

Lupus alpha Smaller Pan European Champions C / DE000A1J9DT9 / A1J9DT / Lupus alpha Inv.GmbH

Aktuell 08.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
208,46 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,56%
2024	-1,81%
2023	+14,42%
2022	-33,30%
2021	+25,35%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025)	1,11%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.06.2026) EUR 74,57 Mio.	Transaktionskosten	0,88%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.12.2013	Ausschüttungen		Lupus alpha Inv.GmbH	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	3.35 EUR	Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.12.2024	3.08 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.12.2023	3.10 EUR	https://www.lupusalpha.de	
Fondsmanager	Marcus Ratz, Gerald Rössel	16.12.2020	0.15 EUR		
Thema	-	16.12.2019	0.83 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,22%	+7,91%	+5,44%	+6,07%	+6,19%	+16,08%	-10,61%	+123,97%
Performance p.a.	-	-	-	+6,10%	+3,06%	+5,10%	-2,22%	+6,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,02%	+0,56%	+3,40%	-3,17%	+6,24%
Sharpe Ratio	-0,36	0,89	0,64	0,27	0,05	0,19	-0,26	0,25
Volatilität	13,41%	16,00%	16,90%	13,80%	15,43%	14,61%	17,24%	17,28%
Schlechtester Monat	-	-9,19%	-9,19%	-9,19%	-9,19%	-9,19%	-11,02%	-17,50%
Bester Monat	-	+7,41%	+7,41%	+7,41%	+7,41%	+8,46%	+9,19%	+15,48%
Maximaler Verlust	-2,47%	-10,42%	-10,42%	-10,42%	-18,77%	-18,89%	-40,65%	-40,65%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 09.06.2026 18:42

Lupus alpha Smaller Pan European Champions C / DE000A1J9DT9 / A1J9DT / Lupus alpha Inv.GmbH

Investmentstrategie

Mindestens 51 Prozent des Fonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Smaller Pan European Champions C wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Smaller Pan European Champions C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland und dessen Bundesländer, Europäische Union, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Republik Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Zypern, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Island, Liechtenstein, Norwegen, Australien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel.

Investmentziel

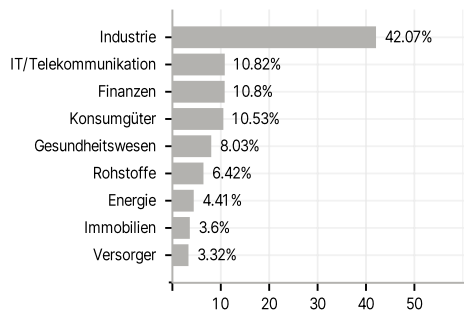
Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.

Veranlagungsstruktur

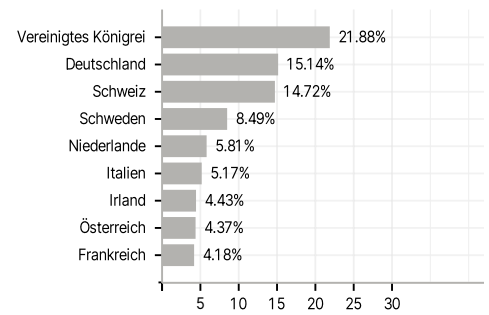
Anlagearten



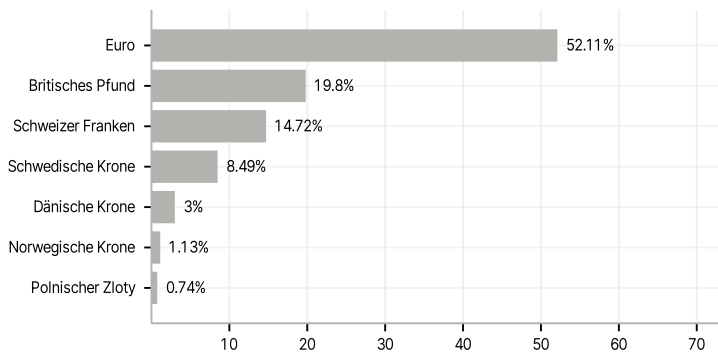
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

