

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

| | |
|--|---------------------------|
| Lupus alpha LS Duration Invest | ISIN: DE000A0M9946 |
| Dieser Fonds wird verwaltet von der Lupus alpha Investment GmbH. | WKN: A0M994 |

Ziele und Anlagepolitik

| | |
|------------------------------|--|
| Anlageziel | Das Fondsmanagement strebt stetige Kursgewinne und Zinserträge an. |
| Anlagestrategie | Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Anleihen und Geldmarktinstrumente aus dem Euro-Raum sowie um liquide, börsennotierte Terminkontrakte auf Rentenpapiere. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt). |
| Einsatz von Derivaten | Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden. |
| Anteilscheinrückgabe | Die Anleger können von der Lupus alpha Investment GmbH grundsätzlich bewertungstätig die Rücknahme von Anteilen verlangen. Die Lupus alpha Investment GmbH kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. |
| Ertragsverwendung | Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. |
| Empfehlung | Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die keinen mittelfristigen Anlagehorizont haben. |

Risiko- und Ertragsprofil

Risiko- / Ertragsindikator

←

Typischerweise geringere Rendite
Geringeres Risiko

→

Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil herangezogen werden.

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen und die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Der Lupus alpha LS Duration Invest ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise eher gering schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend eher niedrig sein können.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem von Bedeutung sein:

- Adressenausfallrisiken:** Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass 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 Derivatgeschäften:** Derivatgeschäfte 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.
- Operationelle Risiken und Verwahr Risiken:** Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.

Eine ausführliche Beschreibung der Risiken enthält Abschnitt "Risikohinweise" des Verkaufsprospekts.



Wesentliche Anlegerinformationen

Lupus alpha LS Duration Invest

Kosten

Aus den hier aufgeführten Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung sowie der Vertrieb des Fonds finanziert. Anfallende Kosten beschränken das potentielle Anlagewachstum des Fonds.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

| | |
|---------------------------|-------|
| Ausgabeauf- und | 3,00% |
| Rücknahmeabschläge | keine |

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen wird. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrer Bank oder Ihrem Finanzberater erfragen.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

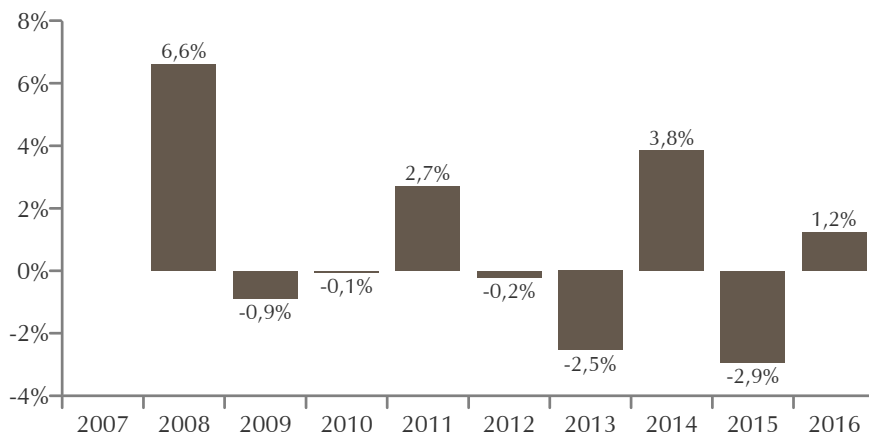
| | |
|------------------------|------------|
| Laufende Kosten | 1,12% p.a. |
|------------------------|------------|

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.10.2016 endete. Diese können von Jahr zu Jahr schwanken. Transaktionskosten sind hier unberücksichtigt. Der OGAW-Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Näheres regelt der Abschnitt "Verwaltungs- und sonstige Kosten" des Verkaufsprospekts.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

| | |
|--|--|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | Bis zu 15% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in der Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 2,0% des Durchschnittswerts des Fonds in der Abrechnungsperiode. Als Vergleichsmaßstab wird 6-Monats-Euribor festgelegt. Näheres regelt der Abschnitt "Verwaltungs- und sonstige Kosten" des Verkaufsprospekts. |
|--|--|

Frühere Wertentwicklung



Der Fonds wurde am 07.04.2008 aufgelegt.

Das Diagramm zeigt die frühere Wertentwicklung in Euro, berechnet nach der Methode des BVI Bundesverband Investment und Asset Management.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags berücksichtigt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Vorhersage zukünftiger Anlageergebnisse dar.

Praktische Informationen

Kontaktanschrift der Kapitalverwaltungsgesellschaft: Lupus alpha Investment GmbH, Speicherstraße 49-51, D-60327 Frankfurt am Main.

Verwahrstelle des Fonds ist die Kreissparkasse Köln.

Den Verkaufsprospekt inkl. Anlagebedingungen und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter www.lupusalpha.de. Weitere praktische Informationen sowie die aktuellen Anteilspreise werden regelmäßig auf www.fundinfo.com veröffentlicht. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind auf der Homepage www.lupusalpha.de unter der Rubrik „Service“ veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Der Fonds unterliegt dem Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Lupus alpha Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist.

Der Fonds ist in Deutschland und Österreich zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 02.01.2017.