

Lupus alpha Sustainable Return R (DE000A2QNXM0)

KAG: Lupus alpha Inv.GmbH ISIN: DE000A2QNXM0 Rücknahmepreis: 98,07 EUR Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	15.11.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	21.19 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Marvin Labod, Alexander...



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	+11,39%	-	-
Performance nach max. AGA	+6,09%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,26	-	-
Volatilität	+6,06%	-	-

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

Fondsstrategie

Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

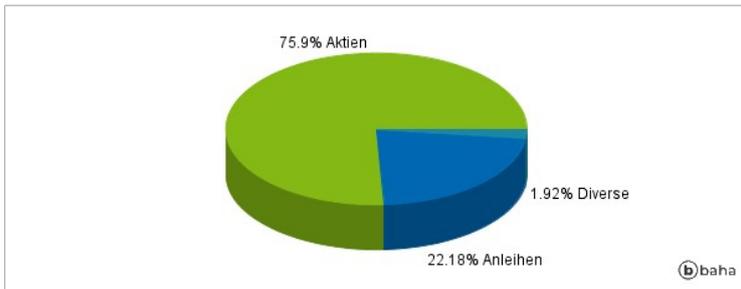
Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).

Kommentar:

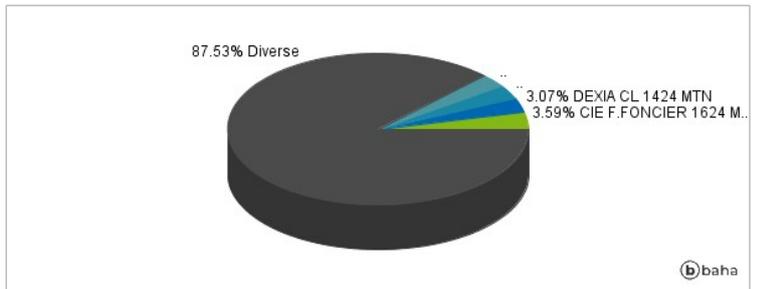
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Sustainable Return R wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Sustainable Return 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-Mi-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)..

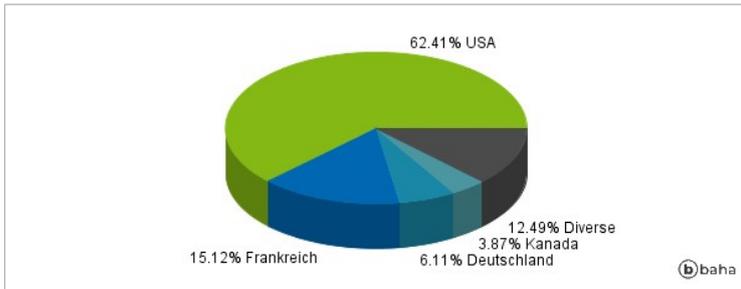
Anlagearten



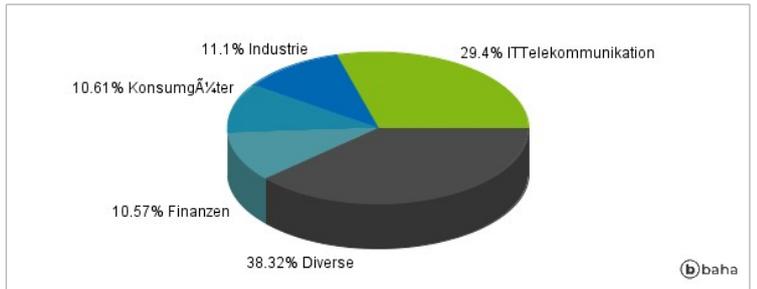
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 20.05.2024 21:10