

## **Mitteilung an alle Anteilseigner der Lupus alpha Fonds:**

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, folgender Fonds ist betroffen:

LU0129232442	Lupus alpha Smaller Euro Champions - A Cap
LU0129233093	Lupus alpha Smaller German Champions - A Cap

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen Änderungen nicht zustimmen und die Möglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebühren seitens der Fondsgesellschaft zurückzugeben, können Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Abwicklung dieser Aufträge die im Preis- und Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebühren und die auf MoventumOffice angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.

**Subject:** Hinweise zu Änderungen der gesetzlichen Verkaufsunterlagen von Lupus alpha Fonds

Sehr geehrte Vertriebspartner,

die Lupus alpha Investment GmbH ändert mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die „Besondere Anlagebedingungen“ des OGAW-Sondervermögens **Lupus alpha Dividend Champions** mit Wirkung zum 01. Januar 2018. Daher informieren wir Sie vereinbarungsgemäß vor Inkrafttreten der Änderungen über die geplanten Anpassungen in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen:

- Zukünftig werden mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens in europäische Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt.
- Zukünftig werden wir den Transparenzanforderungen für externe Kosten Folge tragen und externe Kosten in „Execution- und Tradingkosten“ aufteilen. Die Kosten zur Erlangung von Analysematerial oder –dienstleistungen (Research) von externen Dienstleistern werden wir dem OGAW-Sondervermögen ab Januar 2018, bis zu einer festgelegten Höchstgrenze von 0,12 Prozent p.a., direkt belastet.
- Zukünftig soll zur Formulierung der Anlagegrenzen in Wertpapiere, als Ersatz für die „100%“-Formulierung, dass OGAW-Sondervermögen „seine Mittel vollständig“ in Wertpapiere anlegen können.

Die gesetzlichen Verkaufsunterlagen für den Lupus alpha Dividend Champions erhalten Sie vor Inkrafttreten der Änderungen im Dezember 2017. Diese stehen Ihnen ab 2.1.2018 auf unserer Website zur Verfügung.

Die Lupus alpha Investment S.A. ändert mit Genehmigung der Commission de Surveillance du Secteur Financier das Verkaufsprospekt des OGAW Sondervermögens Lupus alpha Fonds. Mit Wirkung zum 01.01.2018 und dem Veröffentlichungsdatum 21.12.2017 wird der Teilfonds **Lupus alpha Smaller German Champions** sowie der **Lupus alpha Smaller Euro Champions** nachfolgende Änderungen erhalten, über welche wir Sie auch hiermit vereinbarungsgemäß vor Inkrafttreten der Änderungen informieren:

- Zukünftig werden mindestens 51% des Wertes des Teilfonds in europäische Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt.
- Zukünftig werden wir den Transparenzanforderungen für externe Kosten Folge tragen und externe Kosten in „Execution- und Tradingkosten“ aufteilen. Die Kosten zur Erlangung von Analysematerial oder –dienstleistungen (Research) von externen Dienstleistern werden wir dem Teilfonds ab Januar 2018, bis zu einer festgelegten Höchstgrenze von 0,12 Prozent p.a., direkt belastet.
- Der Teilfonds wird von thesaurierend auf ausschüttend umgestellt.

Die Lupus alpha Investment S.A. ändert mit Genehmigung der Commission de Surveillance du Secteur Financier das Verkaufsprospekt des OGAW Sondervermögens Lupus alpha Fonds. Mit

**Lupus alpha Smaller Euro Champions** nachfolgende Änderungen erhalten, über welche wir Sie auch hiermit vereinbarungsgemäß vor Inkrafttreten der Änderungen informieren:

- Zukünftig werden mindestens 51% des Wertes des Teilfonds in europäische Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt.
- Zukünftig werden wir den Transparenzanforderungen für externe Kosten Folge tragen und externe Kosten in „Execution- und Tradingkosten“ aufteilen. Die Kosten zur Erlangung von Analysematerial oder – dienstleistungen (Research) von externen Dienstleistern werden wir dem Teilfonds ab Januar 2018, bis zu einer festgelegten Höchstgrenze von 0,12 Prozent p.a., direkt belastet.
- Der Teilfonds wird von thesaurierend auf ausschüttend umgestellt.

