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

| Aktuell 30.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **209,07 EUR** | Europa | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## 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% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) EUR 30,22 Mio. |
| Auflagedatum | 05.12.2013 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Marcus Ratz, Gerald Rössel |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Depotgebühr | 0,05% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (31.07.2026) 1,12% |
| Transaktionskosten | 0,73% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 15.12.2025 | 3.35 EUR |
| 17.12.2024 | 3.08 EUR |
| 14.12.2023 | 3.10 EUR |
| 16.12.2020 | 0.15 EUR |
| 16.12.2019 | 0.83 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 500.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Lupus alpha Inv.GmbH
Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.lupusalpha.de

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,41% | +2,29% | +5,75% | +8,16% | +11,27% | +30,08% | -13,54% | +124,62% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,16% | +5,48% | +9,15% | -2,87% | +6,47% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,01% | +2,94% | +7,40% | -3,81% | +6,06% |
| Sharpe Ratio | -1,25 | 0,14 | 0,28 | 0,38 | 0,18 | 0,45 | -0,32 | 0,22 |
| Volatilität | 14,91% | 13,63% | 15,30% | 14,63% | 15,20% | 14,57% | 17,20% | 17,17% |
| Schlechtester Monat | - | -2,99% | -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 | -3,58% | -5,42% | -10,42% | -10,42% | -18,10% | -18,89% | -40,61% | -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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.11.2026 19:01

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

## Investmentstrategie

Das Fondsmanagement investiert in kleine und mittelgroße Gesellschaften in Europa. Der Fokus liegt auf Qualitätsunternehmen, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen als Ziel an. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller. Die Erträge und Kursgewinne können ausgeschüttet werden.

## Fondsspezifische Informationen

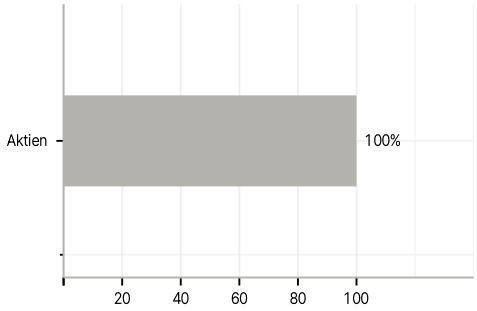
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

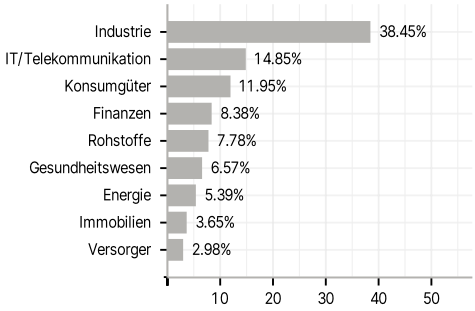
Das Fondsmanagement strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an.

## Veranlagungsstruktur

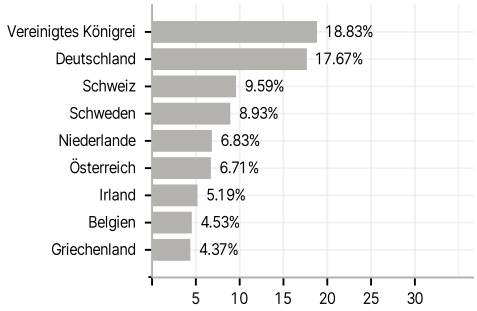
### Anlagearten



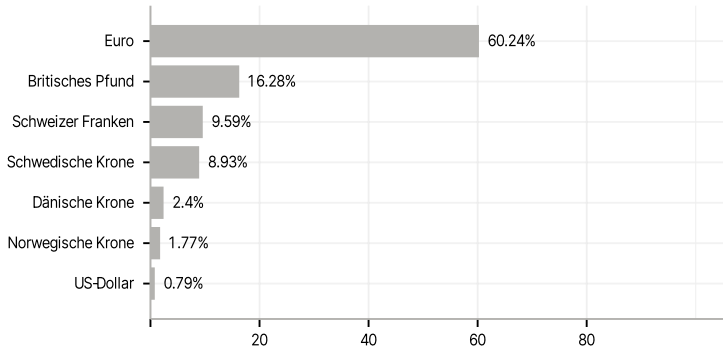

### Branchen



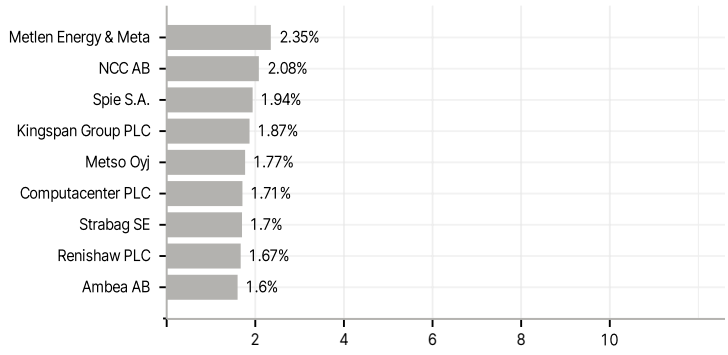

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.11.2026 19:01