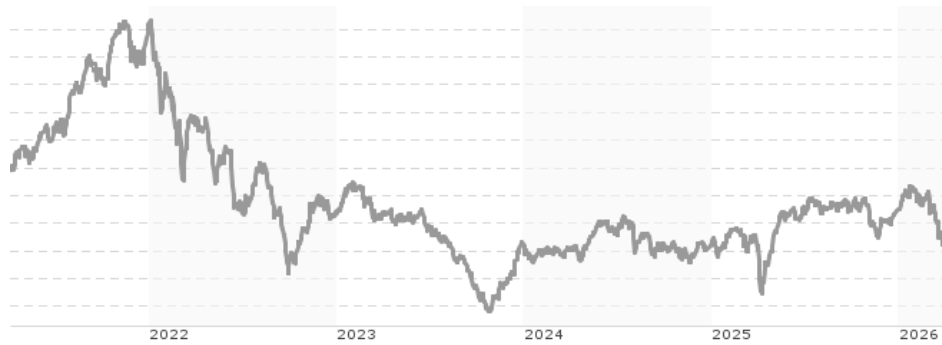


Lupus alpha Micro Champions CAV / LU0218245263 / A0EAM5 / Lupus alpha Inv.GmbH

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 01.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 203,38 EUR | Europa | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +7,68% |
| 2024 | -0,67% |
| 2023 | -5,51% |
| 2022 | -27,23% |
| 2021 | +44,07% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,50% | Mindestveranlagung | EUR 7.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 2,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025) | 2,25% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (01.04.2026) EUR 94,91 Mio. | Transaktionskosten | 0,28% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 16.06.2005 | Ausschüttungen | | Lupus alpha Inv.GmbH | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 15.12.2025 | 3.56 EUR | Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 17.12.2024 | 3.24 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 16.12.2020 | 0.10 EUR | https://www.lupusalpha.de | |
| Fondsmanager | Jonas Liegl, Rohan Haritwal | 11.12.2019 | 0.44 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -5,03% | -3,56% | -3,27% | +3,82% | +5,23% | -2,73% | -9,10% | +322,03% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,82% | +2,58% | -0,92% | -1,89% | +7,17% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,13% | +0,11% | -2,52% | -2,84% | +6,91% |
| Sharpe Ratio | -2,38 | -0,72 | -1,00 | 0,13 | 0,04 | -0,26 | -0,30 | 0,38 |
| Volatilität | 20,47% | 12,59% | 14,78% | 13,71% | 12,27% | 11,36% | 13,10% | 13,32% |
| Schlechtester Monat | - | -8,57% | -8,57% | -8,57% | -8,57% | -8,57% | -11,73% | -17,74% |
| Bester Monat | - | +3,80% | +3,80% | +6,34% | +6,34% | +8,56% | +8,61% | +14,67% |
| Maximaler Verlust | -8,66% | -11,01% | -11,01% | -11,01% | -15,10% | -19,98% | -41,41% | -65,44% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.04.2026 15:18

Lupus alpha Micro Champions CAV / LU0218245263 / A0EAM5 / Lupus alpha Inv.GmbH

Investmentstrategie

Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab MSCI Europe Micro Cap Net Total Return Index, wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Vermögens des Teilfonds müssen in europäische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. EUR bis 3 Mrd. EUR) investiert werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Fondsspezifische Informationen

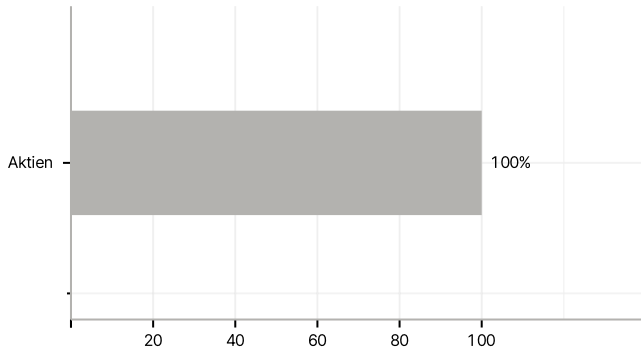
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Micro Champions CAV wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Micro Champions CAV kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat innerhalb der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

Investmentziel

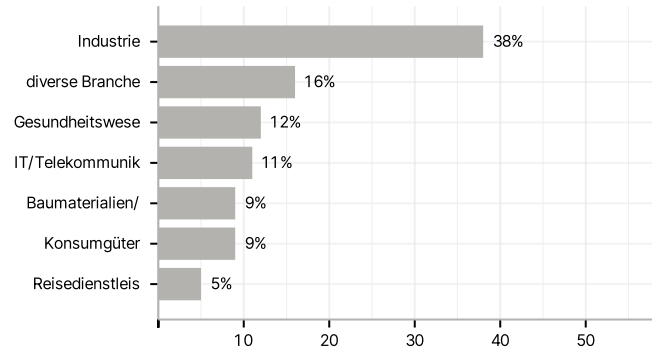
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

