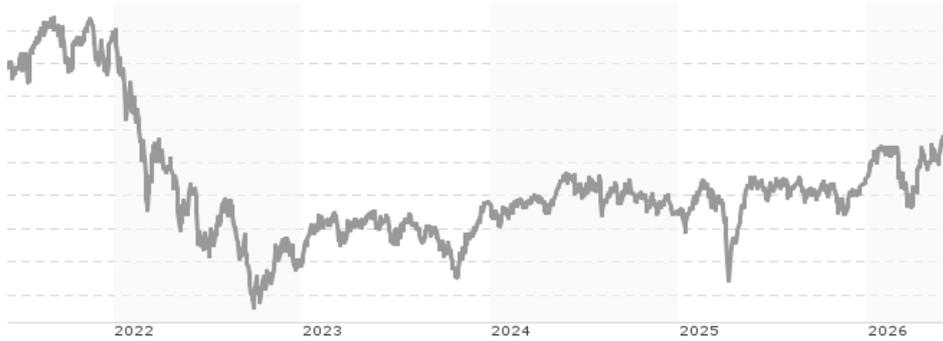


Lupus alpha Smaller Pan European Champions R / DE000A2DTNV7 / A2DTNV / Lupus alpha Inv.GmbH

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 08.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 104,54 EUR                            | Europa        | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +6,89%  |
| 2024 | -2,33%  |
| 2023 | +13,80% |
| 2022 | -33,67% |
| 2021 | +24,83% |

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                  | 1,50%    | 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) | 1,64%    | Umschichtgebühr   | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (08.06.2026) EUR 74,57 Mio. | Transaktionskosten                | 0,88%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |          |
| Auflagedatum               | 01.12.2020                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Lupus alpha Inv.GmbH  |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 15.12.2025                        | 1.70 EUR | Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main                   |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | 17.12.2024                        | 1.57 EUR | Deutschland   |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 14.12.2023                        | 1.59 EUR | <a href="https://www.lupusalpha.de">https://www.lupusalpha.de</a> |          |
| Fondsmanager               | Marcus Ratz, Gerald Rössel  |                                   |          |   |          |
| Thema                      | -                           |                                   |          |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,26% | +7,58%  | +5,16%  | +5,40%  | +4,93%  | +14,09% | -13,04% | +9,50%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +5,43%  | +2,44%  | +4,49%  | -2,75%  | +1,66%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +0,38%  | -0,03%  | +2,81%  | -3,70%  | +0,76%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,40  | 0,84    | 0,60    | 0,23    | 0,01    | 0,15    | -0,29   | -0,04       |
| Volatilität                    | 13,42% | 15,99%  | 16,90%  | 13,80%  | 15,43%  | 14,61%  | 17,24%  | 17,01%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -9,25%  | -9,25%  | -9,25%  | -9,25%  | -9,25%  | -11,06% | -11,06%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,37%  | +7,37%  | +7,37%  | +7,37%  | +8,42%  | +9,15%  | +9,15%      |
| Maximaler Verlust              | -2,47% | -10,53% | -10,53% | -10,53% | -19,15% | -19,29% | -40,97% | -40,97%     |

**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 17:29

# Lupus alpha Smaller Pan European Champions R / DE000A2DTNV7 / A2DTNV / 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

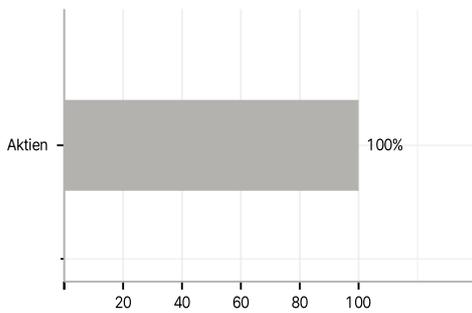
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Smaller Pan European Champions R wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Smaller Pan European Champions R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

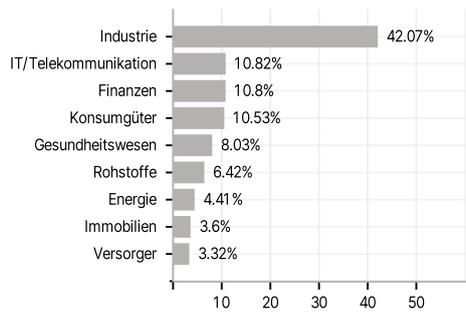
Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv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

## Veranlagungsstruktur

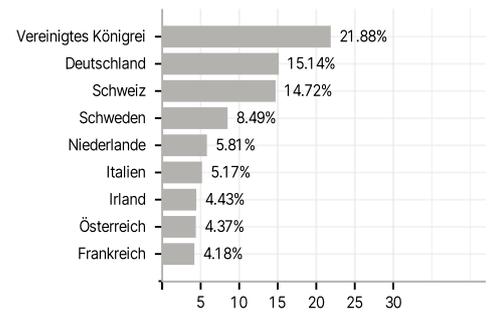
### Anlagearten



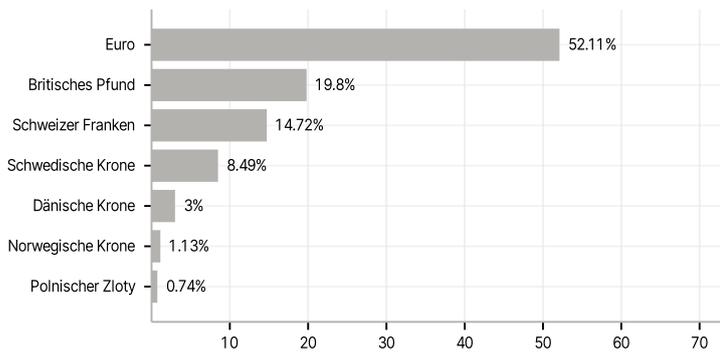
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