Die Lupus alpha Investment S.A. ändert mit Genehmigung der Commission de Surveillance du Secteur Financier das Verkaufsprospekt des OGAW Sondervermögens Lupus alpha Fonds. Mit Wirkung zum 01.01.2018 und dem Veröffentlichungsdatum 21.12.2017 wird der Teilfonds **Lupus alpha All Opportunities** nachfolgende Änderungen erhalten, über welche wir Sie auch hiermit vereinbarungsgemäß vor Inkrafttreten der Änderungen informieren:

- Zukünftig werden wir den Transparenzanforderungen für externe Kosten Folge tragen und externe Kosten in „Execution- und Tradingkosten“ aufteilen. Die Kosten zur Erlangung von Analysematerial oder – dienstleistungen (Research) von externen Dienstleistern werden wir dem Teilfonds ab Januar 2018, bis zu einer festgelegten Höchstgrenze von 0,12 Prozent p.a., direkt belastet.
- Der Teilfonds wird von thesaurierend auf ausschüttend umgestellt.

Die gesetzlichen Verkaufsunterlagen des OGAW Sondervermögens Lupus alpha Fonds erhalten Sie vor Inkrafttreten der Änderungen im Dezember 2017. Diese stehen Ihnen ab 21.12.2017 auf unserer Website zur Verfügung.

Diese E-Mail ist nur für die interne Verwendung vorgesehen und nicht für die Anteilinhaber bestimmt. Sollten Sie nicht der richtige Ansprechpartner sein bitten wir um Weitergabe an die zuständigen Stellen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Es grüßt herzlich

**Oliver Böttger**  
Partner

Clients & Markets  
**Lupus alpha Asset Management AG**  
Speicherstraße 49-51  
D-60327 Frankfurt am Main  
Tel.: +49 69 365058 7457  
Fax: +49 69 365058 8457  
Mobil: +49 172 652 561 5  
[Oliver.Boettger@lupusalpha.de](mailto:Oliver.Boettger@lupusalpha.de)  
[www.lupusalpha.de](http://www.lupusalpha.de)

Wirkung zum 01.01.2018 und dem Veröffentlichungsdatum 21.12.2017 wird der Teilfonds **Lupus alpha All Opportunities** nachfolgende Änderungen erhalten, über welche wir Sie auch hiermit vereinbarungsgemäß vor Inkrafttreten der Änderungen informieren:

- Zukünftig werden wir den Transparenzanforderungen für externe Kosten Folge tragen und externe Kosten in „Execution- und Tradingkosten“ aufteilen. Die Kosten zur Erlangung von Analysematerial oder –dienstleistungen (Research) von externen Dienstleistern werden wir dem Teilfonds ab Januar 2018, bis zu einer festgelegten Höchstgrenze von 0,12 Prozent p.a., direkt belastet.
- Der Teilfonds wird von thesaurierend auf ausschüttend umgestellt.

Die gesetzlichen Verkaufsunterlagen des OGAW Sondervermögens Lupus alpha Fonds erhalten Sie vor Inkrafttreten der Änderungen im Dezember 2017. Diese stehen Ihnen ab 21.12.2017 auf unserer Website zur Verfügung.

Diese E-Mail ist nur für die interne Verwendung vorgesehen und nicht für die Anteilinhaber bestimmt. Sollten Sie nicht der richtige Ansprechpartner sein bitten wir um Weitergabe an die zuständigen Stellen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Es grüßt herzlich

**Oliver Böttger**  
Partner

Clients & Markets  
**Lupus alpha Asset Management AG**  
Speicherstraße 49-51  
D-60327 Frankfurt am Main  
Tel.: +49 69 365058 7457  
Fax: +49 69 365058 8457  
Mobil: +49 172 652 561 5  
[Oliver.Boettger@lupusalpha.de](mailto:Oliver.Boettger@lupusalpha.de)  
[www.lupusalpha.de](http://www.lupusalpha.de)