Lupus alpha

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, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Lupus alpha Smaller Euro Champions (Anteilklasse A)

ISIN: LU0129232442

Dieser Teilfonds des Lupus alpha Fonds wird verwaltet von der Lupus alpha Investment GmbH.

WKN: 974563

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dazu wird das Renditepotential von kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland ausgenutzt. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab EURO STOXX TMI Small EUR Net Return Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.

Anlagestrategie

Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt „Anlagebeschränkungen und Risikostreuung“ diese Aussteller.

Einsatz von Derivaten

Für den Teilfonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

Anteilscheinrückgabe

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme von Anteilen verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Ertragsverwendung

Die Erträge der Anteilklasse werden ausgeschüttet.

Empfehlung

Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die keinen mittelfristigen Anlagehorizont haben.

Risiko- und Ertragsprofil

Risiko- / Ertragsindikator



Typischerweise geringere Rendite — Typischerweise höhere Rendite

Geringeres Risiko — 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 Smaller Euro Champions A ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise stark schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend hoch 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 Teilfonds 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 Teilfonds von diesen wenigen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig.

Liquiditätsrisiken: Wenn Titel in einem eher engen Marktsegment gehandelt werden, kann deren Weiterveräußerung in Situationen unzureichender Liquidität problematisch sein.

Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: 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.

Lupus alpha

Wesentliche Anlegerinformationen

Lupus alpha Smaller Euro Champions A

Kosten

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

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeauf- und	5,00%
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 Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

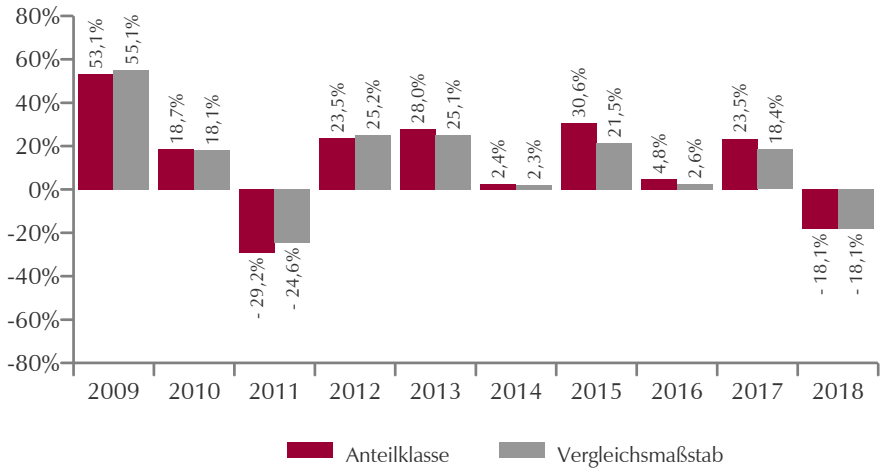
Laufende Kosten	1,90% p.a.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Teilfonds an, das am 31.12.2018 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.

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

An die Wertentwicklung des Teilfonds gebundene Gebühren	17,50% des Betrages, den die positive Wertentwicklung des Nettovermögens des Teilfonds während eines Quartals diejenige des Vergleichsmaßstabs (Euro Stoxx TMI Small EUR Net Return Index) übersteigt. Relative negative Wertenwicklungen werden nicht vorgetragen und müssen nicht aufgeholt werden.

Frühere Wertentwicklung



Die Anteilklasse A wurde im Jahr 2001 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

Verwahrstelle des Teilfonds ist die RBC Investor Services Bank S.A.. Kontaktanschrift der Kapitalverwaltungsgesellschaft: Lupus alpha Investment GmbH, Speicherstraße 49-51, D-60327 Frankfurt a.M.

Den Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement 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. Dieses Dokument beschreibt einen OGAW-Teilfonds des Lupus alpha Fonds. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind auf der Homepage www.lupusalpha.de unter der Rubrik „Downloads Pflichtveröffentlichungen“ 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.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden OGAW-Teilfonds des Lupus alpha Fonds sind rechtlich voneinander getrennt. Der Anleger hat das Recht, seine Anteile in dem Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umzutauschen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Verkaufsprospekt.

Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse A des Lupus alpha Smaller Euro Champions. Es können jederzeit neue Anteilklassen gebildet werden. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben davon jedoch unberührt.

Der Teilfonds unterliegt dem Luxemburger Steuerrecht. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Teilfonds besteuert werden.

Die 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 OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Der Teilfonds ist in Luxemburg, Deutschland und Österreich zugelassen und wird durch die Commission du Surveillance du Secteur Financier reguliert. Die Lupus alpha Investment GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.01.2020.