

Lupus alpha Smaller Euro Champions C / LU0129232525 / 940639 / Lupus alpha Inv.GmbH

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 31.10.2025 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 347,80 EUR                             | Euroland      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2024 | -8,39%  |
| 2023 | +20,37% |
| 2022 | -21,07% |
| 2021 | +22,10% |
| 2020 | +16,55% |

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                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 12,50%         |
| Tranchenvolumen            | -                           | Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025) | 1,25%    | Umschichtgebühr   | 0,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (31.10.2025) EUR 68,71 Mio. | Transaktionskosten                | 0,50%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |                |
| Auflagedatum               | 12.12.2001                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Lupus alpha Inv.GmbH  |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 14.12.2023                        | 5.23 EUR | Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main                   |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | 16.12.2020                        | 0.10 EUR | Deutschland   |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 11.12.2019                        | 0.26 EUR | <a href="https://www.lupusalpha.de">https://www.lupusalpha.de</a> |                |
| Fondsmanager               | Franz Führer, Marcus Ratz   | 27.03.2019                        | 0.50 EUR |   |                |
| Thema                      | -                           |                                   |          |   |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,09% | +6,68% | +10,60% | +8,54%  | +16,17% | +28,62% | +46,11% | +573,54%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +8,54%  | +7,77%  | +8,74%  | +7,88%  | +8,31%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,09% | +6,68% | +10,60% | +8,54%  | +7,77%  | +8,74%  | +7,88%  | +8,31%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,34  | 1,02   | 0,65    | 0,40    | 0,39    | 0,46    | 0,36    | 0,36        |
| Volatilität                    | 9,29%  | 11,40% | 16,90%  | 16,27%  | 14,89%  | 14,49%  | 16,06%  | 17,56%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,36% | -2,71%  | -4,27%  | -5,84%  | -5,84%  | -9,54%  | -20,97%     |
| Bester Monat                   | -      | +8,09% | +8,09%  | +8,09%  | +8,09%  | +8,25%  | +19,76% | +19,76%     |
| Maximaler Verlust              | -2,48% | -5,83% | -16,61% | -16,61% | -19,79% | -19,79% | -32,14% | -61,60%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 03.11.2025 23:33

## Lupus alpha Smaller Euro Champions C / LU0129232525 / 940639 / Lupus alpha Inv.GmbH

### Investmentstrategie

Mindestens 51 Prozent des Teilfonds 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. 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.

### Fondsspezifische Informationen

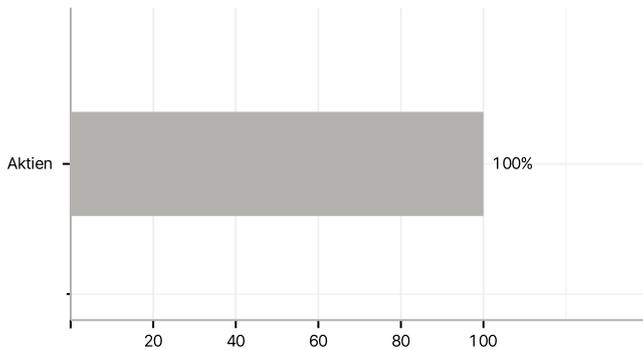
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Smaller Euro Champions C wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Smaller Euro Champions C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat innerhalb der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

### Investmentziel

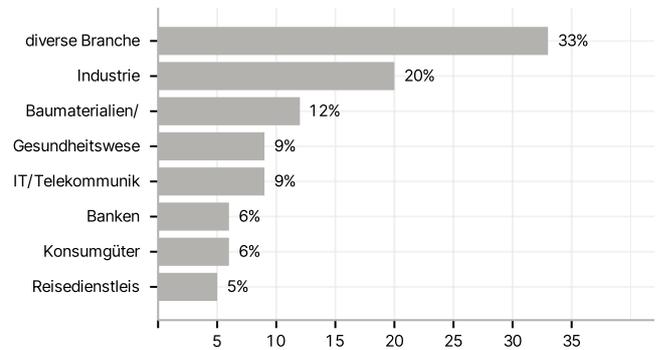
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dazu wird das Renditepotential von kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland ausgenutzt. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab EURO STOXX TMI Small EUR Net Return Index, wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder

