

*Für Marketing- und Informationszwecke –
nur für professionelle Investoren*

Übersicht Publikumsfonds 2021

Lupus alpha

Fondsname	Anteilklasse		ISIN	WKN	Auflegungsdatum
SMALL & MID CAPS // EUROPA					
Lupus alpha All Opportunities Fund	A	Retail	LU0381944619	A0Q7VN	31.05.2019
Lupus alpha All Opportunities Fund	C	Institutionell	LU0329425713	A0M99W	21.01.2008
Lupus alpha Dividend Champions	R	Retail	DE000A1XDX79	A1XDX7	29.02.2016
Lupus alpha Dividend Champions	C	Institutionell	DE000A1JDV61	A1JDV6	05.12.2012
Lupus alpha Micro Champions	A	Retail	LU1891775774	A2JB8X	06.02.2019
Lupus alpha Micro Champions	C	Institutionell	LU1891775857	A2JB8Y	31.01.2019
Lupus alpha Micro Champions	CAV	Institutionell	LU0218245263	A0EAM5	16.06.2005
Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions	C	Institutionell	DE000A1J9DT9	A1J9DT	05.12.2013
Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions	R	Retail	DE000A2DTNV7	A2DTNV	01.12.2020
Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions	A	Retail	LU0129232442	974563	22.10.2001
Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions	C	Institutionell	LU0129232525	940639	12.12.2001
SMALL & MID CAPS // DEUTSCHLAND					
Lupus alpha Smaller German Champions	A	Retail	LU0129233093	974564	03.08.2001
Lupus alpha Smaller German Champions	C	Institutionell	LU0129233507	940640	08.01.2002
WANDELANLEIHEN GLOBAL					
Lupus alpha Global Convertible Bonds	A	Retail	LU1717012527	A2H7DG	16.01.2018
Lupus alpha Global Convertible Bonds	C	Institutionell	LU1535992389	A2DJR6	06.02.2017
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds	C	Institutionell	DE000A2DTNQ7	A2DTNQ	01.03.2018
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds	R	Retail	DE000A2DTNW5	A2DTNW	10.12.2020
ALTERNATIVE SOLUTIONS					
Lupus alpha Return	I	Institutionell	DE000A0MS726	A0MS72	10.10.2007
Lupus alpha Return	R	Retail	DE000A0MS734	A0MS73	10.10.2007
Lupus alpha Sustainable Return		Institutionell	DE000A2DTNX3	A2DTNX	18.12.2020
Lupus alpha Volatility Invest	C	Institutionell	DE000A0HHGG2	A0HHGG	15.10.2007
Lupus alpha Volatility Invest	R	Retail	DE000A2DTNU9	A2DTNU	07.01.2020
Lupus alpha Volatility Risk-Premium	C	Institutionell	DE000A1J9DU7	A1J9DU	31.08.2015
Lupus alpha Volatility Risk-Premium	CAV	Institutionell	DE000A2DTNT1	A2DTNT	24.09.2019
ADVANCED FIXED INCOME					
Lupus alpha CLO High Quality Invest	A	Institutionell	DE000A1XDX38	A1XDX3	01.07.2015

*%-Angabe in Bezug auf die Outperformance.

Für Marketing- und Informationszwecke – nur für professionelle Investoren

Fonds-wahrung	Management-Fee in %	Performance-Fee in %*	Ausgabe-aufschlag in %	Mindest-anlagesumme in EUR	Ertragsart	Vetriebs-zulassung
EUR	1,80%	20,00%	bis zu 5 %	keine	ausschüttend	DE, AT, LU
EUR	1,00%	20,00%	bis zu 5 %	500.000,-	ausschüttend	DE, AT, LU
EUR	1,70%	17,50%	bis zu 5 %	keine	ausschüttend	DE, AT
EUR	1,00%	20,00%	bis zu 5 %	500.000,-	ausschüttend	DE, AT
EUR	1,80%	20,00%	bis zu 5 %	keine	ausschüttend	DE, AT, LU
EUR	0,90%	20,00%	bis zu 5 %	500.000,-	ausschüttend	DE, AT, LU
EUR	2,00%	keine	bis zu 5 %	500.000,-	ausschüttend	DE, AT, LU
EUR	1,00%	15,00%	bis zu 5 %	500.000,-	ausschüttend	DE, AT
EUR	1,50%	15,00%	bis zu 5 %	keine	ausschüttend	DE, AT
EUR	1,50%	17,50%	bis zu 5 %	keine	ausschüttend	DE, AT, LU
EUR	1,00%	12,50%	bis zu 5 %	500.000,-	ausschüttend	DE, AT, LU
EUR	1,50%	17,50%	bis zu 5 %	keine	ausschüttend	DE, AT, LU
EUR	1,00%	12,50%	bis zu 5 %	500.000,-	ausschüttend	DE, AT, LU
EUR	bis zu 1,20%	10,00%	bis zu 4 %	keine	ausschüttend	DE, AT, LU
EUR	max. 0,60%	10,00%	bis zu 4 %	50.000,-	ausschüttend	DE, AT, LU
EUR	0,75%	keine	bis zu 4 %	50.000,-	ausschüttend	DE, AT
EUR	1,35%	keine	bis zu 4 %	keine	ausschüttend	DE, AT
EUR	zurzeit 0,52%	keine	bis zu 5 %	100.000,-	ausschüttend	DE
EUR	zurzeit 1,04%	keine	bis zu 5 %	keine	ausschüttend	DE
EUR	0,60%	20,00%	bis zu 5 %	500.000,-	ausschüttend	DE
EUR	0,50%	20,00%	bis zu 4 %	500.000,-	ausschüttend	DE, AT
EUR	0,80%	20,00%	bis zu 4 %	keine	ausschüttend	DE, AT
EUR	0,70%	20,00%	bis zu 4 %	500.000,-	ausschüttend	DE, AT
EUR	0,43%	keine	bis zu 4 %	10.000.000,-	ausschüttend	DE, AT
EUR	0,60%	keine	bis zu 4 %	1.000,-	ausschüttend	DE, AT

Ihre Ansprechpartner



Oliver Böttger

Partner, Leiter Vertrieb Wholesale,
Senior Relationship Manager
Institutional

oliver.boettger@lupusalpha.de



Saskia Bernhardt

Senior Relationship Manager Wholesale
Region Süd

saskia.bernhardt@lupusalpha.de



Laurin Regel

Relationship Manager Wholesale
Region Nord

laurin.regel@lupusalpha.de

Disclaimer: Es handelt sich hierbei um Fondsinformationen zu allgemeinen Informationszwecken. Die Fondsinformationen ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Die dargestellten Informationen stellen keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Sie enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen 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 sowie dessen Vertriebszulassung 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 oder über unsere Homepage www.lupusalpha.de. Für Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht darüber hinaus 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.

Weder diese Fondsinformation noch ihr Inhalt noch eine Kopie davon darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Lupus alpha Investment GmbH auf irgendeine Weise verändert, vervielfältigt oder an Dritte übermittelt werden. Mit der Annahme dieses Dokuments wird die Zustimmung zur Einhaltung der oben genannten Bestimmungen erklärt. Änderungen vorbehalten. Stand: 10/2021.