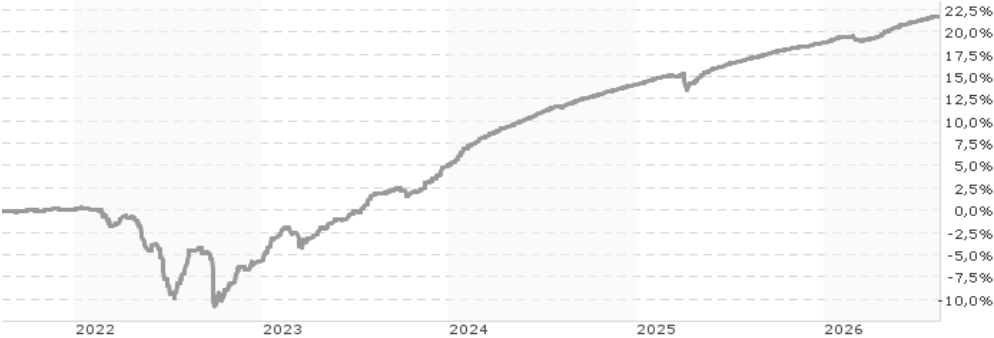


Lupus alpha CLO High Quality Invest A / DE000A1XDX38 / A1XDX3 / Lupus alpha Inv.GmbH

Aktuell 11.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,65 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+4,11%
2024							+8,60%
2023							+11,35%
2022							-5,73%
2021							+1,39%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (01.09.2025)	0,68%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2026) EUR 253,50 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.07.2015	Ausschüttungen		Lupus alpha Inv.GmbH	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	4.36 EUR	Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	10.12.2024	4.36 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.12.2023	4.14 EUR	https://www.lupusalpha.de	
Fondsmanager	Norbert Adam	12.12.2022	1.88 EUR		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		15.12.2021	1.32 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,34%	+1,95%	+2,53%	+4,08%	+9,03%	+19,57%	+21,94%	+35,28%
Performance p.a.	-	-	-	+4,08%	+4,42%	+6,13%	+4,04%	+2,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,08%	+2,39%	+4,76%	+3,23%	+2,39%
Sharpe Ratio	17,61	2,94	3,69	3,90	2,55	4,19	0,61	0,08
Volatilität	0,11%	0,51%	0,47%	0,41%	0,76%	0,87%	2,59%	3,55%
Schlechtester Monat	-	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,30%	-0,30%	-6,95%	-12,65%
Bester Monat	-	+0,67%	+0,67%	+0,67%	+0,89%	+1,74%	+3,26%	+8,54%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,45%	-0,45%	-0,45%	-1,55%	-1,55%	-11,10%	-15,62%

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 12.08.2026 22:46

Lupus alpha CLO High Quality Invest A / DE000A1XDX38 / A1XDX3 / Lupus alpha Inv.GmbH

Investmentstrategie

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).

Fondsspezifische Informationen

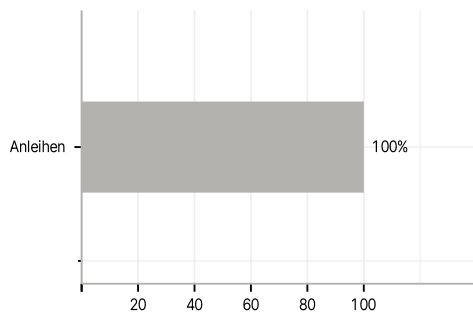
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha CLO High Quality Invest A wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha CLO High Quality Invest A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 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 Mitgliedstaat des EWR sind: Australien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und, Nordirland.

Investmentziel

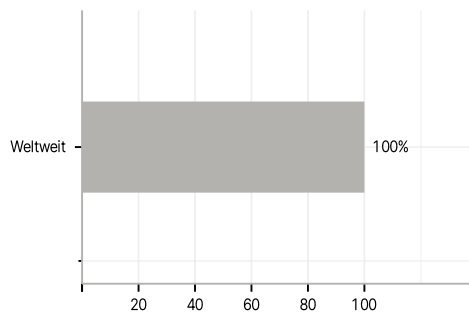
Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ("CLOs").

Veranlagungsstruktur

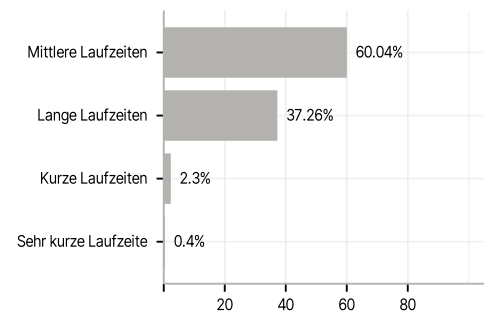
Anlagearten



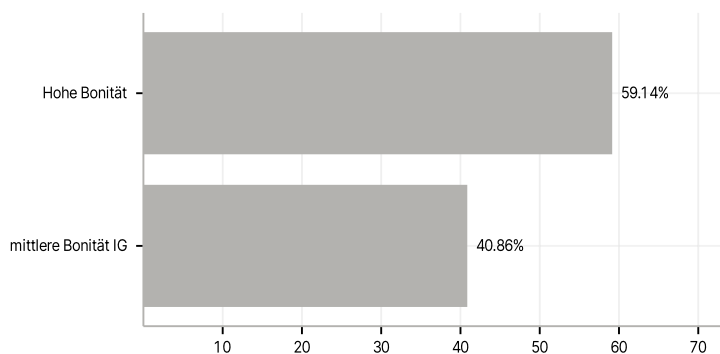
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

