Lupus alpha

Lupus alpha All Opportunities Fund

Defensiv Aktienchancen nutzen

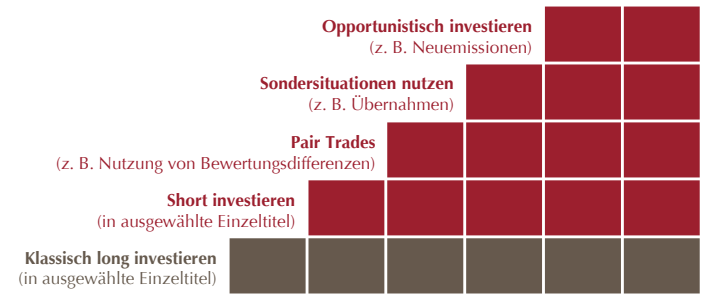
Seit 15 Jahren: Flexibel und opportunistisch Anlegen mit geringeren Schwankungen.

Die besonderen Renditechancen europäischer Nebenwerte nutzen – aber mit deutlich geringeren Schwankungsrisiken als bei einer vergleichbaren Long-Only-Strategie. Der Lupus alpha All Opportunities Fund verbindet die Chancen am Aktienmarkt mit der Absicherung gegen Schwankungsrisiken. Dazu setzt er auf eine sorgfältige Einzeltitelauswahl und die gezielte Kombination von Long- und Short-Investments.

Mehr Möglichkeiten in wechselhaften Märkten

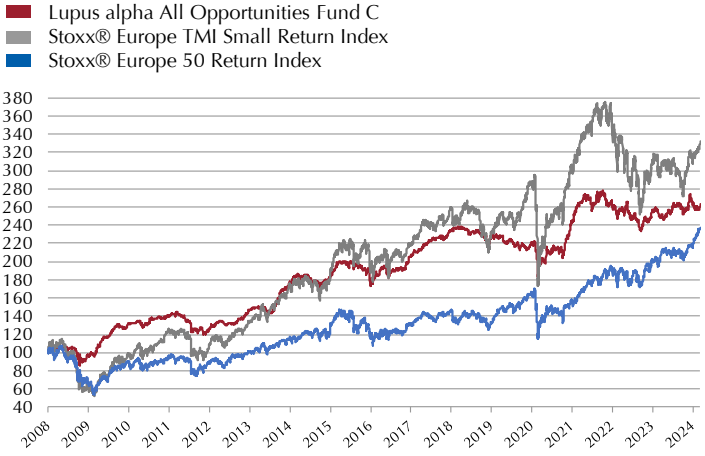
Welchen Kurs die Aktienmärkte einschlagen, ist alles andere als ausgemacht. Statt nur auf einen Kursanstieg zu setzen, liegt es nahe, so zu investieren, dass man auch dann profitiert, wenn einzelne Titel Kursverluste erleiden. Oder so, dass man die Chancen von Sondersituationen wie beispielsweise Übernahmen wahrnimmt. Diese und andere Möglichkeiten setzt der Lupus alpha All Opportunities Fund ein – mit Ideen zum positiven Ertrag aus Aktien, die im Rahmen einer klassischen Long-Only-Strategie nicht umsetzbar wären.

Strategiebausteine: Möglichkeiten für positive Aktienerträge



Schematische Darstellung. Nur zur Illustration. Quelle: Lupus alpha.

Überzeugende Performance seit 2008



Quellen: Bloomberg, Lupus alpha; Betrachtungszeitraum: 21.01.2008 (Auflegung) bis 28.03.2024. Indexperformance dient nur zu Illustration. Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Wertentwicklung. Diese kann sowohl höher als auch geringer ausfallen.

„Diversifiziertes Aktieninvestment mit den Alpha-Chancen europäischer Nebenwerte – mit geringerer Schwankungsbreite."

Franz Führer, Partner,
Portfolio Manager Small & Mid Caps Europa

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 mit der typischen breiten Branchendiversifikation. Dank einer gezielten Kombination von Long- und Short-Investments werden sie nicht dem kompletten Risiko einer Aktienanlage ausgesetzt.

Wertentwicklung Lupus alpha All Opportunities Fund C

	Lupus alpha All Opportunities Fund C	Stoxx® Europe TMI Small Return	Stoxx® Europe 50 Return
1 Jahr	5,79%	13,46%	18,38%
3 Jahre	0,40%	3,26%	45,25%
5 Jahre	17,25%	37,62%	63,70%
10 Jahre	42,47%	86,59%	105,13%
seit Auflegung	163,46%	232,54%	137,56%
seit Aufl. (p.a.)	6,16%	7,70%	5,49%
Volatilität p.a.	8,02%	18,84%	19,11%
Sharpe Ratio	0,72	0,39	0,27
Max. Drawdown	-23,21%	-54,70%	-49,93%

Quellen: Bloomberg, Lupus alpha; Stand: 28.03.2024. Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Wertentwicklung. Diese kann sowohl höher als auch geringer ausfallen.

Fondsdetails

Anteilklasse	C	A
ISIN	LU0329425713	LU0381944619
Fondswährung	EUR	EUR
Auflegungsdatum	21.01.2008	31.05.2019
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagesumme	500.000 EUR	keine
Management-Fee[1]	1,0%	1,8%
Performance-Fee[2]	20% der Outperformance	20% der Outperformance
Ausgabeaufschlag[3]	bis zu 5%	bis zu 5%
Klassifikation gem. SFDR[4]	Art. 6	Art. 6
KVG	Lupus alpha Investment GmbH	
Preisveröffentlichung	www.fundinfo.com www.lupusalpha.de	

Morningstar Rating[5]

★★★★

der Anteilklasse mit der längsten Historie

Auszeichnungen

2024: 1. Platz Zeitraum 1 Jahr

2023: 2. Platz Zeitraum 10 Jahre

2022: 1. Platz Zeitraum 10 Jahre

2021: 1. Platz Zeitraum 10 Jahre

Jeweils in der Kategorie Absolute Return/aktienorientiert

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. Auch bei seitwärts verlaufenden Aktienmärkten attraktive Rendite.

Risiken

- **Adressausfallrisiken:** Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- **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.
- **Marktrisiko:** Die Wertentwicklung von Finanzprodukten hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.

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

[1] Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
[2] 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.
[3] 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.
[4] Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation)
[5] Morningstar Rating™ Gesamt: © (2023) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat.

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 Meinungsaussagen 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. 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, D-60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per E-Mail unter info@lupusalpha.de oder über unsere Homepage www.lupusalpha.de. Für Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt 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: 28.03.2024.

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

THE ALPHA WAY TO INVEST