

Werbung | Produktinformation



Flexibel und opportunistisch investieren

Lupus alpha All Opportunities Fund

Lupus alpha

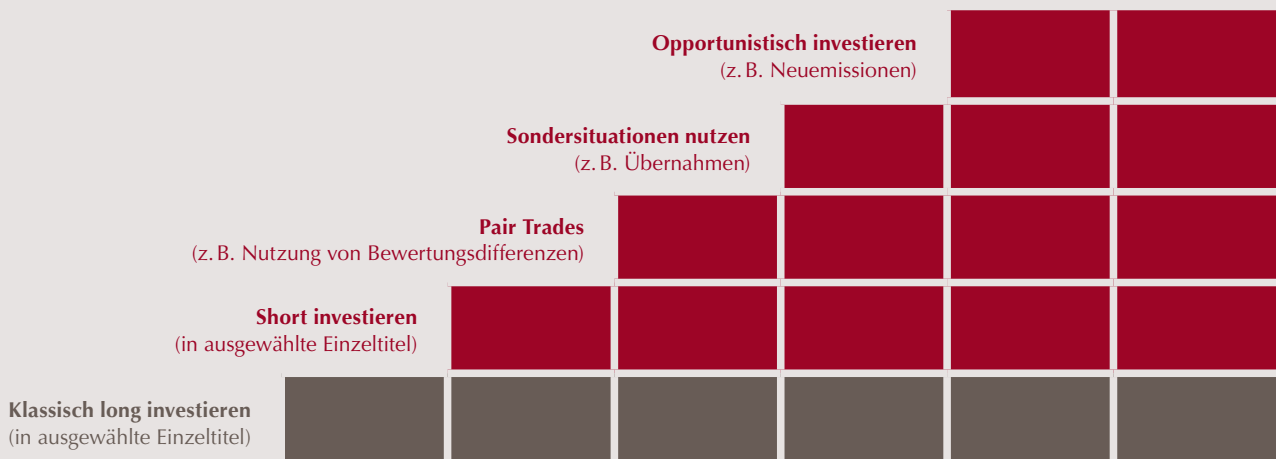
Mehr Möglichkeiten in unsicheren Märkten

Welchen Kurs die Aktienmärkte einschlagen, ist alles andere als ausgemacht. Es liegt also nahe, so zu investieren, dass man auch dann profitiert, wenn einzelne Titel Kursverluste erleiden, statt nur auf einen Kursanstieg zu setzen. Oder so, dass man die Chancen von Sondersituationen wie beispielsweise Übernahmen wahrnimmt. Diese Möglichkeiten und viele weitere mehr setzt der Lupus alpha All Opportunities Fund ein – und das mit Schwerpunkt auf Aktien europäischer Nebenwerte, die sich durch eine enorme Branchenvielfalt auszeichnen und somit zu einer verbesserten Diversifikation beitragen können.

Mit defensiver Aktienstrategie opportunistisch agieren

Die Strategie des Fonds ist weitgehend unabhängig von der Gesamtmarktentwicklung oder einer Benchmark. Sie eröffnet Anlegern das Potenzial europäischer Nebenwerte, ohne sie dem kompletten Risiko einer Aktienanlage auszusetzen. Das Portfolio-Management kombiniert verschiedene Einzelstrategien bzw. Strategiebausteine. So können auch Ideen zum positiven Ertrag aus Aktien beitragen, die im Rahmen einer klassischen Long Only-Strategie nicht umsetzbar wären.

Strategiebausteine: Mehr Möglichkeiten für positive Aktienerträge



Das Portfolio-Management

Herr Führer, was ist die Idee hinter Ihrem Fonds?

Unser spezialisiertes Team für europäische Nebenwerte analysiert ein großes Universum von Unternehmen. Wir sehen dabei nicht nur, welche Unternehmen vom Markt im Moment noch nicht angemessen bewertet sind und gute Chancen haben, sich besser zu entwickeln als andere. Wir sehen auch, welche eine schlechtere Ausgangsposition haben oder welche Möglichkeiten in besonderen Situationen stecken wie etwa bei Übernahmen. Unser Fonds kann all diese Möglichkeiten nutzen – deshalb das „All Opportunities“ im Namen.

Welche Strategiebausteine können Sie konkret einsetzen?

