

Lupus alpha Global Convertible Bonds A hedged / LU1717012527 / A2H7DG / Lupus alpha Inv.GmbH

| Aktuell 02.07.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|
| 110,32 EUR | weltweit | Anleihen Wandelanleihen | ausschüttend | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen | |
|-------------------|---------------|
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +9,54% |
| 2024 | +4,13% |
| 2023 | +4,96% |
| 2022 | -20,27% |
| 2021 | -5,21% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 1,20% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Wandelanleihen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025) | 1,45% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.07.2026) EUR 23,47 Mio. | Transaktionskosten | 0,57% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 15.01.2018 | Ausschüttungen | | Lupus alpha Inv.GmbH | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 15.12.2025 | 1.72 EUR | Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 17.12.2024 | 1.51 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 14.12.2023 | 1.63 EUR | https://www.lupusalpha.de | |
| Fondsmanager | Marc-Alexander Knieß Stefan Schauer, Manuel Zell | 16.12.2020 | 0.10 EUR | | |
| | | 11.12.2019 | 0.34 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -3,28% | +5,09% | +5,93% | +8,08% | +22,50% | +22,69% | -4,63% | +16,34% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,08% | +10,68% | +7,05% | -0,94% | +1,80% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,93% | +8,53% | +5,66% | -1,72% | +1,33% |
| Sharpe Ratio | -2,80 | 0,76 | 0,92 | 0,62 | 0,96 | 0,60 | -0,37 | -0,06 |
| Volatilität | 12,75% | 10,87% | 10,87% | 9,27% | 8,70% | 7,86% | 8,88% | 8,36% |
| Schlechtester Monat | - | -4,15% | -4,15% | -4,15% | -4,15% | -4,15% | -6,41% | -8,57% |
| Bester Monat | - | +5,39% | +5,39% | +5,39% | +5,39% | +5,39% | +5,65% | +6,82% |
| Maximaler Verlust | -5,03% | -7,13% | -7,13% | -7,84% | -7,84% | -8,19% | -27,97% | -31,63% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.07.2026 08:56

Lupus alpha Global Convertible Bonds A hedged / LU1717012527 / A2H7DG / 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

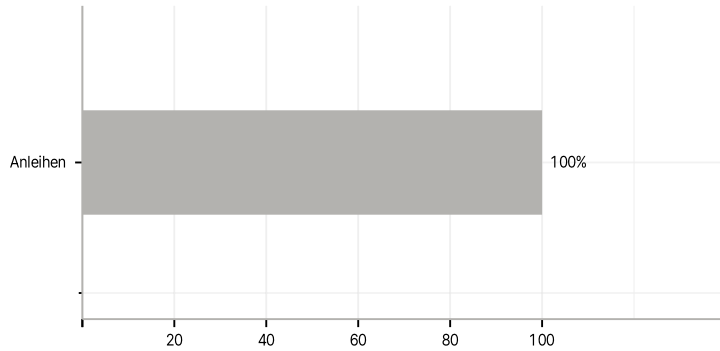
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Global Convertible Bonds A hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Global Convertible Bonds A hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

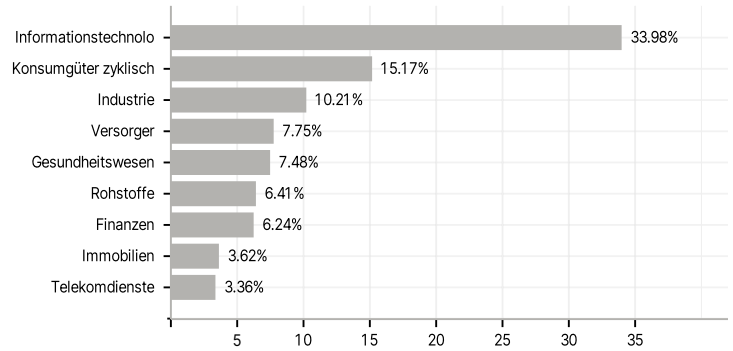
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro.

Veranlagungsstruktur

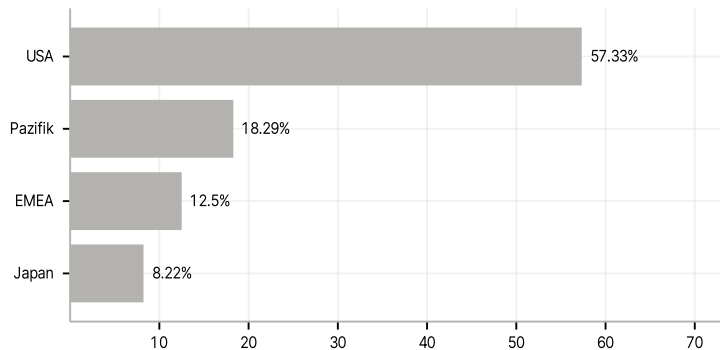
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

