

Übersicht Publikumsfonds 2025



Lupus alpha

Fondsname	Anteilklasse		ISIN	WKN	Auflegungsdatum	Fonds-währung	Management-Fee	Performance-Fee ¹	Ausgabe-aufschlag	Mindest-anlagesumme in EUR	Ertragsart	Vertriebs-zulassung	Klassifikation gem. SFDR
SMALL & MID CAPS // EUROPA													
Lupus alpha All Opportunities Fund	A	Retail	LU0381944619	A0Q7VN	31.05.2019	EUR	1,80%	20,00%	bis zu 5%	keine	ausschüttend	DE, AT, F, LU	Art. 6
Lupus alpha All Opportunities Fund	C	Institutionell	LU0329425713	A0M99W	21.01.2008	EUR	1,00%	20,00%	bis zu 5%	500.000,-	ausschüttend	DE, AT, F, LU	Art. 6
Lupus alpha Dividend Champions	R	Retail	DE000A1XDX79	A1XDX7	29.02.2016	EUR	1,70%	17,50%	bis zu 5%	keine	ausschüttend	DE, AT, F	Art. 8
Lupus alpha Dividend Champions	C	Institutionell	DE000A1JDV61	A1JDV6	05.12.2012	EUR	1,00%	20,00%	bis zu 5%	500.000,-	ausschüttend	DE, AT, F	Art. 8
Lupus alpha Micro Champions	A	Retail	LU1891775774	A2JB8X	06.02.2019	EUR	1,80%	20,00%	bis zu 5%	keine	ausschüttend	DE, AT, F, LU	Art. 6
Lupus alpha Micro Champions	C	Institutionell	LU1891775857	A2JB8Y	31.01.2019	EUR	0,90%	20,00%	bis zu 5%	500.000,-	ausschüttend	DE, AT, F, LU	Art. 6
Lupus alpha Micro Champions	CAV	Institutionell	LU0218245263	A0EAM5	16.06.2005	EUR	2,00%	keine	bis zu 5%	500.000,-	ausschüttend	DE, AT, LU	Art. 6
Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions	A	Retail	LU0129232442	974563	22.10.2001	EUR	1,50%	17,50%	bis zu 5%	keine	ausschüttend	DE, AT, F, LU	Art. 8
Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions	C	Institutionell	LU0129232525	940639	12.12.2001	EUR	1,00%	12,50%	bis zu 5%	500.000,-	ausschüttend	DE, AT, F, LU	Art. 8
Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions	C	Institutionell	DE000A1J9DT9	A1J9DT	05.12.2013	EUR	1,00%	15,00%	bis zu 5%	500.000,-	ausschüttend	DE, AT, F	Art. 8
Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions	R	Retail	DE000A2DTNV7	A2DTNV	01.12.2020	EUR	1,50%	15,00%	bis zu 5%	keine	ausschüttend	DE, AT, F	Art. 8
Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions	CT	Institutionell	DE000A2QNX3	A2QNX3	03.02.2022	EUR	1,00%	15,00%	bis zu 5%	1.000.000,-	thesaurierend	DE, AT	Art. 8
SMALL & MID CAPS // DEUTSCHLAND													
Lupus alpha Smaller German Champions	A	Retail	LU0129233093	974564	03.08.2001	EUR	1,50%	17,50%	bis zu 5%	keine	ausschüttend	DE, AT, F, LU	Art. 6
Lupus alpha Smaller German Champions	C	Institutionell	LU0129233507	940640	08.01.2002	EUR	1,00%	12,50%	bis zu 5%	500.000,-	ausschüttend	DE, AT, F, LU	Art. 6
Lupus alpha Smaller German Champions	CT	Institutionell	LU2381264956	A3CZDG	18.10.2021	EUR	1,00%	12,50%	bis zu 5%	500.000,-	thesaurierend	DE, AT, LU	Art. 6
WANDELANLEIHEN GLOBAL													
Lupus alpha Global Convertible Bonds	A	Retail	LU1717012527	A2H7DG	16.01.2018	EUR	1,20%	10,00%	bis zu 4%	keine	ausschüttend	DE, AT, F, LU	Art. 6
Lupus alpha Global Convertible Bonds	C	Institutionell	LU1535992389	A2DJR6	06.02.2017	EUR	0,60%	10,00%	bis zu 4%	50.000,-	ausschüttend	DE, AT, F, LU	Art. 6
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds	C	Institutionell	DE000A2DTNQ7	A2DTNQ	01.03.2018	EUR	0,75%	keine	bis zu 4%	50.000,-	ausschüttend	DE, AT, F	Art. 8
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds	R	Retail	DE000A2DTNW5	A2DTNW	10.12.2020	EUR	1,35%	keine	bis zu 4%	keine	ausschüttend	DE, AT, F	Art. 8
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds	CAV	Institutionell	DE000A2QNXK4	A2QNXK	08.11.2021	EUR	0,45%	keine	bis zu 4%	50.000.000,-	thesaurierend	DE, AT	Art. 8
CLO													
Lupus alpha CLO High Quality Invest	A	Institutionell	DE000A1XDX38	A1XDX3	01.07.2015	EUR	0,60%	keine	bis zu 4%	keine	ausschüttend	DE, AT, F	Art. 6
VOLATILITÄT													
Lupus alpha Volatility Risk-Premium	C	Institutionell	DE000A1J9DU7	A1J9DU	31.08.2015	EUR	0,70%	20,00%	bis zu 4%	500.000,-	ausschüttend	DE, AT, F	Art. 6
Lupus alpha Volatility Risk-Premium	R	Retail	DE000A3DD2R4	A3DD2R	05.10.2022	EUR	1,00%	20,00%	bis zu 4%	keine	ausschüttend	DE, AT	Art. 6
WERTSICHERUNG													
Lupus alpha Return	I	Institutionell	DE000A0MS726	A0MS72	10.10.2007	EUR	zurzeit 0,52%	keine	bis zu 5%	100.000,-	ausschüttend	DE, F	Art. 8
Lupus alpha Return	R	Retail	DE000A0MS734	A0MS73	10.10.2007	EUR	zurzeit 1,04%	keine	bis zu 5%	keine	ausschüttend	DE, F	Art. 8
Lupus alpha Sustainable Return	C	Institutionell	DE000A2DTNX3	A2DTNX	18.12.2020	EUR	0,60%	20,00%	bis zu 5%	500.000,-	ausschüttend	DE, AT	Art. 8
Lupus alpha Sustainable Return	R	Retail	DE000A2QNXM0	A2QNXM	15.11.2021	EUR	1,00%	20,00%	bis zu 5%	keine	ausschüttend	DE, AT	Art. 8
Lupus alpha Dynamic Return	C	Institutionell	DE000A3DD2T0	A3DD2T	15.12.2023	EUR	0,60%	keine	bis zu 4%	keine	ausschüttend	DE	Art. 6

¹%-Angabe in Bezug auf die Outperformance.

Ihre Ansprechpartner



Oliver Böttger
Partner, Leiter Vertrieb Wholesale,
Senior Relationship Manager
oliver.boettger@lupusalpha.de



Matthias Schneider
Senior Relationship Manager
Wholesale
matthias.schneider@lupusalpha.de



Gerhard Schurer
Senior Relationship Manager
Wholesale
gerhard.schurer@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. 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. Daneben ist die ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH verwalteten Fonds der jeweils gültige Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25–45, D-50667 Köln, Telefon: +49 221 39095-0, Fax: +49 221 39095-400, E-Mail: info@monega.de, Website: www.monega.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: 01/2025.