

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

Aktienfonds für Innovation im Mittelstand

ALPHA STAR AKTIEN

WKN HAFX64

ALPHA STAR DIVIDENDEN

WKN HAFX8L

ALPHA STAR EUROPA

WKN A3DQGM



15
Jahre
Alpha Star

Disclaimer

Die in dieser Publikation enthaltenen Marktinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder eine Anlageberatung, sondern lediglich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Die hierin enthaltenen Informationen sind für die Alpha Star Management GmbH urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die Alpha Star Management GmbH noch ihre jeweiligen Organe oder Mitarbeiter können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieser Publikation oder ihrer Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit dieser Publikation entstanden sind.

Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt, ergänzt durch die jeweiligen letzten geprüften Jahresberichte und die jeweiligen Halbjahresberichte, falls solche jüngeren Datums als die letzten Jahresberichte vorliegen, zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen dar. Sie sind kostenlos in elektronischer Form unter <http://www.haig.lu/page/luxfonds?country=LU> sowie Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Darüber hinaus hängt die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Aussagen zur Besteuerung stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Jedem Anleger wird deshalb empfohlen, sich über seinen Steuerberater hinsichtlich seiner persönlichen steuerlichen Behandlung bei einer Anlage in diesen Fonds beraten zu lassen. Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hier genannten Informationen übernimmt die Alpha Star Management GmbH keine Gewähr. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der Alpha Star Management GmbH wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals, bis hin zum Totalverlust, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen.

Die ausgegebenen Anteile des Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Diese Publikation und die in ihr enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung von dieser Publikation sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Diese Publikation darf ohne vorherige Einwilligung der Alpha Star Management GmbH weder reproduziert, weitergegeben noch veröffentlicht werden.

Alpha Star im Überblick



High Conviction Portfolios
mit maximal 20 Einzeltiteln



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



Return on Invested Capital
als zentrale Kennzahl:
Alpha Star: >20% | DAX: <10%



Makro-ökonomische Einflüsse werden
auf Unternehmensebene bewertet
(keine Marktprognosen)



Reines Aktiendepot (keine Derivate
oder sonstige Hedging-Instrumente)



Langfristige Beteiligungen
(kein Market-Timing)



**Robuster und wiederholbarer
Investmentprozess** nutzt
Schwankungen als Chance



Langfristige Zielrendite
der Alpha Star-Fonds

Mit konzentrierten Portfolios investieren wir in die jeweils Top 20 Unternehmen aus Deutschland und Europa - mit dem Ziel, deutliche und nachhaltige Überrenditen zu erzielen.

Seit über 15 Jahren steht Alpha Star für Value Investing in Unternehmen des Mittelstands, die sich durch hohe Qualität, Wachstum und ständige Innovation auszeichnen.

15 Jahre Alpha Star

2006
**Alpha Star
Aktienclub**

2014
**Alpha Star
Aktien**
WKN HAFX64

2018
**Alpha Star
Dividenden**
WKN HAFX8L

2022
**Alpha Star
Europa**
WKN A3DQGM



Alpha Star-Team

**Alpha Star
Capital GmbH**
*Fonds-Advisor**



Felix Gode

GF, Fonds-Advisor
Alpha Star (DACH)



Alexander Horváth

Analyst
Alpha Star (DACH)

fokussiertes Analyse-Team

**ohne überflüssige Meetings
oder Bürokratie**

**maximaler Fokus auf die
Unternehmensanalyse**



Marko Graßmann

Fonds-Advisor
Alpha Star Europa



Yannic Joekel

Analyst
Alpha Star Europa



Lucas Daxenbichler

Analyst
Alpha Star Europa

*Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erfstadt, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.

Alpha Star-Team

**Alpha Star
Management
GmbH**
*Vertriebsstelle**



Andreas Rüping
Geschäftsführer
B2B-Vertrieb



Tim Keller
Maklerbetreuer



Justin Kennard
Maklerbetreuer und
Ansprechpartner für VVs



Bernadette Allweyer
Assistentin der
Kundenbetreuung



Gero Gode
Geschäftsführer
Innovations-Analyse



Tim Maxeiner
Innovations-Analyst



Alexander Pischel
Innovations-Analyst

* Zugelassener Finanzanlagenvermittler nach §34f Abs. 1 Nr. 1 Gewerbeordnung (GewO)

15 Jahre Alpha Star

Vom Aktienclub für Family & Friends zur erfolgreichen Fondsboutique

2006

Gründung
**Alpha Star
Aktienclub**

2014

Wandlung zum
**Alpha Star
Aktienfonds**

2017

Start
**Alpha Star
Dividendenfonds**

Seit Nov. 2022: **Alpha Star Europa**

2023



**Kontinuierliche
Überrenditen** seit Start

~**100 Mio. €** Anlagevolumen

>**1.000** zufriedene Investoren

Fonds-Advisor **privat**
wesentlich selbst in den
Fonds **investiert**

Konzentrierte Portfolios
mit den 2% der besten
Unternehmen

Starkes Partnernetzwerk:



