

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.

| | |
|--|---------------------------|
| La Aktien Index Plus (Anteilklasse A) | ISIN: DE000A0YFF12 |
| Dieser Fonds wird verwaltet von der Lupus alpha Investment GmbH. | WKN: A0YFF1 |

Ziele und Anlagepolitik

| | |
|------------------------------|--|
| Anlageziel | Das Management strebt einen möglichst hohen Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem stetigen Ertrag an. |
| Anlagestrategie | Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in Anleihen und Geldmarktinstrumente aus dem Euro-Raum sowie in Terminkontrakte auf Aktien investiert. 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. |
| Besonderheiten | Die Aktienauswahl wird durch ein selbstentwickeltes quantitatives Modell unter Einsatz von Derivaten gesteuert. |
| 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 La Aktien Index Plus A ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko relativ hoch ist.

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.
- Liquiditätsrisiken:** Der Fonds kann auch in nicht notierte Vermögensgegenstände investieren. Eine Weiterveräußerung dieser Titel in Situationen unzureichender Liquidität kann problematisch werden.
- 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

La Aktien Index Plus A

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 | 5,00% |
| Rücknahmeabschläge | keine |

Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der derzeit nach den Anlagebedingungen erhoben werden kann. 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:

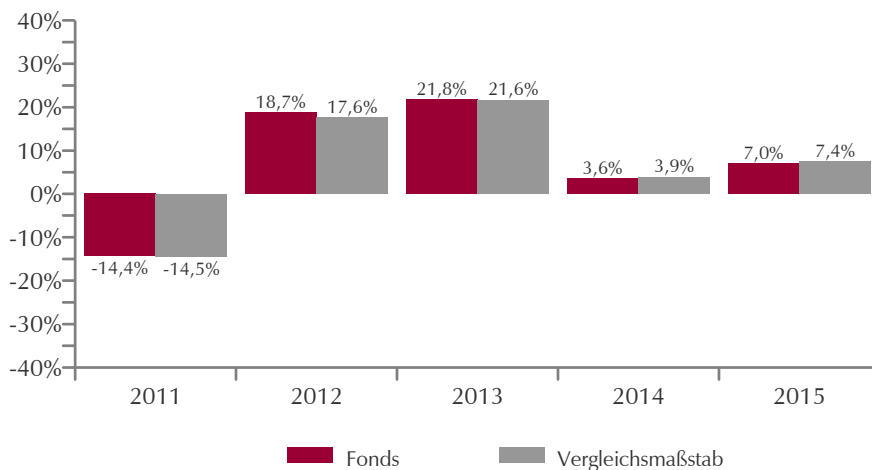
| | |
|------------------------|-------------------|
| Laufende Kosten | 0,96% (ungeprüft) |
|------------------------|-------------------|

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 30.11.2015 endete. Diese können von Jahr zu Jahr schwanken. Transaktionskosten sind hier unberücksichtigt. 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 | keine |
|--|-------|

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Der Fonds wurde am 19.04.2010 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 State Street Bank GmbH.

Den Verkaufsprospekt inkl. Anlagebedingungen und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf www.fundinfo.com. Weitere praktische Informationen sowie die aktuellen Anteilspreise werden ebenfalls regelmäßig auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse A des La Aktien Index Plus. Es können jederzeit neue Anteilklassen gebildet werden. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben davon jedoch unberührt.

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 zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18.03.2016.