

Aktienfonds für Innovation im Mittelstand

Seit etwa 20 Jahren steht Alpha Star für Value Investing in Unternehmen des Mittelstands, die sich durch hohe Qualität, Wachstum und Innovationskraft auszeichnen.



Aktienfonds WKN HAFX64

Europafonds WKN A3DQGM

I-Tranche ab 100.000 € WKN A3EGMM

Kurzbeschreibung

Wir investieren nur in "**Nebenwerte**" (Small Caps) mit hoher Innovationskraft im deutschen Mittelstand.

Investition in Qualitätsunternehmen

- mit hoher Kapitalrendite
- und der Fähigkeit, Gewinne kontinuierlich auszuweiten

Qualität, heißt für uns:

- hohe Bilanzqualität (geringe Verschuldung)
- kontinuierliche Gewinnausweitung
- Innovationskraft
- Marktführerschaft (Hidden Champions)
- Nicht oder kaum kopierbare Geschäftsmodelle (Burggraben)

Hohe Qualität der Unternehmen schafft Voraussetzung für Sicherheit und Kapitalerhalt.

Strategie



High Conviction Portfolios

mit maximal 20 Einzeltiteln der DACH-Region bzw. Europa



Reines Aktiendepot (keine Derivate oder sonstige Hedging-Instrumente)



100 Mio. - 5 Mrd. € Marktkapitalisierung der Depotunternehmen (Small Caps)



Langfristige Beteiligungen (kein Market-Timing)



Investierbar bis 200 Mio. € pro Fonds Darüberhinaus werden keine neuen Investitionen angenommen



Skin in the Game:

Das gesamte Alpha Star Team ist mit signifikanten Eigenmitteln investiert



Alpha Star Aktien



Fonds-Infos & Live Depot

Felix Gode, CFA
Alpha Star Aktien



Yannic Joekel, CFA
Alpha Star Europa



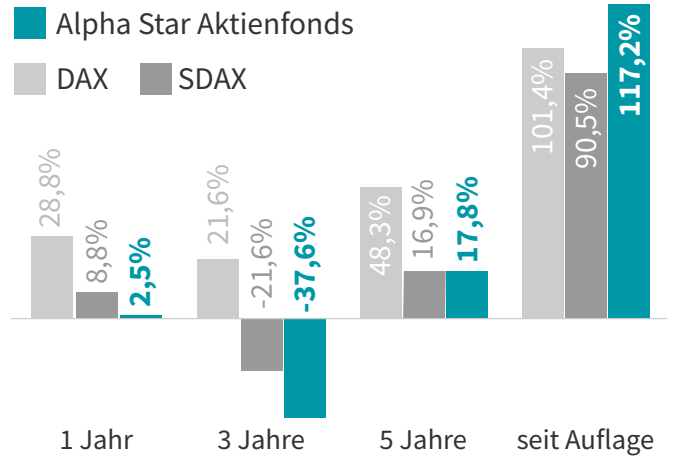
Alpha Star Aktien

 WKN **HAFX64**
ISIN **LU1070113235**

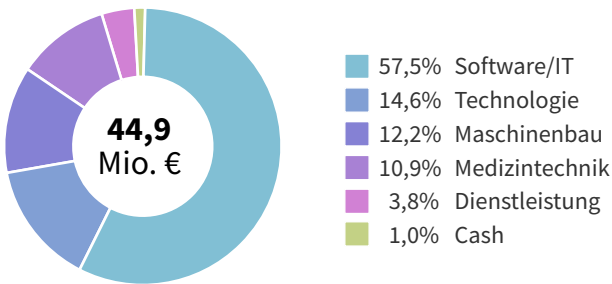
Chart seit Auflage am 2.9.2014¹



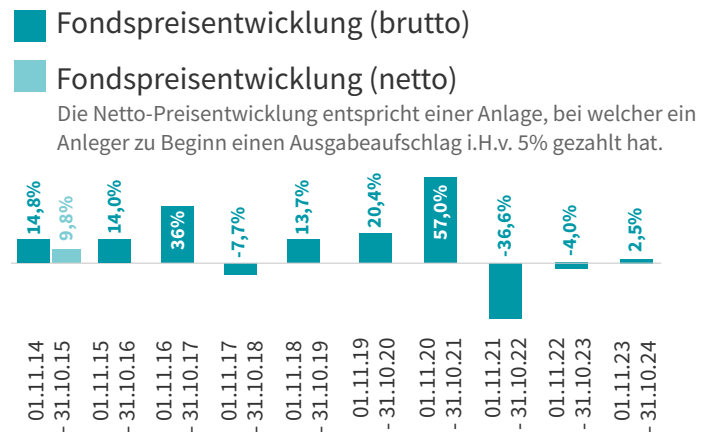
Wertentwicklung gegenüber dem DAX & SDAX



Branchenverteilung des Alpha Star Aktien¹



Historische Wertentwicklung^{1,2}



Live Depot: www.alphastar.de/fonds/hafx64/

Jahresrenditen und Monatsrenditen 2024

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
0,9%	14,5%	17,2%	32,0%	-18,9%	39,2%	36,4%	21,9%	-30,3%	2,9%	-9,7%	117,2%

Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24
1,9%	-2,6%	1,0%	-1,0%	2,1%	-3,5%	-1,7%	-3,0%	-1,6%	-1,6%		

Gebühren

2,24% TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)
davon 1,98% Fixkosten + administrative Kosten
(Ordergebühren, Prüfungskosten, Rechtskosten etc.)

