

# Alpha Star Aktien I

WKN: A41237 / ISIN: LU3000947674

Factsheet

Werbematerial

Stand: 08.05.2025

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg	Verkaufsprovision	bis zu 5,00 %
Auflagedatum	27.08.2014	Rücknahmeprovision	-
Datum Erstpreisberechnung	14.03.2025	Verwaltungsvergütung	bis zu 0,30 % p.a., mind. 2.500 EUR/p.M.
Erstausgabepreis	100,00 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,10 % p.a., mind. 800 EUR p.M. (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	31.08	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	bis zu 0,80 % p.a.
Mindestanlage	100.000 EUR	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Vertriebsstellenvergütung	bis zu 0,50 % 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		
Bloomberg Ticker	ALPSAKI LX		
ESG Status	Artikel 6 SFDR		

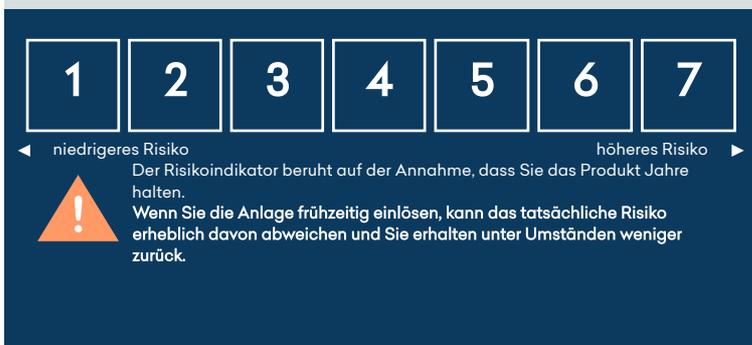
## Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des Alpha Star Aktien ist die langfristige Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Aktien, schwerpunktmäßig aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz), wobei der Fokus auf Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid und Small Caps) liegt. Dabei sucht der Fondsmanager nach Unternehmen, die in spezifischen Nischen tätig und daher weniger vom globalen Wettbewerb betroffen sind und über eine stabile Marktposition verfügen. Die Unternehmen sollen aufgrund ihrer Alleinstellungsmerkmale ein hohes Maß an Profitabilität aufweisen und erwirtschaftete Gewinne zu großen Teilen in neue Wachstumsprojekte investieren, um so idealerweise ein nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum zu generieren. Gleichzeitig legt der Fondsmanager bei den Depotunternehmen Wert auf finanzielle Stabilität und eine gute Liquiditätsausstattung, um das Risiko von finanziellen Schwierigkeiten zu minimieren. Um ein optimales Chance-Risiko-Verhältnis im Rahmen der Anlagestrategie und der gesetzlichen Vorgaben zu erreichen, strebt der Fondsmanager ein möglichst konzentriertes Portfolio an. Die Aktien sollen dabei über einen langen Zeitraum gehalten werden, um von der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen nachhaltig zu profitieren.

## Kennzahlen per 08.05.2025

Anteilwert	101,48 EUR
Ausgabepreis	101,48 EUR
Rücknahmepreis	101,48 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	93,46 %
Fondsvermögen	43,57 Mio. EUR
Anteilklasse	452.501 EUR
Anteile	4.459,000
TOR (letztes GJ)	58,00 %

