

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, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Lupus alpha Equity Protect R

ISIN: DE000A2QNXN8

Dieser Fonds wird verwaltet von der Lupus alpha Investment GmbH.

WKN: A2QNXN

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel	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.
Anlagestrategie	Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben 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 (siehe Abschnitt „Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten“ im Prospekt).
Einsatz von Derivaten	Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.
Besonderheiten	keine
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	Der Anlagehorizont des Anlegers sollte mindestens mittelfristig sein.

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 Equity Protect R ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise eher stark schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend eher 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 Fonds 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 Fonds 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.

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften: Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen.

Operationelle Risiken und Verwahr Risiken: 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 der Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

Wesentliche Anlegerinformationen

Lupus alpha Equity Protect R

Kosten

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

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

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

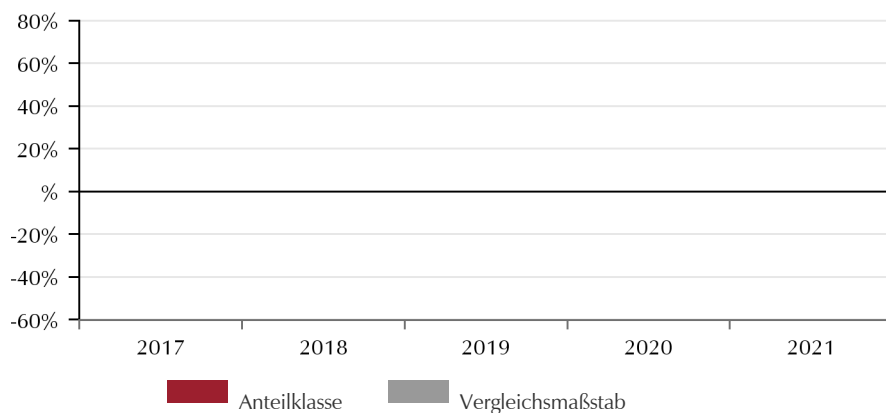
Laufende Kosten	1,05% p.a. (ungeprüft)
------------------------	------------------------

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Rumpfgeschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2021 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 Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung der Anteilklasse gebundene Gebühren	Bis zu 20 % des Betrages erhalten, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 2,0 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Als Vergleichsmaßstab wird MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index festgelegt. Näheres regelt der Abschnitt „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ des Verkaufsprospekts.
---	---

Frühere Wertentwicklung



Die Anteilklasse R wurde im Jahr 2021 aufgelegt.

Es können noch keine nützlichen Angaben zur früheren Wertentwicklung gemacht werden, da für die Anteilklasse noch keine ausreichende Datenhistorie vorliegt.

Anteilklasse

Kontaktanschrift der Kapitalverwaltungsgesellschaft: Lupus alpha Investment GmbH, Speicherstraße 49-51, D-60327 Frankfurt a.M.
Verwahrstelle des Fonds ist die Kreissparkasse Köln.

Den Verkaufsprospekt inkl. Vertragsbedingungen 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. 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.

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

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

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 Fonds ist in Deutschland und Österreich zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Die Lupus alpha Investment GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11.02.2022.