Werbung | Fondsinformation

Lupus alpha

Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds

Das nachhaltige Allwetter-Investment

Wandelanleihen. Bewährt. Nachhaltig.

Wandelanleihen können in Aktien gewandelt werden – andererseits können sie das Rückzahlungsrecht und den Kuponertrag als Anleihen nutzen. Kurssteigerungen der Aktie werden so zum Teil nachvollzogen und Kursrückschläge durch die Anleihekomponente abgefedert. So können die Vorteile von Aktien und von Anleihen genutzt werden. Regelmäßige Erträge sind möglich. Der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds bietet als einer der ersten Fonds seit über fünf Jahren einen nachhaltigen Zugang zu dieser Anlageklasse.

Nachhaltig wirksam investieren

Anleger können mit diesem Fonds in Wandelanleihen aus aller Welt investieren und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf den ESG-Impact ihrer Geldanlage legen: Das Portfolio-Management-Team mit langjähriger Erfahrung filtert nicht nur das Anlageuniversum nach ESG-Kriterien. Es berücksichtigt zusätzlich den Beitrag des einzelnen Unternehmens zu den Sustainable Development Goals (SDGs) der UN – also den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung. Ein konsequenter Ansatz, für den die Prüfer des FNG-Siegels seit Auflage eine hervorragende Auszeichnung mit zwei Sternen vergeben haben.

Aktive Qualitätsauswahl – seit mehr als fünf Jahren

Im dreiköpfigen Portfolio-Management-Team werden gezielt ökonomisch attraktive Titel ausgewählt: Dabei legt das Portfolio-Management Wert auf gute Kreditqualität, hohe Wachstumschancen und eine ausgeprägte Konvexität, d. h. die Chance, an einem Kursanstieg bei Aktien mehr zu partizipieren als an möglichen Kursverlusten.

Mit einer Ausschüttung von ca. 1,5 Prozent des aktuellen Nettoinventarwerts jeweils im Juni und im Dezember eines Jahres kann der Fonds zudem regelmäßige und vor allem kalkulierbare Erträge bieten.

„Nachhaltiges Investment mit aktiv gemanagtem Wandelanleihen-portfolio – für alle, die bewusst anlegen.“

Manuel Zell,
Portfolio Manager Global Convertible Bonds

Wertentwicklung Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C

	Ertrag	Volatilität (p. a.)
1 Jahr	1,47%	5,51%
3 Jahre	-16,63%	7,94%
5 Jahre	4,75%	8,29%
7 Jahre	–	–
seit Auflegung	4,33%	7,77%
seit Auflegung (p.a.)	0,67%	-
Sharpe Ratio	0,02	
Max. Drawdown	-26,47%	

Ausschüttung: halbjährlich

ca. 1,5% des aktuellen Nettoinventarwertes

Quellen: Bloomberg, Lupus alpha; Stand: 28.06.2024. Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Wertentwicklung. Diese kann sowohl höher als auch geringer ausfallen.

Fondsdetails

Anteilklasse	C	R
ISIN	DE000A2DTNQ7	DE000A2DTNW5
Fondswährung	EUR	EUR
Auflegungsdatum	01.03.2018	10.12.2020
Ertragsverwendung[1]	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagesumme	50.000 EUR	keine
Management-Fee[2]	0,75%	1,35%
Performance-Fee[3]	keine	keine
Ausgabeaufschlag[4]	bis zu 4%	bis zu 4%
Klassifikation gem. SFDR[5]	Art. 8	Art. 8
KVG	Lupus alpha Investment GmbH	
Preisveröffentlichung	www.fundinfo.com www.lupusalpha.de	

Die Nachhaltigkeitssiegel des Fonds

Das FNG-Siegel wird jährlich vom Forum Nachhaltige Geldanlagen verliehen. Ziel ist die Sicherung der Qualität nachhaltiger Anlageprodukte wie zum Beispiel Publikumsfonds: fng-siegel.org

Das staatliche Österreichische Umweltzeichen zertifiziert im Finanzbereich ethisch orientierte Projekte und Unternehmen, die Gewinne durch nachhaltige Investitionen erzielen: umweltzeichen.at

Chancen

- Investoren können vom Kurspotenzial globaler Wandelanleihen und damit von unterschiedlichen Ertragsquellen profitieren.
- Das asymmetrische Risiko-Rendite-Profil ermöglicht eine Partizipation am Aktienmarkt bei gleichzeitigem Schutz durch den Anleihecharakter.
- Aktives Management ermöglicht die Nutzung von Opportunitäten und gewährleistet ein stringentes Risikomanagement.

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.
- **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.
- **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] Mit einer fest geplanten Ausschüttung von ca. 1,5% des dann aktuellen Nettoinventarwerts jeweils im Juni und im Dezember eines jeden 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.
[2] Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
[3] 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.
[4] 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.
[5] Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

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: 28.06.2024.

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

THE ALPHA WAY TO INVEST