Haftungsdach der
Alpha Star Capital GmbH

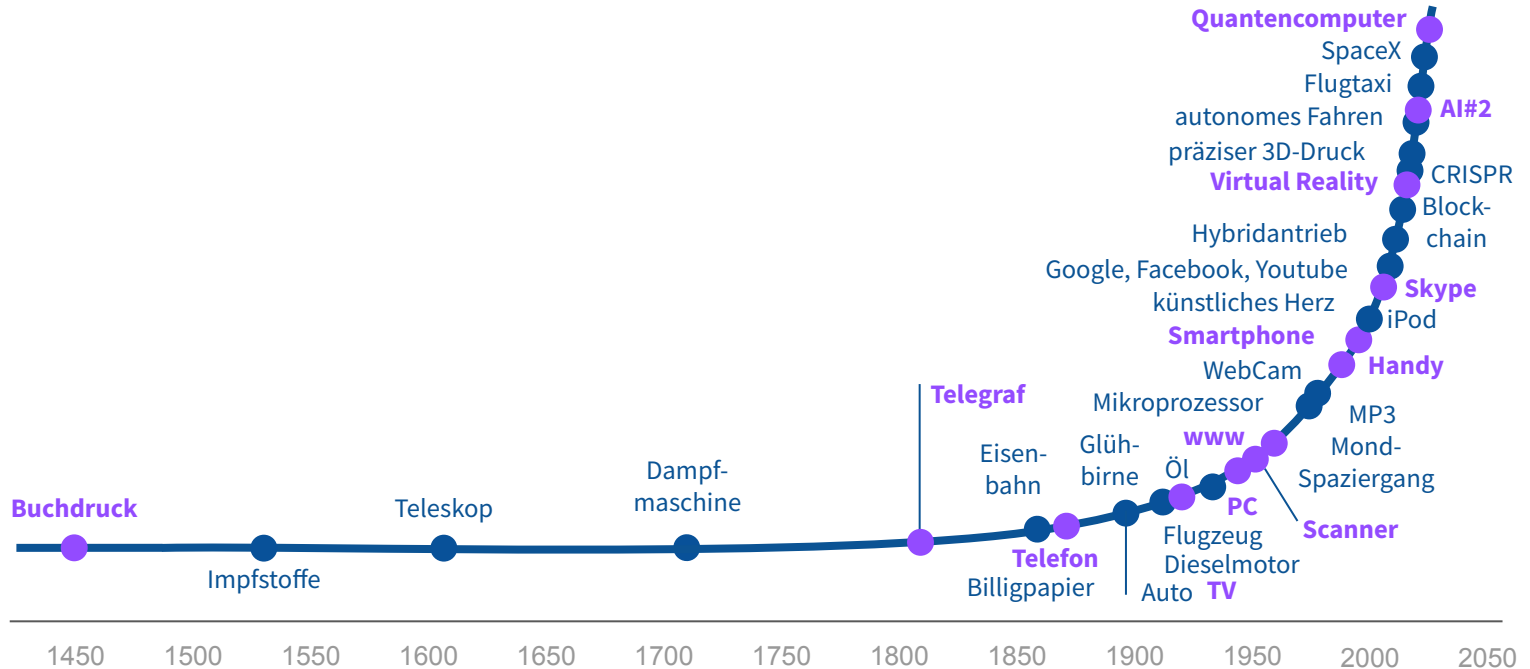


Fondsmanager



KAG

Innovationszyklen beschleunigen sich



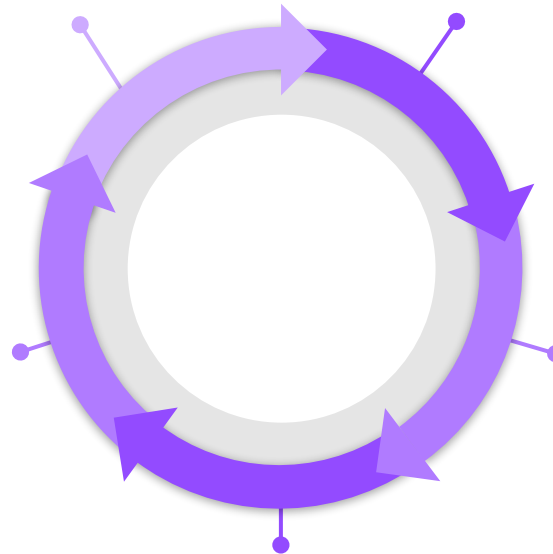
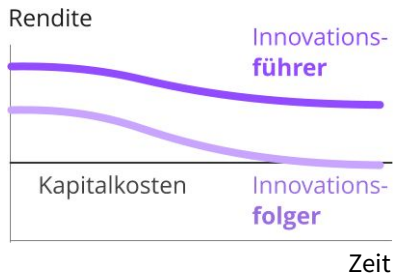
Innovationen als entscheidender Werttreiber

Reinvestition von Überrenditen

Stärkung der Innovationsfähigkeit durch Reinvestition in F&E sowie selektive externe Akquisition von Know-how

Hohe Kapitalrenditen

Eintrittsbarrieren sichern einzigartige Marktstellung und ermöglichen hohe Kapitalrenditen



Überdurchschnittliches Wachstum

durch Marktanteilsgewinne und Erschließung zusätzlicher Märkte

Innovationen

z.B. durch hohe Forschungs- & Entwicklungsausgaben (absolut) und gegenüber nächst größeren Wettbewerber

Eintrittsbarrieren

z.B. F&E / Innovation / immaterielles Vermögen / "Know-how" / Netzwerkeffekte Skaleneffekte / Kostenvorteile

Wir lieben Innovationen

Wir investieren in Unternehmen, die...



...von ihrer Forschungseffizienz profitieren



...einen ausgeprägten Fokus auf Kundenbedürfnisse haben



...sich auf wenig konzentrieren, aber dies in herausragender Weise tun



...die heute den Grundstein für das Wachstum in der nächsten Dekade legen



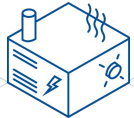
...von strukturellen Trends profitieren



...einen starken Großaktionär aufweisen, der uns als Partner sieht

Wir lieben Innovationen

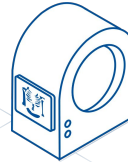
Wir investieren z.B. in...



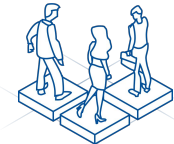
Wasserstoff-
BHKWs



Moderne
Biogasanlagen



Nuklearmedizin



Automatisierte
Personalplanung



KI zum Daten-
management



Kassensysteme
der Zukunft



Klimaschutz durch
Gebäudedämmung



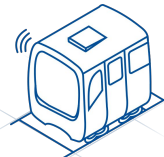
Digitalisierung
von Regulierung



Digitalisierung im
Bau & Produktion



Batterien für
Stromspeicher



Digitalisierung des
Nahverkehrs



IT-Sicherheit der
Bundesrepublik

Wir sagen oft „Nein“

Nahezu keine Opportunitäten

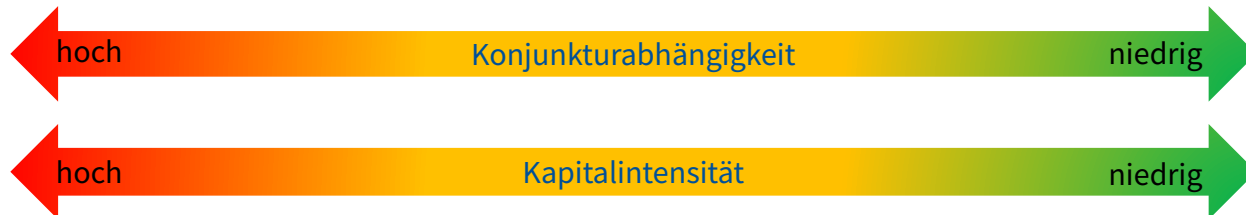
Minenunternehmen
Automobile
Versorger
Ölexploration
Luftfahrt
Lebensversicherer
Immobilien

