



# Alpha Star Europa A

WKN: A3DQGM / ISIN: LU2471394606

Stand: 08.12.2022

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Fondsgründung	27.08.2014	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	17.10.2022	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,30 % p.a., mind. 2.500 EUR/p.M.
Geschäftsjahresende	31.08	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,10 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Erstausgabepreis	100,00 EUR	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	bis zu 0,80 % p.a.
Mindestanlage	keine	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,90 % p.a.
Preisberechnung	täglich	Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010		
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Fondsmanager	FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG		
Vertriebsländer	DE,LU		
ESG Status	Artikel 6 SFDR		

## Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des Alpha Star Europa ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Teilfonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die für diesen Teilfonds getroffenen Anlageentscheidungen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 60 % seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten, die in Europa ansässig sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid und Small Caps). Auf Grund der geringeren Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Für den Teilfonds können daneben in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, geschlossene REITs, Bezugsrechte, Renten, Genussscheine sowie 11 Zertifikate auf erlaubte Basiswerte, sofern es sich bei diesen Zertifikaten um Wertpapiere im Sinne des Artikels 2 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 handelt, erworben werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens kann das Fondsvermögen auch in Zertifikate (z. B. Indexzertifikate), welche die Wertentwicklung eines erlaubten Basiswertes aus dem Edelmetallsektor 1:1 wiedergeben und die an Börsen oder auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden, nachbilden und bei denen physische Lieferung ausgeschlossen ist, investieren. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfonds-fähig.

## Kennzahlen per 08.12.2022

Anteilwert	98,34 EUR
Ausgabepreis	103,26 EUR
Rücknahmepreis	98,34 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	73,41 %
Fondsvermögen	4,56 Mio. EUR
Anteilklasse	4,56 Mio. EUR
Anteile	46.346,680

# Alpha Star Europa A

WKN: A3DQGM / ISIN: LU2471394606

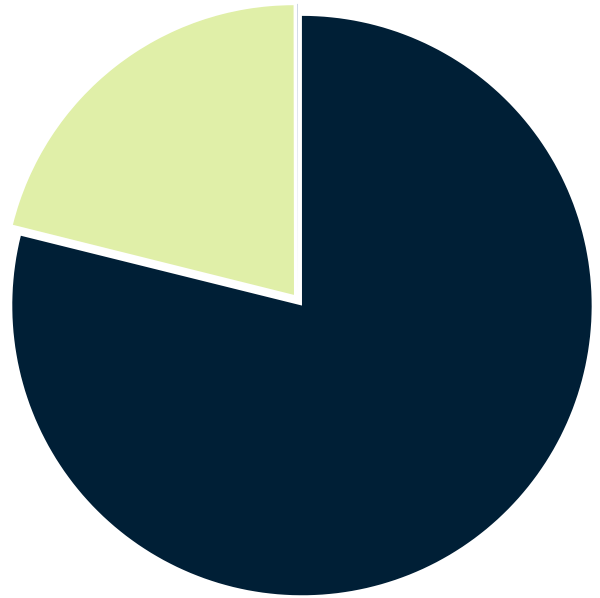
Stand: 08.12.2022

## Portfoliostruktur

### Top 5 Positionen

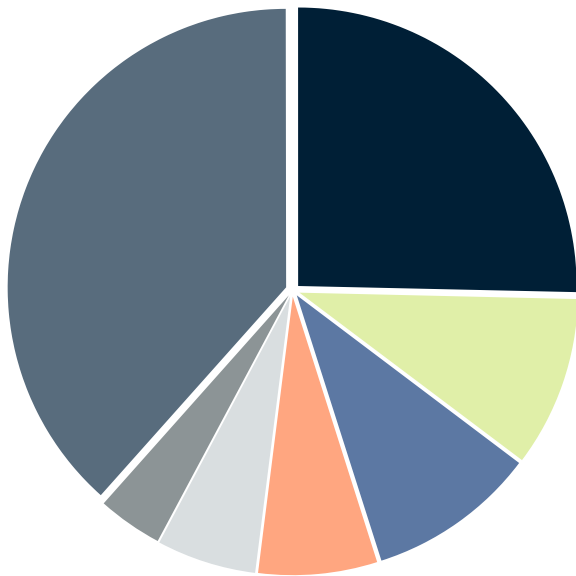
Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	21,11 %
Grupa Pracuj S.A. Inhaber-Aktien ZY 5	6,14 %
Epsilon Net S.A. Namens-Aktien EO -,075	6,11 %
Bytes Technology Group PLC Registered Shares LS -,01	6,00 %
Baltic Classifieds Group PLC Registered Shares	5,47 %

### Assetallokation grafisch



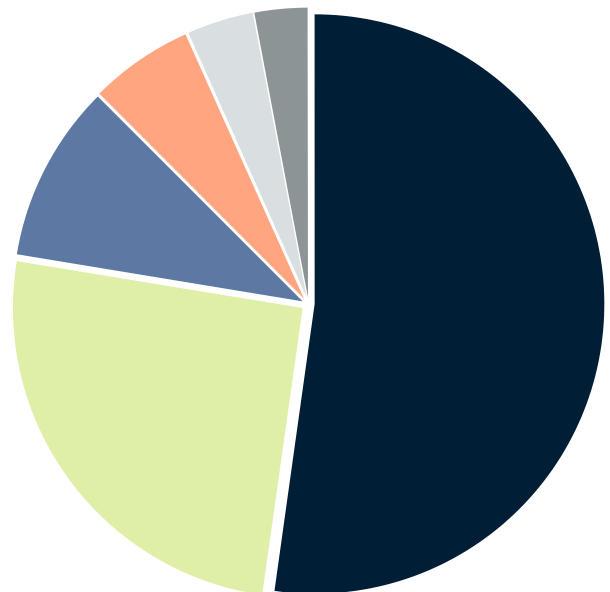
● Aktien 78,9 %
 ● Bankguthaben 21,1 %
 ● Forderungen aus Dividenden 0,0 %

## Aufteilung nach Ländern



● Großbritannien 25,4 %
 ● Polen 9,9 %
 ● Griechenland 9,8 %
 ● Bundesrep. Deutschland 6,9 %
 ● Schweden 5,8 %
 ● Frankreich 3,8 %
 ● Sonstige 38,4 %

## Währungsallokation



● Euro 52,2 %
 ● Britische Pfund 25,4 %
 ● Zloty 9,9 %
 ● Schwedische Kronen 5,8 %
 ● Schweizer Franken 3,7 %
 ● Norwegische Kronen 3,0 %

Stand: 08.12.2022

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

## Wichtige Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

## Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zinstragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfolioumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltdauer - letztes G.J: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistent return / preservation / expense / total return  
Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

[https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM\\_RED0016](https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016)