

Lupus alpha Dividend Champions R / DE000A1XDX79 / A1XDX7 / Lupus alpha Inv.GmbH

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 13.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 160,97 EUR | Europa | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +20,35% |
| 2024 | -5,79% |
| 2023 | +0,95% |
| 2022 | -19,42% |
| 2021 | +28,80% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,50% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,70% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,05% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 17,50% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025) | 1,80% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen (13.05.2026) | EUR 123,09 Mio. | Transaktionskosten | 0,70% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 29.02.2016 | Ausschüttungen | | Lupus alpha Inv.GmbH | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 15.12.2025 | 4.26 EUR | Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 17.12.2024 | 2.11 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 14.12.2023 | 3.89 EUR | https://www.lupusalpha.de | |
| Fondsmanager | Marcus Ratz | 12.12.2022 | 4.09 EUR | | |
| | Sergej Shelesnjak | 15.12.2021 | 5.19 EUR | | |
| Thema | Dividende | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +6,66% | +16,67% | +11,65% | +23,76% | +28,98% | +17,95% | +9,63% | +98,55% |
| Performance p.a. | - | - | - | +23,76% | +13,57% | +5,66% | +1,86% | +6,95% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +17,87% | +10,83% | +3,95% | +0,87% | +6,43% |
| Sharpe Ratio | 8,00 | 2,06 | 1,84 | 1,54 | 0,73 | 0,23 | -0,03 | 0,28 |
| Volatilität | 14,61% | 16,57% | 18,29% | 13,95% | 15,52% | 14,99% | 16,01% | 16,58% |
| Schlechtester Monat | - | -9,57% | -9,57% | -9,57% | -9,57% | -9,57% | -9,57% | -20,85% |
| Bester Monat | - | +9,87% | +9,87% | +9,87% | +9,87% | +9,87% | +9,87% | +15,73% |
| Maximaler Verlust | -2,03% | -11,37% | -11,37% | -11,37% | -16,92% | -19,80% | -33,29% | -40,14% |

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 18.05.2026 03:13

Lupus alpha Dividend Champions R / DE000A1XDX79 / A1XDX7 / Lupus alpha Inv.GmbH

Investmentstrategie

Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Die Gesellschaft 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

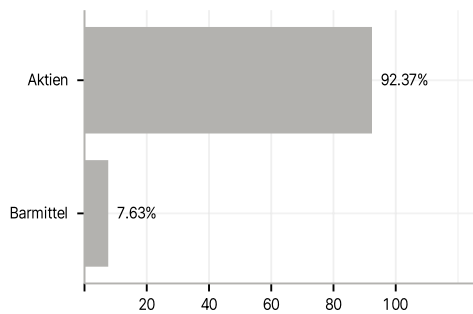
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Dividend Champions R wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Dividend Champions R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Europäische Union, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Rumänien, Island, Lichtenstein, Norwegen, Australien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

Investmentziel

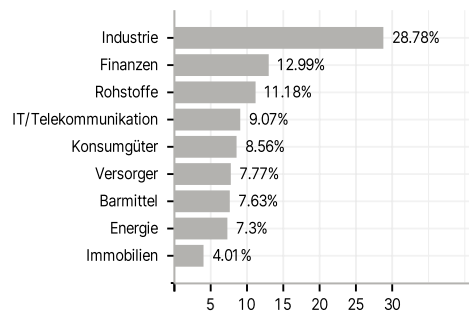
Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie andererseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. 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

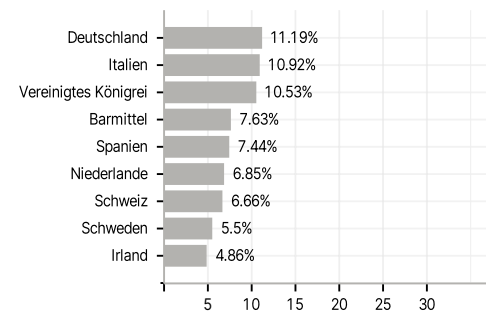
Anlagearten



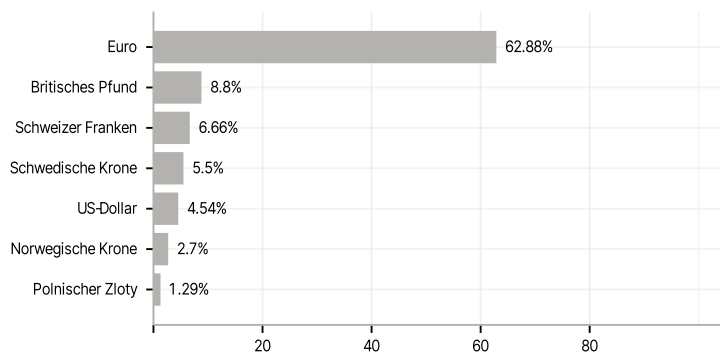
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

