

Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged / LU1535992389 / A2DJR6 / Lupus alpha Inv.GmbH

Aktuell 02.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,80 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+10,20%
2024	+4,76%
2023	+5,58%
2022	-19,79%
2021	-4,64%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 23,47 Mio.	Transaktionskosten	0,57%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.02.2017	Ausschüttungen		Lupus alpha Inv.GmbH	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	1.91 EUR	Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.12.2024	1.67 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.12.2023	1.79 EUR	https://www.lupusalpha.de	
Fondsmanager	Marc-Alexander Knieß	16.12.2020	0.10 EUR		
	Stefan Schauer, Manuel Zell	11.12.2019	0.36 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,23%	+5,41%	+6,26%	+8,73%	+23,98%	+24,91%	-1,73%	+30,50%
Performance p.a.	-	-	-	+8,73%	+11,35%	+7,70%	-0,35%	+2,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,55%	+9,18%	+6,30%	-1,13%	+2,44%
Sharpe Ratio	-2,76	0,82	0,98	0,69	1,04	0,69	-0,30	0,07
Volatilität	12,77%	10,88%	10,88%	9,27%	8,70%	7,87%	8,89%	8,00%
Schlechtester Monat	-	-4,09%	-4,09%	-4,09%	-4,09%	-4,09%	-6,36%	-8,51%
Bester Monat	-	+5,45%	+5,45%	+5,45%	+5,45%	+5,45%	+5,69%	+6,87%
Maximaler Verlust	-5,03%	-7,03%	-7,03%	-7,60%	-7,60%	-8,06%	-27,42%	-30,95%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.07.2026 13:31

Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged / LU1535992389 / A2DJR6 / Lupus alpha Inv.GmbH

Investmentstrategie

Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Die Anlage des Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren erfolgen, wobei mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Wandelschuldverschreibungen angelegt sein müssen. Als Wandelschuldverschreibungen gelten auch Convertibles, Exchangeables, Pflichtwandelanleihen (Mandatory Convertibles) und Optionsanleihen (deren Optionen sich auf Wertpapiere beziehen). Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat innerhalb der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

Investmentziel

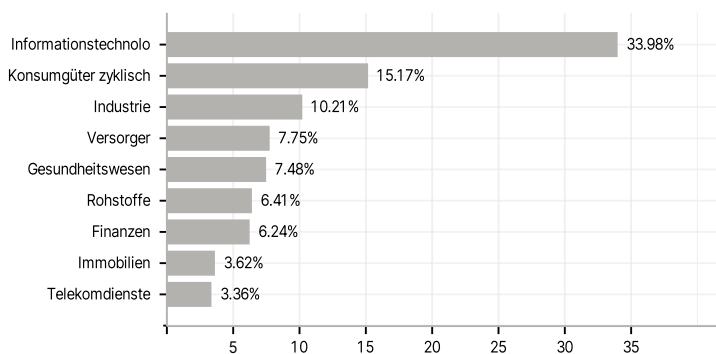
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro.

Veranlagungsstruktur

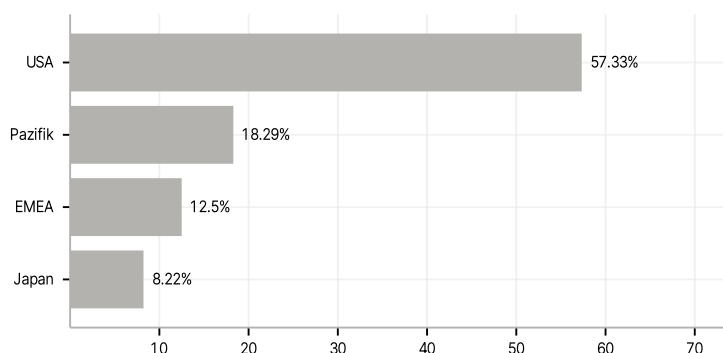
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

