

Lupus alpha Smaller Euro Champions A / LU0129232442 / 974563 / Lupus alpha Inv.GmbH

Aktuell 15.12.	2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsa	rt Typ
304,25 EUR		Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds
A	Λ		м Ф.	Ri	isikokennzahlen
/M	V W1			20% SI	RI 1 2 3 4 5 6 7
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		Mary Mar	15% J a	ahresperformance
N		m/ m//////	L. LANGE	10% 20	024 -8,85%
		1			023 +19,88%
f		1 PV			022 -21,47%
				-5% -10%	021 +21,35%
		1			020 +15,36%
2021	2022	2023	2024 202		

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

Performanceergebnisse der Vergan	geririeitiassei	i keine Ruckschii	usse aui	die kunnige Entwic	Kiurig zu.					
Stammdaten			K	onditionen			Son	stige Kennza	hlen	
Fondart	Einzelfond		nd Au	usgabeaufschlag		2,50%		Mindestveranlagung		EUR 0,00
Kategorie	Aktien		en M	anagementgebül	ır	1,50%		Sparplan		Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix		ix De	epotgebühr		-		UCITS / OGAW		Ja
Ursprungsland	Luxemburg		rg Ti	gungsgebühr		0,00%		Gewinnbeteiligung		17,50%
Tranchenvolumen	-		- Sc	onstige lfd. Koster	(01.06.2025) 1,75%		Umschichtgebühr			0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (15.12.202) EUR 63,44 Mi	o. Tr	ansaktionskoster		0,50%		dsgesellscha	ft	
Auflagedatum		22.10.200	01 A	Ausschüttungen					Lupu	s alpha Inv.GmbH
KESt-Meldefonds	Ja		Ja 14	.12.2023	4.	4.58 EUR		Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Mair		
Beginn des Geschäftsjahres		01.01. 16.12.2020		.12.2020	0.	0.10 EUR				Deutschland
Nachhaltigkeitsfondsart		- 11.12.2019		12.2019	0	0.18 EUR			https://wv	ww.lupusalpha.de
Fondsmanager	Franz Führer, Marcus Ratz		tz 27	'.03.2019	0.	0.50 EUR				
Thema			-							
Performance		1M	6	M YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn
Performance		+2,52%	+0,14	+11,54%	+10,52%	+3,	,79%	+21,87%	+20,13%	+520,27%
Performance p.a.		-			+10,55%	+1,	,88%	+6,81%	+3,73%	+7,84%
Performance p.a. nach max. AGA	1	-			+5,25%	-0,	,58%	+5,09%	+2,73%	+7,63%
Sharpe Ratio		3,33	-0	17 0,62	0,53		-0,01	0,33	0,10	0,33
Volatilität		10,88%	10,80)% 16,25%	16,03%	14,	,50%	14,30%	15,90%	17,54%
Schlechtester Monat		-	-1,40	-2,74%	-2,74%	-5,	,69%	-5,83%	-9,59%	-21,01%
Bester Monat		-	+2,28	+8,05%	+8,05%	+8,	,05%	+8,19%	+8,19%	+19,62%
Maximaler Verlust		-1,56%	-6,74	-16,64%	-16,64%	-20	,13%	-20,13%	-32,47%	-61,83%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Lupus alpha Smaller Euro Champions A / LU0129232442 / 974563 / 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

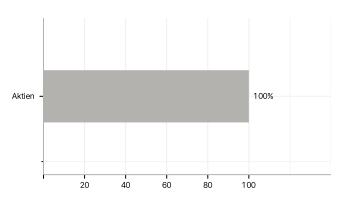
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Smaller Euro Champions A wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Smaller Euro Champions A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

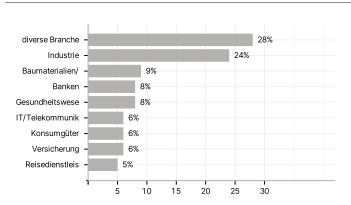
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dazu wird das Renditepotential von kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland ausgenutzt. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab EURO STOXX TMI Small EUR Net Return Index, wobei der Teilfonds aktiv im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

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

