

Lupus alpha Smaller German Champions C / LU0129233507 / 940640 / Lupus alpha Inv.GmbH

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 30.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 580,00 EUR | Deutschland | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +21,70% |
| 2024 | -8,71% |
| 2023 | +11,47% |
| 2022 | -26,70% |
| 2021 | +19,92% |

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) | 1,17% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen (30.04.2026) | EUR 619,63 Mio. | Transaktionskosten | 0,61% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 03.08.2001 | Ausschüttungen | | Lupus alpha Inv.GmbH | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 15.12.2025 | 8.46 EUR | Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 14.12.2023 | 8.56 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 16.12.2020 | 0.30 EUR | https://www.lupusalpha.de | |
| Fondsmanager | Björn Glück, Jonas Liegl | 11.12.2019 | 0.86 EUR | | |
| Thema | - | 27.03.2019 | 0.40 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +9,80% | +4,46% | +1,90% | +8,68% | +14,13% | +12,33% | -1,65% | +1095,28% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,68% | +6,83% | +3,96% | -0,33% | +10,74% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,50% | +4,26% | +2,28% | -1,30% | +10,51% |
| Sharpe Ratio | 8,40 | 0,35 | 0,17 | 0,38 | 0,25 | 0,10 | -0,13 | 0,46 |
| Volatilität | 23,63% | 20,00% | 22,58% | 17,15% | 18,30% | 16,99% | 18,82% | 18,62% |
| Schlechtester Monat | - | -10,70% | -10,70% | -10,70% | -10,70% | -10,70% | -12,26% | -20,84% |
| Bester Monat | - | +8,70% | +8,70% | +8,70% | +8,70% | +8,70% | +11,22% | +17,63% |
| Maximaler Verlust | -4,95% | -12,93% | -12,93% | -13,11% | -17,39% | -17,39% | -38,36% | -59,90% |

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 04.05.2026 21:50

Lupus alpha Smaller German Champions C / LU0129233507 / 940640 / Lupus alpha Inv.GmbH

Investmentstrategie

Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance- Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. 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.

Fondsspezifische Informationen

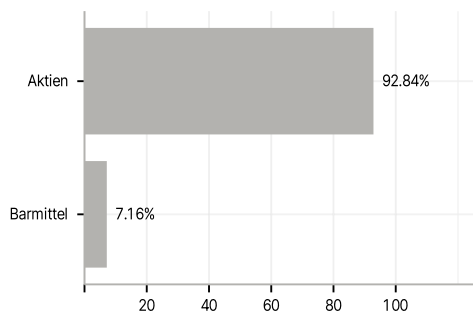
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Smaller German Champions C wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Smaller German Champions C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

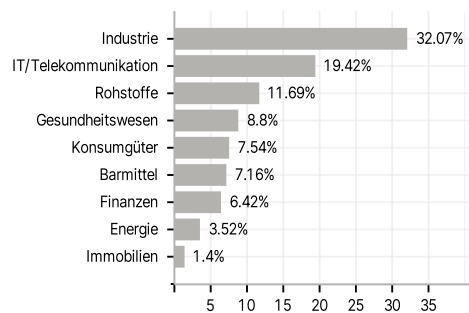
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Veranlagungsstruktur

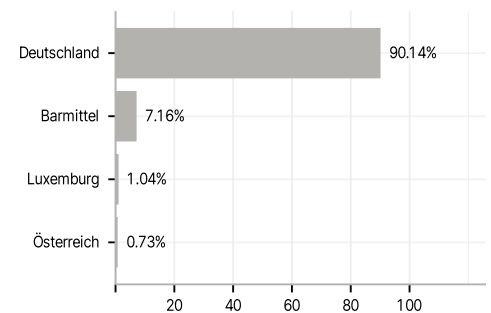
Anlagearten



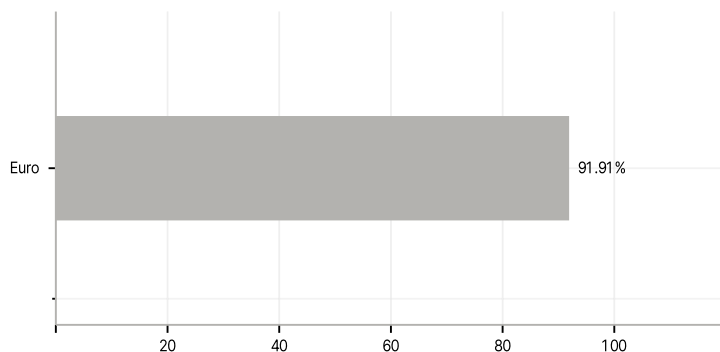
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

