Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged / LU1535992389 / A2DJR6 / Lupus alpha Inv.GmbH

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,32 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+10,20%
2024	+4,76%
2023	+5,58%
2022	-19,79%
2021	-4,64%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 20,38 Mio.
Auflagedatum	06.02.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Marc-Alexander Knieß
	Stefan Schauer, Manuel Zell
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.06.2026) 1,01%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

15.12.2025	1.91 EUR
17.12.2024	1.67 EUR
14.12.2023	1.79 EUR
16.12.2020	0.10 EUR
11.12.2019	0.36 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Lupus alpha Inv.GmbH
Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.lupusalpha.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,21%	-8,49%	-2,74%	-4,29%	+7,36%	+19,53%	-9,89%	+19,45%
Performance p.a.	-	-	-	-4,29%	+3,61%	+6,12%	-2,06%	+1,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,97%	+1,60%	+4,75%	-2,83%	+1,43%
Sharpe Ratio	-5,18	-1,81	-0,58	-0,71	0,09	0,41	-0,53	-0,12
Volatilität	10,77%	10,47%	10,31%	9,99%	8,98%	8,22%	9,09%	8,05%
Schlechtester Monat	-	-4,73%	-4,73%	-4,73%	-4,73%	-4,73%	-6,36%	-8,51%
Bester Monat	-	+5,45%	+5,45%	+5,45%	+5,45%	+5,45%	+5,69%	+6,87%
Maximaler Verlust	-6,25%	-11,46%	-11,46%	-11,46%	-11,46%	-11,46%	-27,29%	-30,95%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.11.2026 03:49

Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged / LU1535992389 / A2DJR6 / Lupus alpha Inv.GmbH

Investmentstrategie

Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Die Anlage des Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren erfolgen, wobei mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Wandelschuldverschreibungen angelegt sein müssen. Als Wandelschuldverschreibungen gelten auch Convertibles, Exchangeables, Pflichtwandelanleihen (Mandatory Convertibles) und Optionsanleihen (deren Optionen sich auf Wertpapiere beziehen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Fondsspezifische Informationen

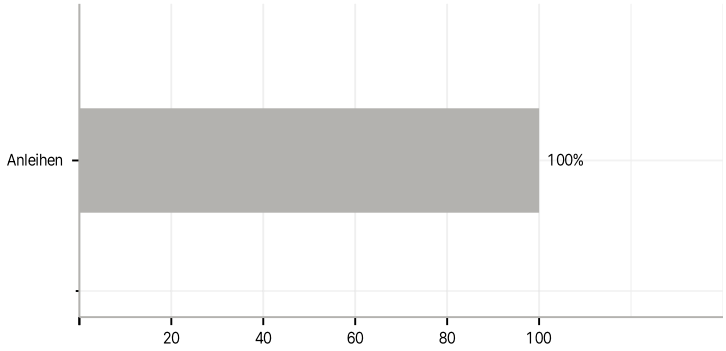
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat innerhalb der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charaktets, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

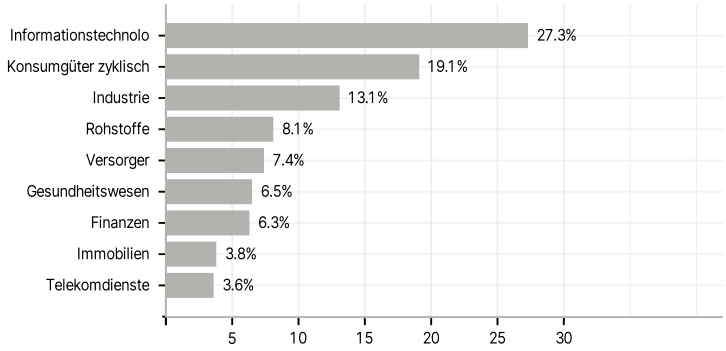
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro.

Veranlagungsstruktur

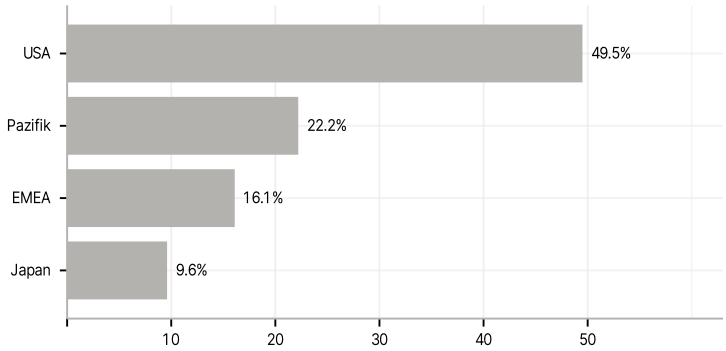
Anlagearten



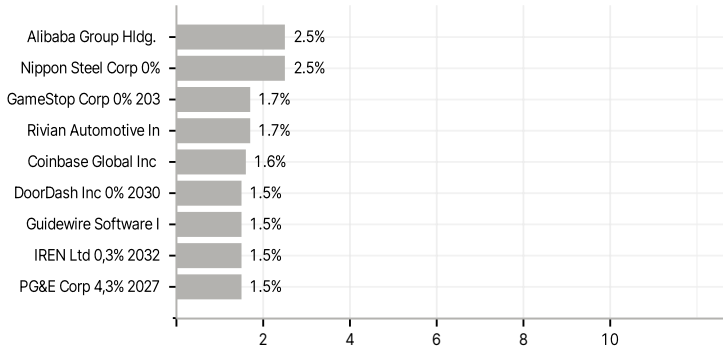
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.11.2026 03:49