Selektive Opportunitäten

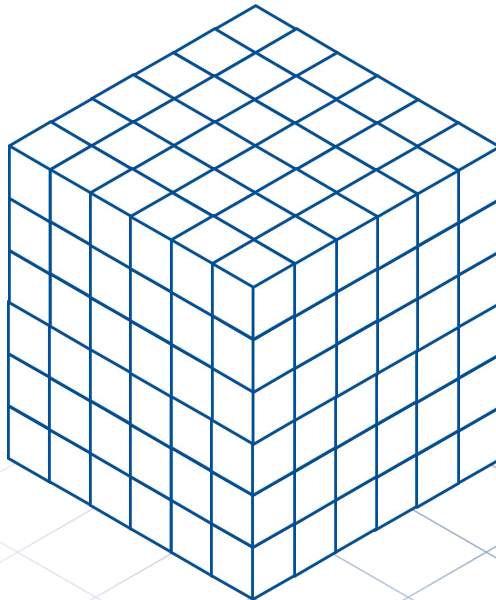
Maschinenbau
Spezialchemie
Medien
Anlagenbau
Beratung & Service

Häufigste Opportunitäten

Unternehmenssoftware
Online/IT Services
Medizintechnik
Technologie



99% der Konzentration auf die 1% besten Aktien



**>5.000 Unternehmen
in Europa**

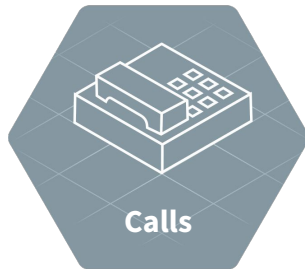


**maximal 20 Titel
Alpha Star**

- Keine Derivate
 - Kein Hedging
 - Kein Short-Selling
 - Kein Markttiming
- Nur Cash und Aktien

Direkter Managementkontakt

Kein Investment ohne regelmäßigen Kontakt



- **Mindestens 1x pro Jahr**
- **Voraussetzung für jedes Depotunternehmen**
- **Kennenlernen der Persönlichkeit des CEOs**
- **Softfacts zur Unterstützung von Hardfacts**
- **Verifizierung von Informationen**
- **Gewinnung zusätzlichen Know-hows**

