

Lupus alpha Micro Champions CAV (LU0218245263)

KAG: Lupus alpha Inv. SA

ISIN: LU0218245263

Rücknahmepreis: 193,04 EUR

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	16.06.05
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	110,73 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Jonas Liegl, Rohan Haritwal...

Kapitalanlagegesellschaft

Lupus alpha Inv. SA
Speicherstraße 49-51
60327 Frankfurt am Main
Deutschland
www.lupusalpha.de/



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-2,02%	-8,43%	+10,48%
Performance nach max. AGA	-6,69%	-9,91%	+9,41%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,40	-0,93	0,61
Volatilität	+11,02%	+11,55%	+13,28%

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

Fondsstrategie

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab MSCI Europe Micro Cap Net Total Return Index, wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Vermögens des Teilsfonds müssen in europäische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. EUR bis 3 Mrd. EUR) investiert werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Micro Champions CAV wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Micro Champions CAV 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.

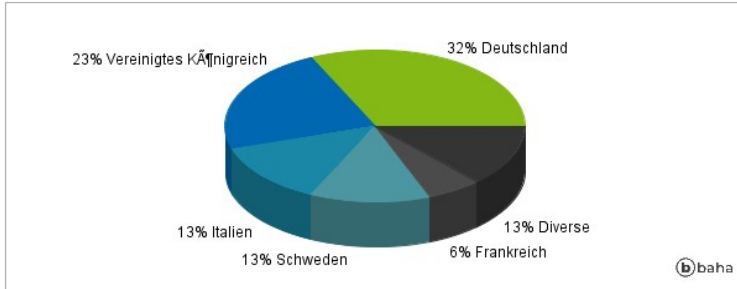
Anlagearten



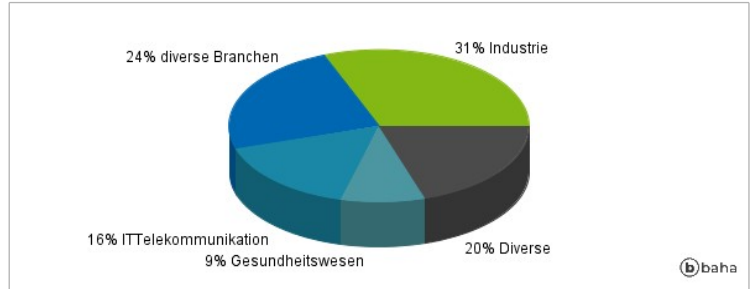
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 04.04.2025 20:34