## Risiko Indikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

# Alpha Star Aktien I

WKN: A41237 / ISIN: LU3000947674

Factsheet

Werbematerial

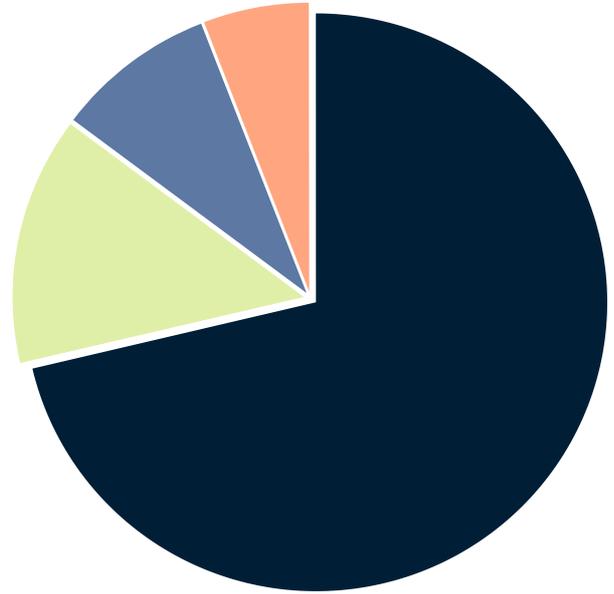
Stand: 08.05.2025

## Portfoliostruktur

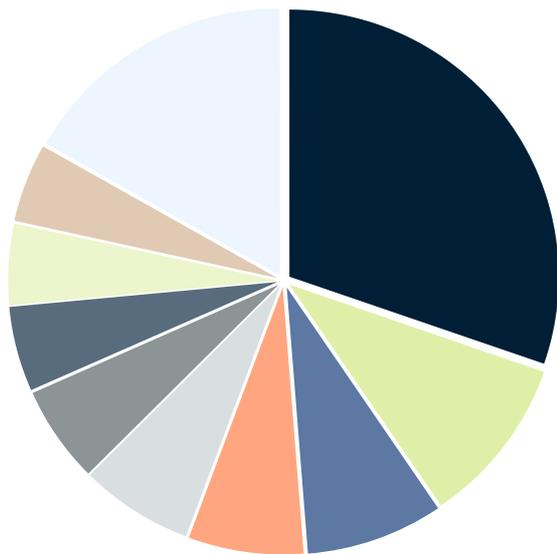
### Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.	7,81 %
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.	6,91 %
Zeal Network SE Namens-Aktien o.N.	6,82 %
EUR Bankguthaben	6,58 %
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	6,22 %
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	5,88 %
2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	5,16 %
Frequentis AG Inhaber-Aktien o.N.	4,92 %
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	4,77 %
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	4,60 %

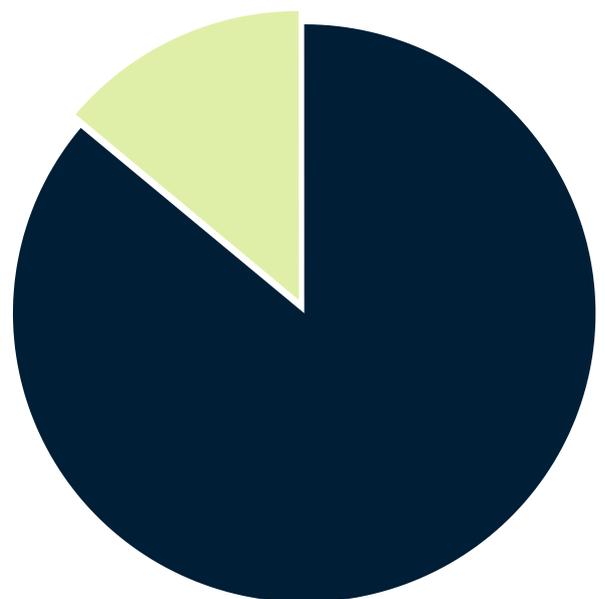
### Aufteilung nach Ländern



### Aufteilung nach Branchen



### Währungsallokation



## 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 u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilsklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. 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- u. 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 u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. 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 auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. 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 u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument 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.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir externe Daten nutzen, welche uns zum ausschließlichen Gebrauch überlassen worden sind. Auch wenn wir die Daten als verlässliche Grundlage erachten, übernehmen wir keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser externen Daten. Wir geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die Verwendung dieser Informationen erzielen kann. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften wir in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, straffbewehrte Schäden, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Alle externen Daten stehen im fremden Eigentum und dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung vom Eigentümer in keiner Weise verwendet werden. Der Benutzer dieser Informationen trägt das gesamte Risiko der Verwendung dieser Informationen. Die Weiterleitung oder anderweitige Verarbeitung dieser externer Daten ist ihnen explizit untersagt.

## 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 Haltedauer - GJ: Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: constant 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)