Resultat

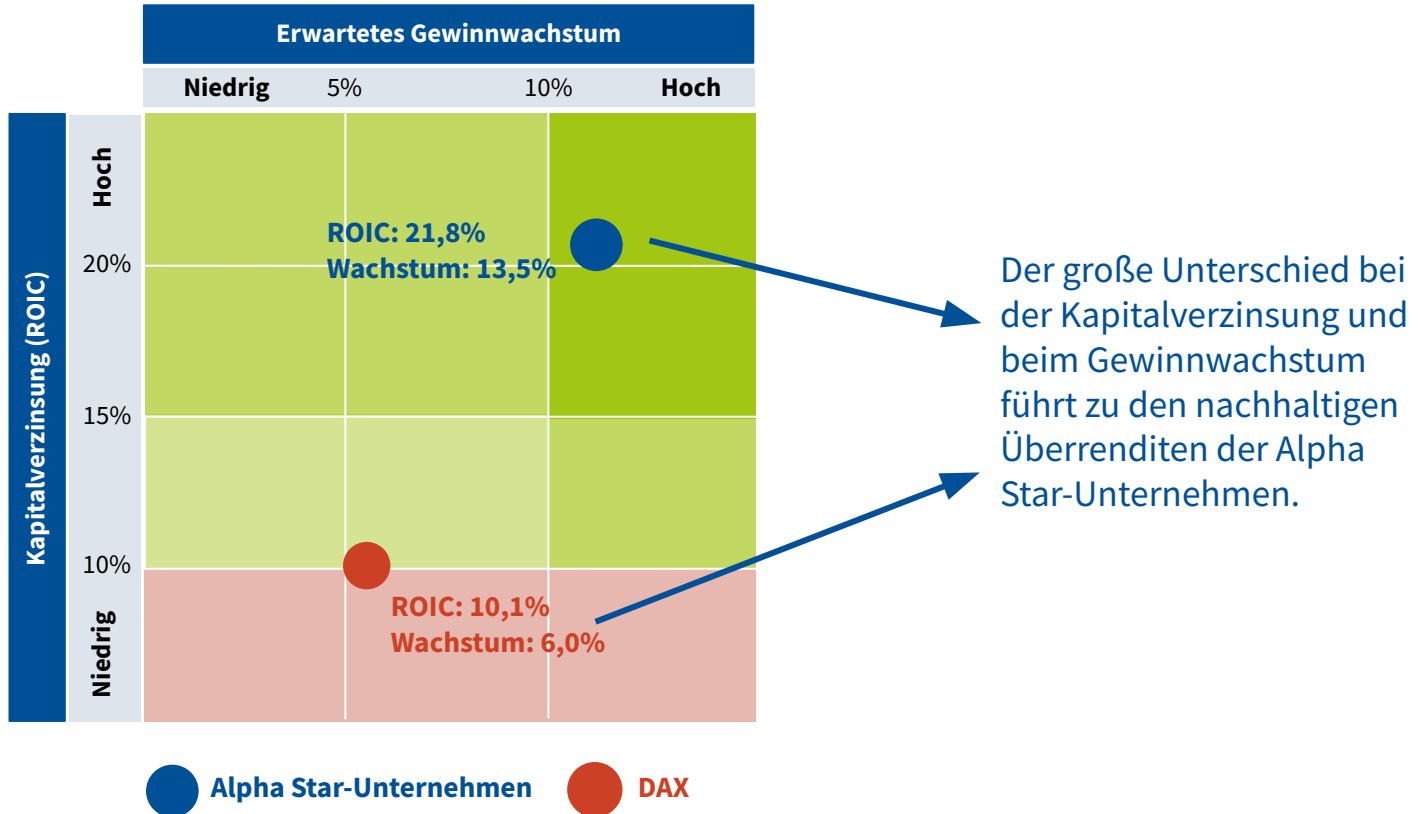
● **Schnellere Entscheidungen**

● **Besseres Verständnis des Unternehmens**

● **Bessere Risikoeinschätzung**

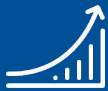
Herausragende Qualität, hohes Wachstum

Selektionsprozess filtert die besten 2% der Unternehmen heraus



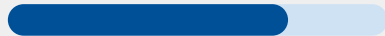
Mehr Wachstum und Gewinn im Mittelstand

Kennzahlenvergleich der Alpha Star Unternehmen und DAX-Konzerne

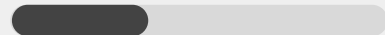


Umsatzwachstum

13,6% Alpha Star-
Unternehmen



6,2% im DAX

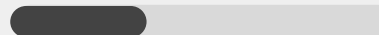


EBIT-Wachstum

21,4% Alpha Star-
Unternehmen



6,1% im DAX



Eigenkapitalquote

51,4% Alpha Star-
Unternehmen



33,0% im DAX



Depotunternehmen

Unternehmen und Branchen im Alpha Star Aktienfonds und Alpha Star Dividendenfonds

Software

secunet

nexus/ag

mensch+maschine
CAD as CAD can

LiveChat

Fabasoft

ATOSS

IVU
TRAFFIC
TECHNOLOGIES

ENTERSOFT

EPSILONNET

BYTES

PSI

Technologie

FREQUENTIS

INFICON

VAT

Calnex

EnviTec Biogas

PVA TePla

Big Technologies PLC

EQS GROUP

upsales

Dienstleistung/Konsum

Scout24

ENDOR

AMADEUS FIRE

IntegraFin

GAMES
WORKSHOP

grupa pracuj

Mips

BCG
BALTIC
CLASSIFIEDS
GROUP

Maschinenbau / Industrie

2G

kardex

HERMLE
besser fräsen

Medizintechnik

MEDSTIM

Eckert & Ziegler

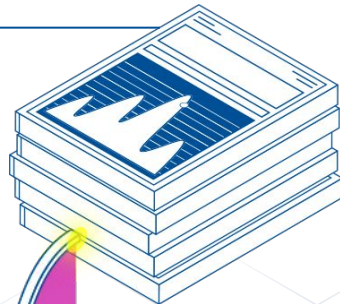
strattec

Gleichgerichtete Interessen

Auf dem Weg zum transparentesten Fonds der Welt

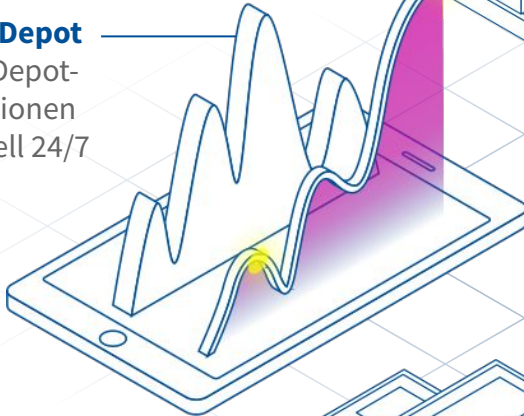
Alpha Star Magazin

Monatliches Anlegermagazin mit allem Wichtigem zu den Alpha Star-Fonds



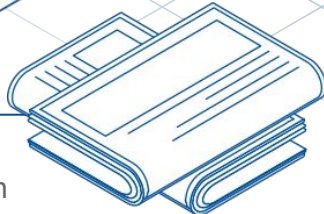
Live Depot

Alle Depotpositionen aktuell 24/7



Newsletter

zum Depot und relevanten Markteinflüssen



Regelmäßige Updates
zu Depotunternehmen



Online-Börsenabend

Monatliche Webinare oder Videos zum aktuellen Stand



Wissens-Bereich / Blog

Ausführliche Inhalte zu Börse und Strategie von Fonds-Advisor Felix Gode



Investieren Sie in die besten Innovationen und Qualität im Mittelstand



ALPHA STAR AKTIEN

WKN HAFX64

Qualität & Wachstum im
Deutschen Mittelstand



ALPHA STAR DIVIDENDEN

WKN HAFX8L

Wachstum & Substanz im
Deutschen Mittelstand



ALPHA STAR EUROPA

WKN A3DQGM

Qualität & Wachstum im
europäischen Mittelstand

Alpha Star Aktien

für Qualität & Wachstum
im Deutschen Mittelstand



**Aktien aus Deutschland,
Österreich und Schweiz**



**Innovative und starke
Geschäftsmodelle**



**Mittelständische Markt-
führer mit soliden Bilanzen**



**Starker, langfristiger
Wertzuwachs**

ALPHA STAR AKTIEN
WKN HAFX64



**Rendite: über
Durchschnitt**
**Risiko: über
Durchschnitt**



**REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS**

2023 WINNER
GERMANY



REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS

2022 WINNER
GERMANY



REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS

2020 WINNER
GERMANY



REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS

2021 WINNER
GERMANY



REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS

2019 WINNER
GERMANY



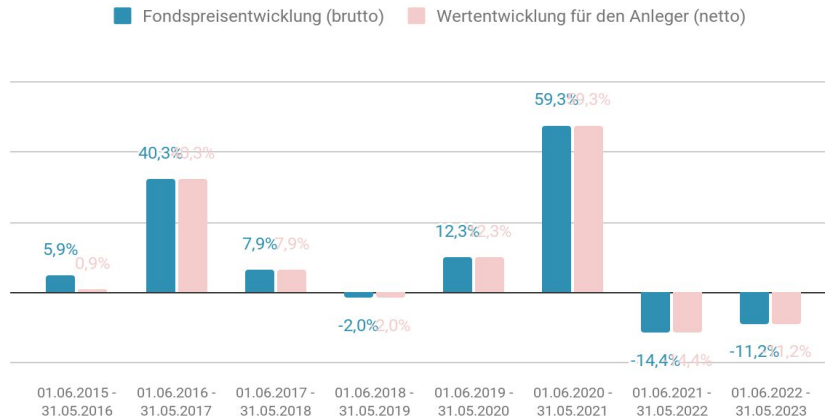
Alpha Star Aktien

für Qualität & Wachstum im Deutschen Mittelstand

ALPHA STAR AKTIEN
WKN HAFX64



■ Fondspreisentwicklung (brutto)
■ Wertentwicklung für den Anleger (netto)*



Zeitraum	Rendite
01.06.15 - 31.05.16	5,9%
01.06.16 - 31.05.17	40,3%
01.06.17 - 31.05.18	7,9%
01.06.18 - 31.05.19	-2,0%
01.06.19 - 31.05.20	12,3%
01.06.20 - 31.05.21	59,3%
01.06.21 - 31.05.22	-14,4%
01.06.22 - 31.05.23	-11,2%
Performance seit Auflage Sep. 2014	141,0%
Ø Rendite pro Jahr	10,6%

*Hinweis zu Kosten

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Maximalwert des Ausgabeaufschlags von 5%. **Beim Kauf des DWB Alpha Star Aktien über ein über die Alpha Star Management GmbH eröffnetes Depot bei ebase fällt kein Ausgabeaufschlag an. Zudem fallen auch keine Transaktionskosten an. Die Brutto-Wertentwicklung entspricht damit der Netto-Wertentwicklung. Nicht berücksichtigt sind auf Anlegerebene anfallende Kosten (z.B. Depotkosten).** Beim Kauf des Fonds über andere Vermittler als die Alpha Star Management GmbH und bei anderen Depotbanken als ebase können Ausgabeaufschläge von bis zu 5% sowie Transaktionskosten anfallen.

Hinweis: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

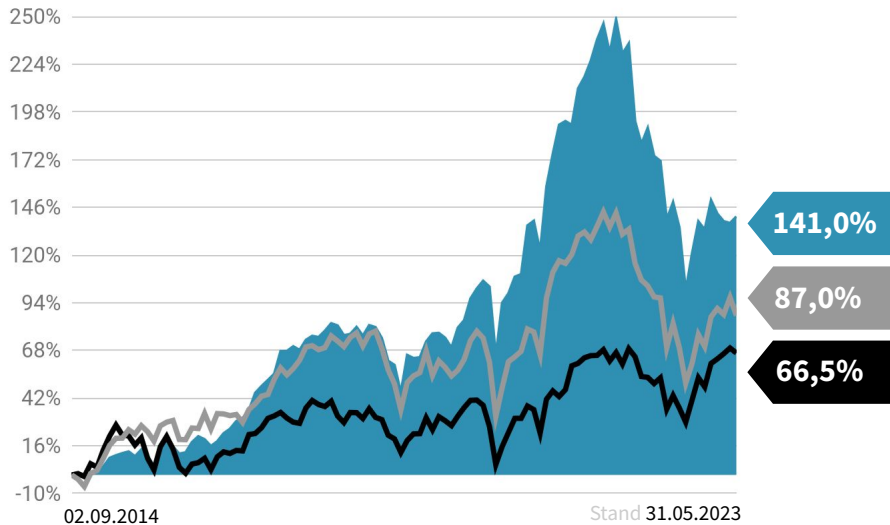
Alpha Star Aktien

für Qualität & Wachstum
im Deutschen Mittelstand



ALPHA STAR AKTIEN
WKN HAFX64

Alpha Star Aktienfonds DAX SDAX



Renditen verschiedener Zeiträume

	Alpha Star	DAX	SDAX
Auflage 09 / 2014	141,0%	66,5%	87,0%
5 Jahre	33,3%	24,2%	5,3%
3 Jahre	21,1%	35,2%	15,5%
1 Jahr	-11,2%	8,9%	-4,9%

Die in dieser Präsentation dargestellten Renditen sind bereits abzüglich aller auf Fondsebene anfallenden Kosten.

Alpha Star Dividenden

für Wachstum & Substanz
im Deutschen Mittelstand

ALPHA STAR DIVIDENDEN
WKN HAFX8L

Einziger Dividendenfonds
im Deutschen Mittelstand

1% Dividende pro Quartal



Rendite: über
Durchschnitt
Risiko: unter
Durchschnitt



GBC Fonds Champions 2021



Aktien aus Deutschland,
Österreich und Schweiz



Innovative und starke
Geschäftsmodelle



Mittelständische Markt-
führer mit soliden Bilanzen



Langfristiger Wertzuwachs
und Dividendenwachstum

Alpha Star Dividenden

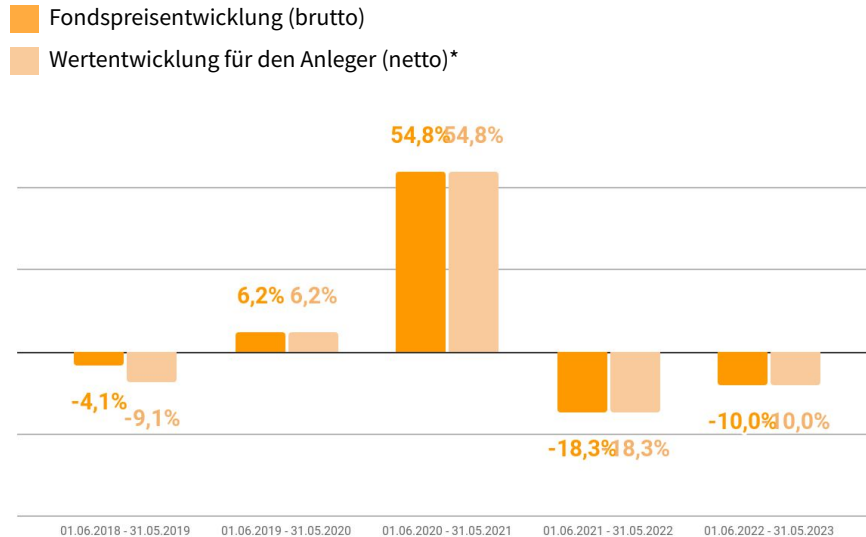
für Wachstum & Substanz
im Deutschen Mittelstand



ALPHA STAR DIVIDENDEN
WKN HAFX8L

Einziger Dividendenfonds
im Deutschen Mittelstand

1% Dividende pro Quartal



Zeitraum	Rendite
01.06.18 - 31.05.19	-4,1%
01.06.19 - 31.05.20	6,2%
01.06.20 - 31.05.21	54,8%
01.06.21 - 31.05.22	-18,3%
01.06.22 - 31.05.23	-10,0%
Performance seit Auflage Nov. 2017	12,3%

durchschnittliche Rendite pro Jahr **2,1%**

*Hinweis zu Kosten

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Maximalwert des Ausgabeaufschlags von 5%. **Beim Kauf des DWB Alpha Star Aktien über ein über die Alpha Star Management GmbH eröffnetes Depot bei ebase fällt kein Ausgabeaufschlag an.** Zudem fallen auch keine Transaktionskosten an. Die Brutto-Wertentwicklung entspricht damit der Netto-Wertentwicklung. **Nicht berücksichtigt sind auf Anlegerebene anfallende Kosten (z.B. Depotkosten).** Beim Kauf des Fonds über andere Vermittler als die Alpha Star Management GmbH und bei anderen Depotbanken als ebase können Ausgabeaufschläge von bis zu 5% sowie Transaktionskosten anfallen.

Alpha Star Dividenden

für Wachstum & Substanz
im Deutschen Mittelstand

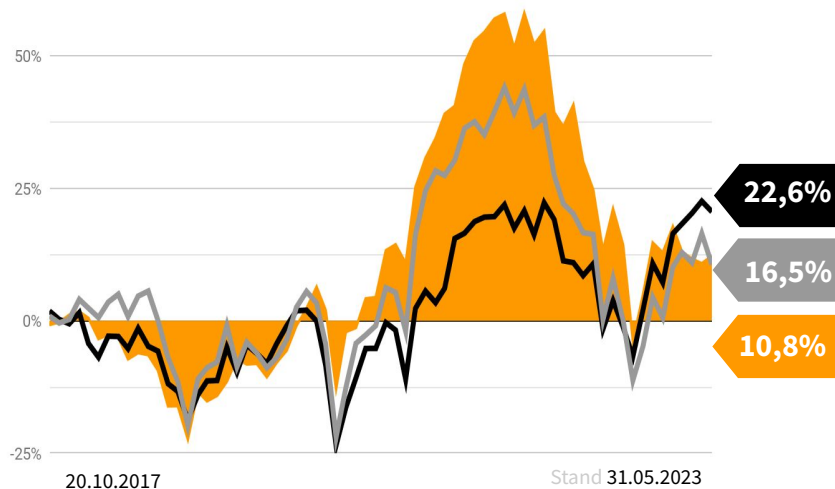


ALPHA STAR DIVIDENDEN
WKN HAFX8L

Einziger Dividendenfonds
im Deutschen Mittelstand

1% Dividende pro Quartal

Alpha Star Dividenden DAX SDAX



Renditen verschiedener Zeiträume

Alpha Star DAX SDAX

	Alpha Star	DAX	SDAX
Auflage 10 / 2017	12,3%	20,6%	10,6%
5 Jahre	15,9%	24,3%	5,3%
3 Jahre	13,8%	35,2%	15,5%
1 Jahr	-10,0%	8,9%	-4,9%

Die in dieser Präsentation dargestellten Renditen sind bereits
abzüglich aller auf Fondsebene anfallenden Kosten.

Alpha Star Dividenden

für Wachstum & Substanz
im Deutschen Mittelstand



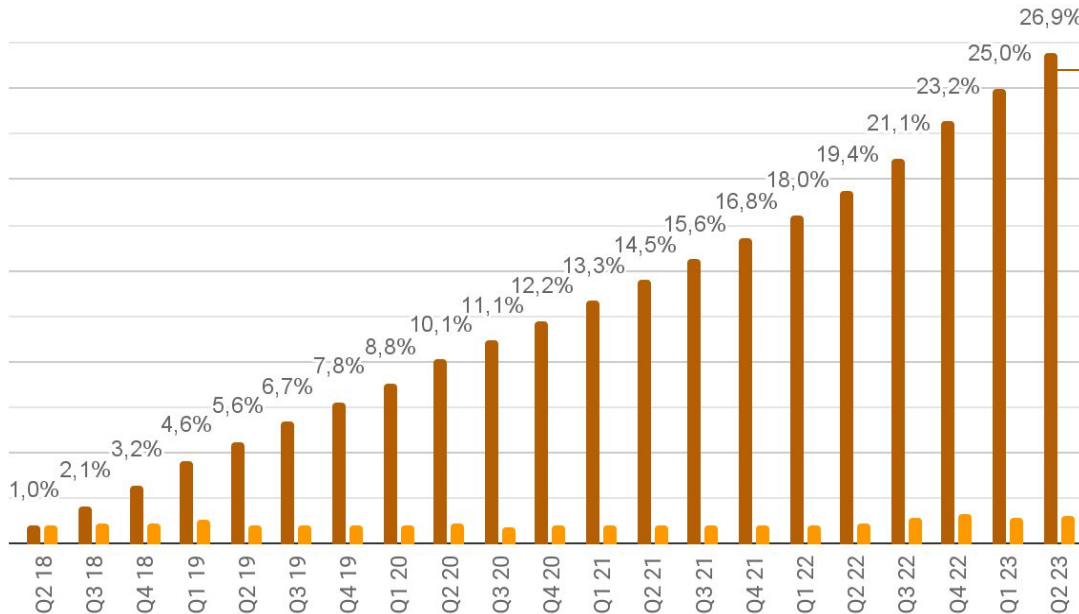
ALPHA STAR DIVIDENDEN
WKN HAFX8L

Einziger Dividendenfonds
im Deutschen Mittelstand

1% Dividende pro Quartal

Erhalten Sie regelmäßige, quartalsweise Ausschüttungen

Der Alpha Star Dividendenfonds schüttet seit Gründung jedes Quartal mindestens 1% des Anlagevolumens an seine Anleger aus.



