

Lupus alpha Volatility Risk-Premium C / DE000A1J9DU7 / A1J9DU / Lupus alpha Inv.GmbH

<b>Aktuell 04.12.2025 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
133,29 EUR	weltweit	AI Volatility	ausschüttend	Alternative Investm.



**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2024	+6,51%
2023	+11,71%
2022	-2,84%
2021	+13,06%
2020	-9,16%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Volatility	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (04.12.2025)	EUR 109,34 Mio.	Transaktionskosten	0,73%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.08.2015	Ausschüttungen		Lupus alpha Inv.GmbH	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.12.2024	2.03 EUR	Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	14.12.2023	2.06 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2018	0.24 EUR	<a href="https://www.lupusalpha.de">https://www.lupusalpha.de</a>	
Fondsmanager	Marvin Labod	10.02.2017	0.63 EUR		
Thema		Alexander Raviol, Mark Ritter,Stephan Steiger			
Thema		-			

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,00%	+6,39%	+0,47%	-0,01%	+8,01%	+18,52%	+32,37%	+38,61%
Performance p.a.	-	-	-	-0,01%	+3,92%	+5,83%	+5,77%	+3,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,85%	+1,91%	+4,45%	+4,94%	+2,83%
Sharpe Ratio	1,69	2,23	-0,18	-0,24	0,27	0,63	0,60	0,16
Volatilität	6,43%	4,99%	8,59%	8,46%	6,92%	6,03%	6,26%	7,62%
Schlechtester Monat	-	+0,32%	-8,01%	-8,01%	-8,01%	-8,01%	-8,01%	-16,76%
Bester Monat	-	+1,66%	+2,22%	+2,22%	+2,47%	+2,47%	+3,72%	+4,72%
Maximaler Verlust	-2,07%	-2,17%	-12,90%	-12,90%	-12,90%	-12,90%	-12,90%	-28,74%

**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 06.12.2025 15:59

## Lupus alpha Volatility Risk-Premium C / DE000A1J9DU7 / A1J9DU / Lupus alpha Inv.GmbH

### Investmentstrategie

Das Basisinvestment besteht aus einem Rentenportfolio aus kurzlaufenden Euroanleihen mit hoher Bonität. Darauf aufbauend wird eine Optionsstrategie mit hoch liquiden, börsengehandelte Derivaten auf Indizes aufgesetzt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. 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

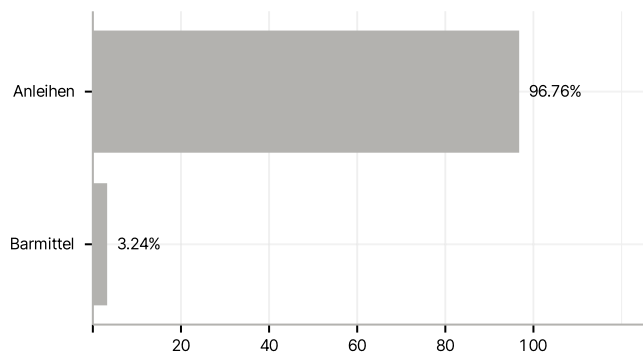
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Volatility Risk-Premium C wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Volatility Risk-Premium C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland und die Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Europäische Union: Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EURATOM, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Republik Zypern, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: Island, Liechtenstein, Norwegen, Andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Australien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika.

### Investmentziel

Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke).

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder

