

Lupus alpha CLO High Quality Invest A (DE00AIXDX38)

KAG: Lupus alpha Inv.GmbH

ISIN: DE00AIXDX38

Rücknahmepreis: 105,84 EUR

Stand: 13.03.2025

Auflagedatum	01.07.15
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	180.36 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Norbert Adam, Stamatia...



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		+6,21%	+5,35%	+4,92%
Performance nach max. AGA		+2,12%	+3,98%	+4,10%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		7,77	0,89	0,51
Volatilität		+0,47%	+3,19%	+4,71%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ("CLOs").

Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ("CLOs") angelegt 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).

Kommentar:

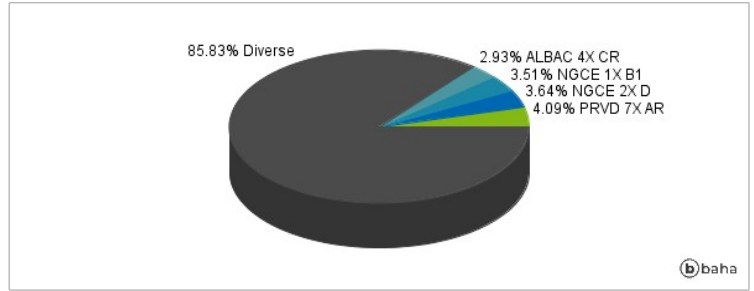
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha CLO High Quality Invest A wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha CLO High Quality Invest A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland und dessen Bundesländern, Europäische Union, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Zypern, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Island, Liechtenstein, Norwegen, Australien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neusseland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 20:18