

Lupus alpha

Lupus alpha Investment GmbH, Frankfurt am Main

Wichtige Information für die Anteilinhaber
Anlegerinformation zur Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 01. Juni 2018

Lupus alpha CLO High Quality Invest **(ISIN: DE000A1XDX38)**

Die Lupus alpha Investment GmbH ändert mit Wirkung zum 01. Juni 2018 die „Besondere Anlagebedingungen“ des OGAW-Sondervermögens „Lupus alpha CLO High Quality Invest“ (ISIN: DE000A1XDX38 / WKN: A1XDX3). Die Änderungen wurden durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt und sind nachfolgend aufgeführt:

- Zukünftig können Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens ausmachen. Das Fondsmanagement hat dadurch die Flexibilität, je nach Marktlage und Opportunitäten das Portfolio des OGAW-Sondervermögens zeitweise oder dauerhaft in bestimmte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten zu konzentrieren. Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten darf aber 40 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigen.

Die Änderungen sind nachfolgend wiedergegeben (durchgestrichene Wörter entfallen / kursiv hervorgehobene Wörter werden neu eingefügt):

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 2

Anlagegrenzen

(...)

- 3. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumente nach Maßgabe von § 6 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ angelegt werden. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Abs. 1 bis 3 KAGB anzurechnen.**
- 4. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über 5 Prozent hinaus bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden, wenn der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt.**

(...)

Die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens können Ihre Anteile ohne weitere Kosten bei der Lupus alpha Investment GmbH zurückgeben oder in Anteile eines anderen Sondervermögens, das mit den bisherigen Anlagegrundsätzen vereinbar ist, ohne weitere Kosten umtauschen, sofern ein solches Sondervermögen bei der Lupus alpha Investment GmbH verwaltet wird.

Für das benannte OGAW-Sondervermögen erscheint zum 01. Juni 2018 eine aktualisierte Ausgabe des Verkaufsprospekts, welches bei der Lupus alpha Investment GmbH, Speicherstraße 49-51, 60327 Frankfurt am Main, auf Nachfrage kostenfrei erhältlich oder jederzeit unter www.lupusalpha.de kostenfrei abrufbar ist.

Frankfurt am Main im Mai 2018

Lupus alpha Investment GmbH
Die Geschäftsführung