

Anlegerinformation an die Anteilhaber eines OGAW-Sondervermögens der Lupus alpha Investment GmbH, Frankfurt am Main

Die Geschäftsführung der Lupus alpha Investment GmbH (Gesellschaft) behandelt grundsätzlich alle privaten und institutionellen Anleger (Anteilhaber) gleich und stellt sicher, dass die Interessen eines Anteilhabers oder einer bestimmten Gruppe von Anteilhabern nicht über die Interessen eines anderen Anteilhabers oder einer anderen Anteilhabergruppe gestellt werden. Interessierte Anteilhaber haben daher die Möglichkeit, bestimmte Fondsinformationen (wie z.B. Einzelpositionen des Fonds, Top-10 Holdings etc.) auf Nachfrage kostenlos bei der Gesellschaft zur erhalten. Jede angefragte Fondsinformation wird grundsätzlich allen Anteilhabern des OGAW-Sondervermögens zur Verfügung gestellt, wenn und soweit die Gesellschaft diese Fondsinformation für das OGAW-Sondervermögen anbietet. Die Gesellschaft kann die Weitergabe der Fondsinformation gegenüber sämtlichen Anteilhabern eines OGAW-Sondervermögens jederzeit fristlos widerrufen oder unangekündigt einstellen.

Interessierte Anteilhaber eines OGAW-Sondervermögens der Gesellschaft richten ihre Anfrage über die Fondsinformation mittels formloser E-Mail an service@lupusalpha.de. Folgende Unterlagen sind der Anfrage beizufügen:

- Aktueller Depotauszug, welcher die Anteilhaberschaft zweifelfrei nachweist
- Beglaubigte Kopie des Personalausweises/ Reisepass oder aktueller Auszug aus dem Handelsregister
- Angabe einer E-Mail Adresse für den Report im PDF-Format

Nach Prüfung ihrer Unterlagen erhalten die interessierten Anteilhaber unverzüglich eine Vertraulichkeitsvereinbarung, welche im Original unterschrieben an folgende Adresse zu versenden ist:

Lupus alpha Investment GmbH, - Compliance -, Speicherstraße 49-51, 60327 Frankfurt am Main

Sobald der Gesellschaft alle Unterlagen vollständig vorliegen, werden die Fondsinformationen im angebotenen Turnus allen interessierten Anteilhabern an die angegebene E-Mail Adresse übermittelt. Der Turnus unterscheidet sich je nach Art der angebotenen Fondsinformation und ist für alle interessierten Anteilhaber gleich. Die Anteilsinhaberschaft ist vierteljährlich nachzuweisen.

Frankfurt am Main im Mai 2020

Lupus alpha Investment GmbH
Die Geschäftsführung