+ 10% Performance Fee
mit High Watermark

Risikohinweise

Bitte beachten Sie, dass eine Geldanlage verschiedenen Risiken unterliegt. Dazu gehören Prognoserisiken, Markt- und Kursrisiken, Konzentrisiken, Performance-Risiken, Währungsrisiken, Steueränderungsrisiken und Liquiditätsrisiken. Bitte lesen Sie das Verkaufsprospekt, um die Risiken zu den Fonds besser einschätzen zu können:
https://www.hal-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/VP_LU1070113235_DE_de.pdf

Alpha Star Europa

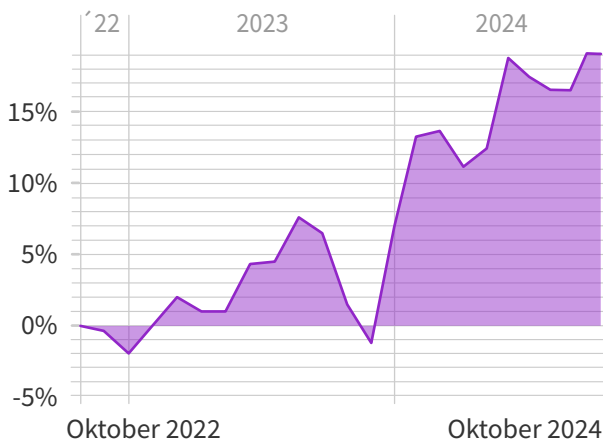
R-TRANCHE

WKN A3DQGM
ISIN LU2471394606

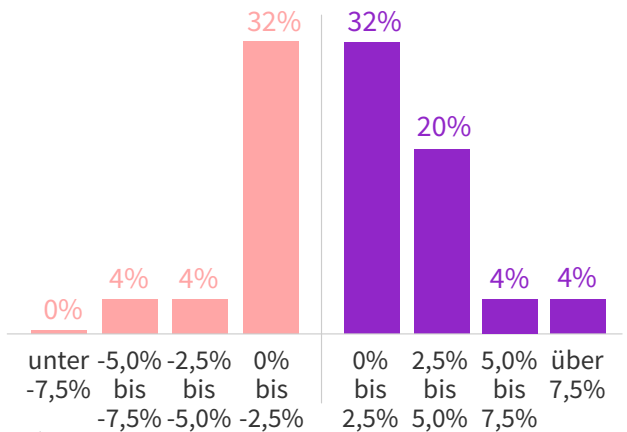
I-TRANCHE

WKN A3EGMM
ISIN LU2624965039

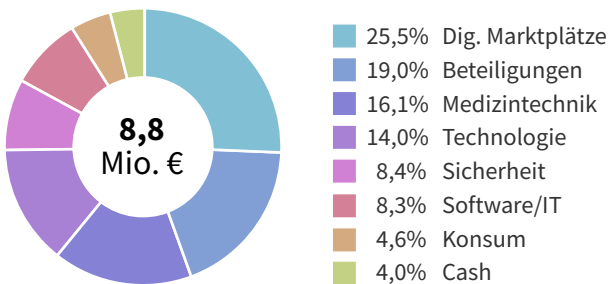
Chart seit Auflage am 17.10.2022¹



Verteilung der Monatsrenditen seit Auflage¹



Branchenverteilung des Alpha Star Europa¹

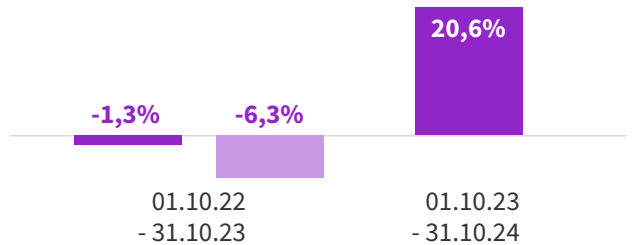


Historische Wertentwicklung^{1,2}

Fondspreisentwicklung (brutto)

Fondspreisentwicklung (netto)

Die Netto-Preisentwicklung entspricht einer Anlage, bei welcher ein Anleger zu Beginn einen Ausgabeaufschlag i.H.v. 5% gezahlt hat.



Live Depot: www.alphastar.de/fonds/a3dqgm/

Monatsrenditen

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Jahr
2022										0,0%	-0,5%	-2,3%	-2,7%
2023	2,6%	2,6%	-1,1%	0,2%	4,5%	0,6%	3,2%	-0,6%	-6,9%	-3,2%	8,4%	3,4%	13,7%
2024	2,3%	0,3%	-2,1%	1,1%	6,0%	-1,4%	-1,0%	0,1%	2,2%	0,0%			7,7%
													19,1%

Gebühren

2,99% TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)
davon 1,98% Fixkosten + administrative Kosten
(Ordergebühren, Prüfungskosten, Rechtskosten etc.)

+ 10% Performance Fee
mit High Watermark

Hinweis: Dieses Dokument ist eine Werbeunterlage. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.alphastar.de erhältlich. Aufgezeigte Wertentwicklungen aus der Vergangenheit lassen nicht zwingend Schlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sofern Aussagen über Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse in diesem Dokument getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Trotz sorgfältiger Erstellung dieses Dokuments wird keine Haftung für Vollständigkeit, Zuverlässigkeit oder Genauigkeit der Informationen übernommen. Dies gilt insbesondere für rechtliche und steuerliche Komponenten der Darstellung.

¹ Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung!