



## Anlegerinformation zur Neuausrichtung des von der Lupus alpha Investment S.A. gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) verwalteten Lupus alpha Fonds (der „Fonds“)

*mit den Teilfonds*

*Lupus alpha Smaller Euro Champions C (LU0129232525)*

*Lupus alpha Smaller Euro Champions A (LU0129232442)*

*Lupus alpha Smaller German Champions C (LU0129233507)*

*Lupus alpha Smaller German Champions A (LU0129233093)*

*Lupus alpha Micro Champions CAV (LU0218245263)*

*Lupus alpha Micro Champions C (LU1891775857)*

*Lupus alpha Micro Champions A (LU1891775774)*

*Lupus alpha All Opportunities Fund C (LU0329425713)*

*Lupus alpha All Opportunities Fund A (LU0381944619)*

*Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged (LU1535992389)*

*Lupus alpha Global Convertible Bonds A hedged (LU1717012527)*

### Wechsel der Verwaltungsgesellschaft des Fonds

Die Lupus alpha Investment S.A. hat mit Wirkung zum 01. Januar 2020 beschlossen, die Verwaltung des Lupus alpha Fonds auf die Lupus alpha Investment GmbH mit Sitz in Speicherstraße 49-51, D-60327 Frankfurt am Main, zu übertragen. Der Übertrag richtet sich nach dem EU-Passportingverfahren gemäß Art. 18 der Richtlinie 2009/65/EG und § 49 Abs. 5 KAGB und wurde durch die zuständigen Aufsichtsbehörden Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) genehmigt.

### Begründung des Wechsels

Der Weiterbetrieb der Lupus alpha Investment S.A. in Luxemburg ist wegen des veränderten regulatorischen Umfelds nicht mehr im Sinne der Anleger.

Die Lupus alpha Investment GmbH verwaltet in Deutschland zurzeit 9 OGAW-Fonds und 14 offene inländische Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen. Weiterhin verfügt die Gesellschaft über die nötige Kompetenz, Substanz und Erfahrung, um den Fonds grenzüberschreitend zu verwalten.

### Kosten

Die aufgrund des Wechsels der Verwaltungsgesellschaft anfallenden Veröffentlichungskosten werden dem Fonds angerechnet. Diese Kosten werden keine materiellen Auswirkungen auf die Anleger haben. Alle weiteren Kosten der Übernahme werden von der Lupus alpha Investment S.A. getragen.

Die Summe der an die Lupus alpha Investment GmbH als neue Verwaltungsgesellschaft zu zahlenden jährlichen Vergütungen bleiben unverändert und der Wechsel der Verwaltungsgesellschaft hat keine Erhöhung der Kosten für den Fonds und seine Anleger zur Folge.

## **Auswirkung des Wechsels der Verwaltungsgesellschaft auf die derzeitigen Dienstleister des Fonds**

Lupus alpha Investment GmbH wird als neue Verwaltungsgesellschaft die gleichen Dienstleister ernennen, welche bereits bis zum 31. Dezember 2019 für den Fonds agierten.

Lupus alpha Asset Management AG wird Fondsmanager und Informations- und Vertriebsstelle des Fonds bleiben.

RBC Investor Services Bank S.A. wird Verwahrstelle und Zentralverwaltung und Register- und Transferstelle bleiben.

KPMG Luxembourg Société coopérative, Luxemburg, wird der Abschlussprüfer des Fonds bleiben. KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Deutschland, ist der Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft.

## **Änderungen am Verwaltungsreglement und dem Verkaufsprospekt**

Weiterhin ändert die Lupus alpha Investment S.A. mit Wirkung zum 01. Januar 2020 die Anlagegrenzen der Teilfonds Lupus alpha Global Convertible Bonds und Lupus alpha All Opportunities Fund. Zukünftig sind Anlagen dieser Teilfonds unterhalb einer Speculative-Grade-Bonität (z.B. B- nach Standard and Poor's und Fitch oder B3 nach Moody's) unzulässig.

Im Hinblick auf die weiter oben genannten Änderungen sowie zur Umsetzung einiger weiterer geringfügiger Anpassungen wurden der Verkaufsprospekt und das Verwaltungsreglement abgeändert und aktualisiert.

## **Allgemeine Hinweise**

Einen Entwurf des aktualisierten Verkaufsprospekts nebst Verwaltungsreglement erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei der Lupus alpha Investment S.A., 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Den aktualisierten Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement, die Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht erhalten Sie auf Anforderung hin kostenlos ab dem 01. Januar 2020 bei den Zahlstellen, der Verwahrstelle oder der Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in Speicherstraße 49-51, D-60327 Frankfurt am Main oder kostenfrei im Internet unter [www.lupusalpha.de](http://www.lupusalpha.de).

Luxemburg im November 2019

**Lupus alpha Investment S.A.**  
**Die Geschäftsführung**