz für europäische Small & Mid Caps



Über 20 Jahre Erfolge

mit mehr als 60 Auszeichnungen für das Management europäischer Small & Mid Caps



9 Spezialisten

im Team für das Portfolio-Management von Small & Mid Caps – eines der größten in Europa



1.000 Kontakte zu Unternehmen

im Jahr – für den Informationsvorsprung unserer Portfolio-Manager

Ratings und Awards

Morningstar Rating™:¹



Best Fund House: Equity (2021)²



3. Platz in der Kategorie Aktienfonds Europa/Nebenwerte, Zeitraum drei Jahre³

¹Morningstar Rating™: © Copyright 2018 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Einzelheiten zum Morningstar Rating™ finden Sie unter <http://global.morningstar.com/equitydisclosures>.

²Mit dem Best Fund House Award im Bereich Equities zeichnet Morningstar den führenden Anbieter von Aktienfonds gemessen an der Performance der Fondspalette im Ein-Jahres-Zeitraum sowie des Morningstar Risk-Adjusted Return über drei bzw. fünf Jahre aus, soweit dieser in mindestens drei der vergangenen fünf Kalenderjahre in der oberen Hälfte seiner Vergleichsgruppe gewesen ist. Mehr Informationen unter go.morningstar.com/Morningstar-Awards.

³Mit den Euro-FundAwards zeichnet die Finanzen Verlag GmbH die besten Fonds des Jahres aus. Prämiiert werden jeweils die drei Fonds mit der besten Performance über ein, drei, fünf und zehn Jahre in 69 unterschiedlichen Fondskategorien. Basis für diese Auswertung ist das Fondsuniversum vom Monatsmagazin Euro. Es wurden zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Publikumsfonds mit mindestens 20 Millionen Euro Volumen gewertet.

Stand: 1. März 2021



Lupus alpha – Köpfe für innovative Alpha-Strategien

Als eigentümergeführte, unabhängige Asset Management-Gesellschaft steht Lupus alpha seit über 20 Jahren für spezialisierte Investmentlösungen. Lupus alpha ist ein Pionier für europäische Nebenwerte und heute gleichzeitig einer der führenden Anbieter von liquiden alternativen Investmentkonzepten. Mehr als 90 Mitarbeiter, davon 35 Spezialisten im Portfolio-Management, engagieren sich für eine überdurchschnittliche Performance und einen Service, der ganz auf die individuellen Anforderungen professioneller Investoren abgestimmt ist. Unser Ziel: durch aktive, innovative Anlagestrategien einen nachhaltigen Mehrwert für eine intelligente Portfolio-Diversifikation zu liefern.

Fondsdetails

Anteilklasse	R	C
ISIN	DE000A1XDX79	DE000A1JDV61
WKN	A1XDX7	A1JDV6
Fondswährung	EUR	EUR
Auflegungsdatum	29. Februar 2016	5. Dezember 2012
Geschäftsjahresende	31. Dezember	31. Dezember
Ertragsverwendung ¹	ausschüttend ca. 3% des Nettoinventarwerts im Dezember	ausschüttend ca. 3% des Nettoinventarwerts im Dezember
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich	Deutschland, Österreich
Fondstyp	OGAW	OGAW
Mindestanlagesumme	keine	500.000 EUR
Management-Fee ²	1,7%	1,0%
Performance-Fee ³	17,5% der Outperformance	20,0% der Outperformance
Ausgabeaufschlag ⁴	bis zu 5 %	bis zu 5 %
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Lupus alpha Investment GmbH	Lupus alpha Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln	Kreissparkasse Köln
Preisveröffentlichung	www.fundinfo.com www.lupusalpha.de	www.fundinfo.com www.lupusalpha.de

Chancen

- Chancenreiches Kurspotenzial europäischer Small & Mid Cap-Aktien.
- Partizipation an fundamentalen und markttechnischen Ereignissen bei einzelnen Aktien.
- Sie profitieren von der guten Vernetzung unserer Fondsmanager zu den Small & Mid Cap-Unternehmen in unserem beobachteten Anlageuniversum.
- Der Investmentprozess optimiert die Titelauswahl und sorgt für permanente Risikokontrolle.
- Sie können vom Informationsvorsprung, der aus einem geringeren Analysten-Coverage bei Small & Mid Caps entsteht, profitieren.

Risiken

- Kursänderungsrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kurschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst.
- Konzentrationsrisiken: Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig.
- 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.
- Marktrisiko: Die Wertentwicklung von Finanzprodukten hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Veränderungen der Wechselkurse können sich auf den Kurs der Fondsanteile auswirken.

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

¹Mit einer fest geplanten Ausschüttung von ca. 3% des dann aktuellen Nettoinventarwerts im Dezember eines Jahres bietet der Fonds regelmäßige und vor allem kalkulierbare Erträge. Um in extremen Marktsituationen den Nettoinventarwert zu schützen, können diese Ausschüttungen ausnahmsweise auch angepasst oder ausgesetzt werden.

²Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.

³Die 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.

⁴Der 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.

Disclaimer: Es handelt sich hierbei um eine Fondsinformation und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument. Die in diesem Dokument 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 Dokument 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. den wesentlichen Anlegerinformationen, 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 die wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62, D-60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per E-Mail unter service@lupusalpha.de, über unsere Homepage www.lupusalpha.de oder bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, der UniCredit Bank Austria AG mit Sitz in A-1020 Wien, Rothschildplatz 1. Anteile der Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern.

Diese Fondsinformation darf nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Lupus alpha Investment GmbH auf irgendeine Weise verändert oder vervielfältigt werden. Mit der Annahme dieses Dokuments wird die Zustimmung zur Einhaltung der oben genannten Bestimmungen erklärt. Änderungen vorbehalten.

Lupus alpha Investment GmbH
Speicherstraße 49–51
D-60327 Frankfurt am Main

THE ALPHA WAY TO INVEST