Kumulierte Ausschüttungen
seit Gründung des
Fonds

Ausschüttung
4% p.a.
quartalsweise
zu je mind. 1%



Anhang

Risikohinweise

Prognoserisiko

Die Anlageentscheidungen basieren auf Markt- und Konjunkturerwartungen sowie auf Kursprognosen, deren Eintritt ungewiss ist.

Markt- und Kursrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Sind an den internationalen Börsen Kursrückgänge zu verzeichnen, wird sich dem kaum ein Fonds entziehen können. Das Marktrisiko kann umso größer werden, je spezieller der Anlageschwerpunkt des Fonds ist, da damit regelmäßig der Verzicht auf eine breite Streuung des Risikos verbunden ist. Auch ein Totalverlust ist bei Investitionen in Aktien nicht auszuschließen.

Konzentrationsrisiko

Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder Märkte erfolgt.

Performance-Risiko

Eine positive Wertentwicklung kann mangels einer von einer dritten Partei ausgesprochenen Garantie nicht zugesagt werden.

Währungsrisiko

Der Fonds kann in Wertpapiere anlegen, die auf örtliche Währungen lauten, und er kann Barmittel in solchen Währungen halten. Demgemäß haben die Wertschwankungen solcher Währungen gegenüber dem Euro eine entsprechende Auswirkung auf den Wert des Fonds in Euro. Schließlich können bei Engagements in Währungen außerhalb des Euros auch Währungsverluste entstehen, darüber hinaus besteht bei diesen Anlagen ein sogenanntes Transferrisiko.

Steueränderungsrisiko

Die steuerlichen Rahmenbedingungen können sich durch Gesetzesänderungen/Änderungen in der Verwaltungspraxis künftig anders darstellen.

Liquiditätsrisiko

Die Anlage in Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung birgt größere Liquiditätsrisiken als eine Anlage in Standardwerte

Weitere Informationen zu den mit dem Fonds in Verbindung stehenden Risiken finden Sie im

[Verkaufsprospekt](#)

Factsheet Alpha Star Aktien

WKN: HAFX64 | ISIN: LU1070113235

Produktdaten

Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Fondsgründung	27.08.2014
Datum Erstpreisberechnung	02.09.2014
Erstausgabepreis	100 EUR
Geschäftsjahresende	31.08.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	1.000 EUR
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Fondskategorie	Aktienfonds
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsmanager	FIVW Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG
Fonds-Advisor	Alpha Star Capital GmbH
Vertriebsländer	L, D

Einmalige Gebühren

Ausgabeaufschlag (bei Kauf des Fonds)	bis zu 5,00%
Rücknahmeprovision	keine

Laufende Gebühren

Verwaltungsvergütung	0,22% p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,06% p.a.
Fondsmanagervergütung	0,80% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	0,90% p.a.
Anlageberatungsvergütung	keine
Umtauschprovision	keine
Performance-Vergütung (High-Watermark)	10%

Rechenbeispiel

Gesamte laufende Vergütung: 1,98%

Bestehend aus: Verwaltungsvergütung (0,22% p.a.), Verwahrstellenvergütung (0,06% p.a.), Fondsmanagervergütung (0,8% p.a.), Vertriebsstellenvergütung (0,9% p.a.)

Performance-Vergütung

10% nur auf neue Höchststände (High-Watermark)

Bsp.: Der Fondspreis steigt von einem alten Höchststand von 120€ auf einen neuen Höchststand von 130€ (= +8,3% Kursanstieg)

Performance-Vergütung dann: $8,3\% \cdot 10\% = 0,83\%$

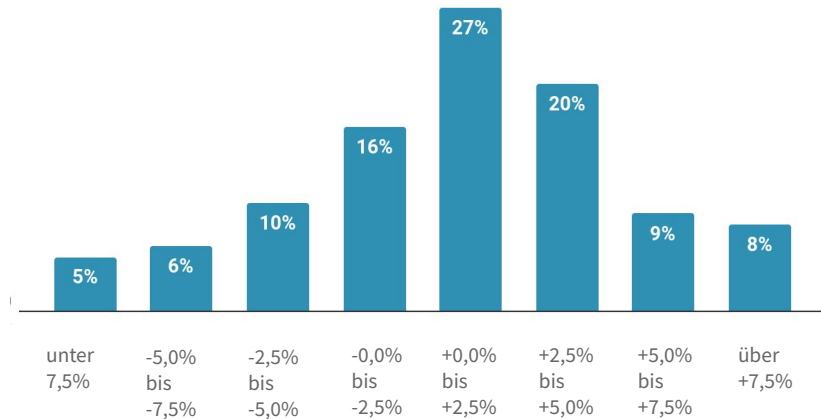
Kennzahlen

Stand 31.05.2023

ALPHA STAR AKTIEN
WKN HAFX64

Performance seit Auflage	141,0%
Volatilität	18,9%
Maximum Drawdown	-42,5%
Längste Verlustperiode	5 Monate
Längste Gewinnperiode	13 Monate
Höchste Monatsrendite	17,7%
Niedrigste Monatsrendite	-18,7%
Gewinn-Ratio	63%
Sharpe-Ratio	0,5
Tracking Error	12,9%
Information Ratio	0,1

Verteilung der Monatsrenditen seit Auflage
(Histogramm)



Factsheet Alpha Star Dividenden

WKN: HAFX8L | ISIN: LU1673114820

Produktdaten

Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Fondsgründung	15.09.2017
Datum Erstpreisberechnung	20.10.2017
Erstausgabepreis	100 EUR
Geschäftsjahresende	31.08.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	1.000 EUR
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Fondskategorie	Aktienfonds
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsmanager	FIVW Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG
Fonds-Advisor	Alpha Star Capital GmbH
Vertriebsländer	L, D

Einmalige Gebühren

Ausgabeaufschlag (bei Kauf des Fonds)	bis zu 5,00%
Rücknahmeprovision	keine

Laufende Gebühren

Verwaltungsvergütung	0,22% p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,06% p.a.
Fondsmanagervergütung	0,80% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	0,90% p.a.
Anlageberatungsvergütung	keine
Umtauschprovision	keine
Performance-Vergütung (High-Watermark)	10%

Rechenbeispiel

Gesamte laufende Vergütung: 1,98%

Bestehend aus: Verwaltungsvergütung (0,22% p.a.), Verwahrstellenvergütung (0,06% p.a.), Fondsmanagervergütung (0,8% p.a.), Vertriebsstellenvergütung (0,9% p.a.)

