

Lupus alpha Smaller German Champions A / LU0129233093 / 974564 / Lupus alpha Inv.GmbH

Aktuell 08.12.2025	2025 ¹ LandRegion			Branche		Ausschüttungsart			Тур				
488,87 EUR		Deutschland		enmix		ausschüttend		Aktienfonds					
ΛΛ.						30% 25%	Risikokennzahlen						
Jan V W					MANA	20%	SRI	1	2	3 4	5	6	7
A./V						15%	Jahresperformance						
/ Y				1			2024					-9,	17%
		Mr Mr M	MANAY WAY			₩ 5%	2023					+10,	91%
			1/11/1	 	-5%	2022				-	26,9	99%	
				-1	-10%	2021				-	⊦19, (05%	
	W					-15%	2020					⊦ 22,	61%
2021 2	2022	2023	2024	2025									

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

Stammdaten		Kondi	tionen			Sonstig	e Kennza	hlen			
Fondart Einzelfond		Ausgabeaufschlag		2	,50%	Mindestveranlagung		g	EUR 0,00		
Kategorie Aktien			Managementgebühr 1,50%			Sparplan	Nein				
Fondsunterkategorie Branchenmix		Depotgebühr -			UCITS / C	OGAW	Ja				
Ursprungsland Luxemburg			Tilgungsgebühr 0,00%			Gewinnb	eteiligung	17,50%			
ranchenvolumen -		Sonstig	ge Ifd. Kosten	(01.06.2025) 1,67%		Umschichtgebühr			0,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) EUR 533,38 Mio.	Transa	ktionskosten	C	0,61%		esellscha	ft			
Auflagedatum	03.08.2001	Ausso	hüttungen			Lupus alpha Inv					
KESt-Meldefonds Ja		14.12.2	023	7.56 EUR		Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main					
Beginn des Geschäftsjahres	eschäftsjahres 01.01.			0.30 EUR					Deutschland		
Nachhaltigkeitsfondsart	achhaltigkeitsfondsart -		019	0.74 EUR				https://wv	vw.lupusalpha.de		
Fondsmanager	Björn Glück, Jonas Liegl	27.03.2	2019	0.40 EUR							
Thema	-										
Performance	1M	6M	YTD	1 J		2J	3J	5J	seit Beginn		
Performance	+3,39%	-3,12%	+17,77%	+12,64%	+11	,42%	+15,19%	+8,47%	+898,01%		
Performance p.a.	-	-	-	+12,68%	+5	,55%	+4,82%	+1,64%	+9,90%		
Performance p.a. nach max. AG	A -	-	-	+7,28%	+3	3,01%	+3,14%	+0,65%	+9,68%		
Sharpe Ratio	3,28	-0,58	0,86	0,54	0,21		0,17	-0,02	0,42		
Volatilität	15,97%	14,32%	19,92%	19,47%	16	,83%	16,45%	18,35%	18,58%		
Schlechtester Monat	-	-3,41%	-3,41%	-3,41%	-3,41% -5,04		-6,23%	-12,30%	-20,87%		
Bester Monat	-	+1,31%	+6,52%	+6,52%	+6,52% +6,52		+11,16%	+11,16%	+17,60%		
Maximaler Verlust	-4,29%	-13,27%	-17,41%	-17,41%	-17	7,41%	-17,41%	-38,67%	-60,32%		

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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



Lupus alpha Smaller German Champions A / LU0129233093 / 974564 / 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 A wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Smaller German 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.

Veranlagungsstruktur





