

Lupus alpha Equity Protect R (DE000A2QNXN8)

KAG: Lupus alpha
Inv.GmbH

ISIN: DE000A2QNXN8

Rücknahmepreis: 100,28 EUR

Stand: 22.05.2024

Auflagedatum	08.11.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	0.531 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Björn Glück, Jonas Liegl...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+25,55%	-	-
Performance	nach max. AGA	+19,57%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,72	-	-
Volatilität		+12,66%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds investiert in die globalen Aktienmärkte. Das Fondsmanagement strebt an, auf Basis einer aktien- und optionsbasierten Strategie dynamisch an den Entwicklungen dieser Märkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert und klassifiziert. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.

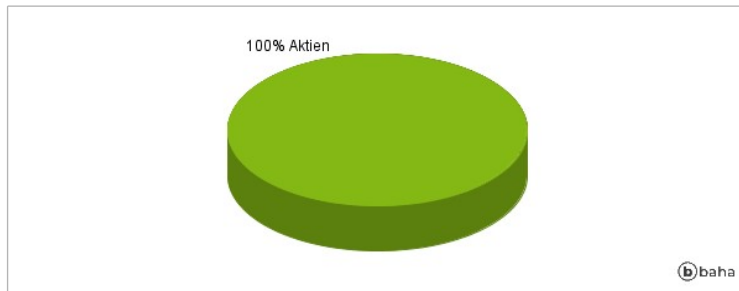
werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.

Kommentar:

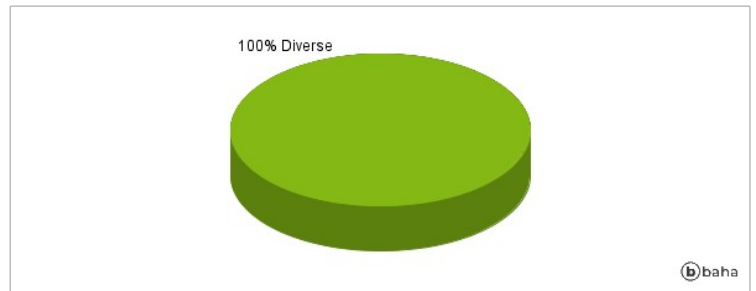
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Equity Protect R wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Equity Protect R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland. Als Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen. Europäische Union. Als EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (solange das Vereinigte Königreich EU-Mitgliedstaat ist), Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Rumänien. Als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: Island, Liechtenstein, Norwegen. Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Australien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist)..

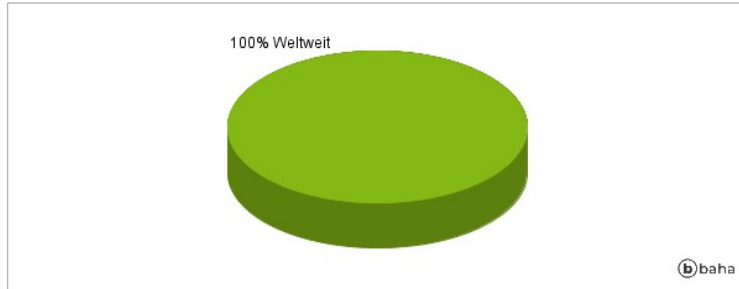
Anlagearten



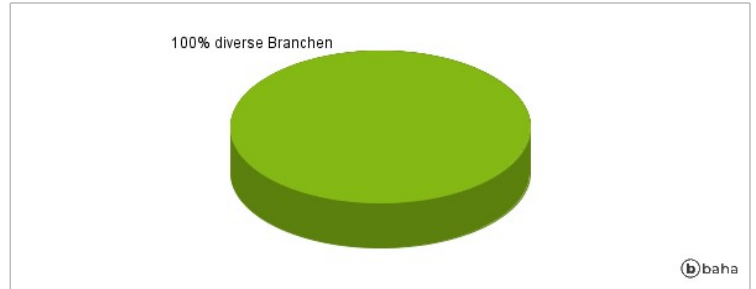
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 23.05.2024 20:13