Performance-Vergütung

10% nur auf neue Höchststände (High-Watermark)

Bsp.: Der Fondspreis steigt von einem alten Höchststand von 120€ auf einen neuen Höchststand von 130€ (= +8,3% Kursanstieg)

Performance-Vergütung dann: $8,3\% \cdot 10\% = 0,83\%$

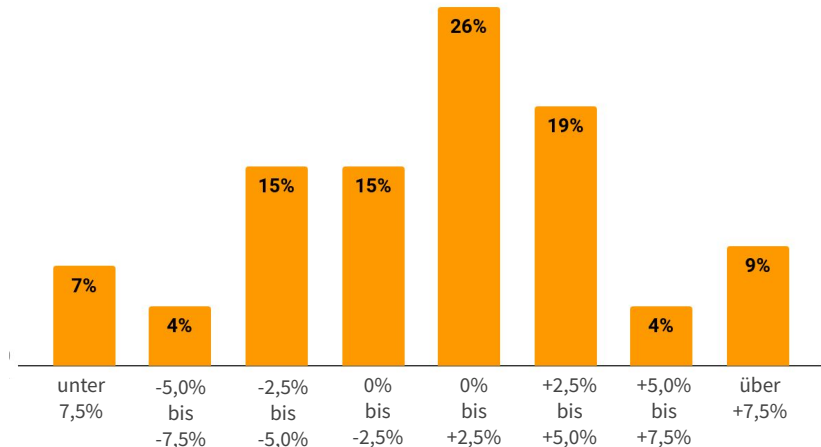
Kennzahlen

Stand 31.05.2023

ALPHA STAR DIVIDENDEN
WKN HAFX8L

Performance seit Auflage	12,3%
Volatilität	19,0%
Maximum Drawdown	-41,9%
Längste Verlustperiode	3 Monate
Längste Gewinnperiode	9 Monate
Höchste Monatsrendite	12,9%
Niedrigste Monatsrendite	-15,9%
Gewinn-Ratio	59%
Sharpe-Ratio	0,1
Tracking Error	13,1%
Information Ratio	-0,1

Verteilung der Monatsrenditen seit Auflage (Histogramm)



Factsheet Alpha Star Europa

WKN: A3DQGM | ISIN: LU2471394606

Produktdaten

Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Fondsgründung	30.09.2022
Datum Erstpreisberechnung	17.10.2022
Erstausgabepreis	100 EUR
Geschäftsjahresende	31.08.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	1.000 EUR
Fondswährung	EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Fondskategorie	Aktienfonds
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsmanager	FIVW Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG
Fonds-Advisor	Alpha Star Capital GmbH
Vertriebsländer	L, D

Einmalige Gebühren

Ausgabeaufschlag (bei Kauf des Fonds)	bis zu 5,00%
Rücknahmeprovision	keine

Laufende Gebühren

Verwaltungsvergütung	0,22% p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,06% p.a.
Fondsmanagervergütung	0,80% p.a.
Vertriebsstellenvergütung	0,90% p.a.
Anlageberatungsvergütung	keine
Umtauschprovision	keine
Performance-Vergütung (High-Watermark)	10%

Rechenbeispiel

Gesamte laufende Vergütung: 1,98%

Bestehend aus: Verwaltungsvergütung (0,22% p.a.), Verwahrstellenvergütung (0,06% p.a.), Fondsmanagervergütung (0,8% p.a.), Vertriebsstellenvergütung (0,9% p.a.)

Performance-Vergütung

10% nur auf neue Höchststände (High-Watermark)

Bsp.: Der Fondspreis steigt von einem alten Höchststand von 120€ auf einen neuen Höchststand von 130€ (= +8,3% Kursanstieg)

Performance-Vergütung dann: $8,3\% \cdot 10\% = 0,83\%$

Ihr Vertriebskontakt zu Alpha Star

Tim Keller
Maklerbetreuer

+49 (0) 821 – 207 095 - 43
+49 (0) 157 721 148 38
tk@alphastar-fonds.de



Justin Kennard
Maklerbetreuer

+49 (0) 821 – 207 095 - 411
+49 (0) 176 480 851 77
jk@alphastar-fonds.de



Markus Merkel, CEFA
Leiter Banken und Asset Manager

+49 (0) 821 – 207 095 - 412
+49 (0) 176 588 795 08
mm@alphastar-fonds.de



Alpha Star Management GmbH
Ludwigstraße 1
86150 Augsburg

ALPHA STAR AKTIEN
WKN HAFX64

Wachstum im Deutschen
Mittelstand

ALPHA STAR DIVIDENDEN
WKN HAFX8L

Substanz & Wachstum im
Deutschen Mittelstand

ALPHA STAR EUROPA
WKN A3DQGM

Wachstum im europäischen
Mittelstand

Ihr Kontakt zu Alpha Star

Fonds-Advisor (Alpha Star Capital GmbH)

Felix Gode, CFA

+49 (0) 821 - 207 095 4 - 7
fg@alpha-star-capital.de



Fonds-Advisor (Alpha Star Europa)

Marko Graßmann, CFA

+49 (0) 821 - 207 095 4 - 17
mg@alpha-star-capital.de



Ansprechpartner Privat- & Geschäftskunden

Gero Gode

+49 (0) 821 - 207 095 4 - 0
gg@alpha-star-aktienfonds.de



Alpha Star Capital GmbH

Ludwigstraße 1
86150 Augsburg

ALPHA STAR AKTIEN

WKN HAFX64

Wachstum im Deutschen
Mittelstand

ALPHA STAR DIVIDENDEN

WKN HAFX8L

Substanz & Wachstum im
Deutschen Mittelstand

ALPHA STAR EUROPA

WKN A3DQGM

Wachstum im europäischen
Mittelstand