Wir wählen jeden einzelnen Titel, in den wir investieren, nach sorgfältiger Analyse aus. Dabei können wir nicht nur traditionell long, sondern auch short investieren: Der Fonds profitiert dann, wenn der Wert einer Aktie sinkt. Wir setzen darüber hinaus Pair Trades ein. Wenn wir überzeugt sind, dass sich Wertpapier A besser entwickeln dürfte als Wertpapier B, können wir so investieren, dass der Ergebnisbeitrag positiv ist, solange A besser abschneidet als B. Das gilt auch dann, wenn sich zum Beispiel beide mit einem Markttrend negativ entwickeln. Zusätzlich können wir besondere Übergangssituationen im Unternehmen nutzen oder kurzfristig opportunistisch investieren, um etwa von Aktienneuemissionen zu profitieren.

Für welche Anleger könnte der Fonds von Interesse sein?

Wer die Chancen von Aktien in einem diversifizierten Portfolio sucht und dabei im Vergleich zum reinen Aktieninvestment in kleine, aber auch große europäische Unternehmen weniger Schwankungen (Volatilität) und geringere Drawdowns in Verlustphasen auf sich nehmen möchte, sollte sich auf jeden Fall den Fonds einmal ansehen. Im Zuge dessen lässt sich gut nachprüfen, wie der Fonds sich selbst in den schwierigsten Aktienmarktphasen der letzten zehn Jahre bewährt hat.

„Diversifiziertes Aktieninvestment mit den Alpha-Chancen europäischer Nebenwerte – mit geringerer Schwankungsbreite dank einer gezielten Kombination von Long- und Short-Investments.“

Franz Führer, Portfolio Management Small & Mid Caps Europa

Franz Führer ist seit über 15 Jahren im Portfolio-Management bei Lupus alpha tätig. 2001 begann er seine berufliche Laufbahn nach dem Abschluss seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre bei Lupus alpha. Investmenterfahrungen sammelte er bereits während seines Studiums bei der HypoVereinsbank und im Portfolio-Management bei der Invesco Asset Management Deutschland.



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

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.

Ratings und Awards



1. Platz in der Kategorie Absolute Return-Aktien, Zeitraum 10 Jahre¹



3. Platz, Zeitraum 10 Jahre²



2. Platz, Zeitraum 10 Jahre²

¹Mit den Euro-FundAwards zeichnet die Finanzen Verlag GmbH die besten Fonds des Jahres aus. Prämiert werden jeweils die drei Fonds mit der besten Performance über ein, drei, fünf und zehn Jahre in 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.

²Alternative Investments Award des österreichischen GELD-Magazins. Weitere Informationen unter www.geld-magazin.at.

Fondsdetails

Anteilklasse	A	C
ISIN	LU0381944619	LU0329425713
WKN	A0Q7VN	A0M99W
Fondswährung	EUR	EUR
Auflegungsdatum	31. Mai 2019	21. Januar 2008
Geschäftsjahresende	31. Dezember	31. Dezember
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich, Luxemburg	Deutschland, Österreich, Luxemburg
Fondstyp	OGAW	OGAW
Mindestanlagesumme	keine	500.000 EUR
Management-Fee ¹	1,8%	1,0%
Performance-Fee ²	20% der Outperformance	20% der Outperformance
Ausgabeaufschlag ³	bis zu 5%	bis zu 5%
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Lupus alpha Investment GmbH	Lupus alpha Investment GmbH
Verwahrstelle	RBC Investor Services Bank S.A.	RBC Investor Services Bank S.A.
Preisveröffentlichung	www.fundinfo.com www.lupusalpha.de	www.fundinfo.com www.lupusalpha.de

Chancen

- Sie profitieren von der langjährigen Erfahrung eines der größten europäischen Small & Mid-Cap Teams.
- Ausgezeichnete und langjährige historische Wertentwicklung.
- Chancenreiches Kurspotenzial europäischer Small & Mid Cap-Aktien.
- Flexible Ausnutzung unterschiedlicher Trends und Opportunitäten am Aktienmarkt.
- 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.

Risiken

- 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 Derivategeschäften: Derivategeschäfte 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 Basiswerte auswirken. Die Auswirkungen hängen in erster Linie von der verbleibenden Laufzeit, der Duration und der Konvexität des jeweiligen Produkts ab.
- 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.
- 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.

¹Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.

²Die 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.

³Der 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. Stand: 05/2022.

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

THE ALPHA WAY TO INVEST

