

Lupus alpha Dividend Champions R / DE000A1XDX79 / A1XDX7 / Lupus alpha Inv.GmbH

Aktuell 31.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
141,98 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+20,35%
2024	-5,79%
2023	+0,95%
2022	-19,42%
2021	+28,80%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	17,50%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025)	1,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.03.2026) EUR 109,89 Mio.	Transaktionskosten	0,70%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.02.2016	Ausschüttungen		Lupus alpha Inv.GmbH	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	4.26 EUR	Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.12.2024	2.11 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.12.2023	3.89 EUR	https://www.lupusalpha.de	
Fondsmanager	Marcus Ratz	12.12.2022	4.09 EUR		
	Sergej Shelesnjak	15.12.2021	5.19 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-8,07%	+4,42%	-1,52%	+14,58%	+15,10%	+4,82%	+2,51%	+75,12%
Performance p.a.	-	-	-	+14,58%	+7,31%	+1,58%	+0,50%	+5,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,13%	+4,70%	-0,06%	-0,48%	+5,20%
Sharpe Ratio	-2,75	0,47	-0,46	0,76	0,34	-0,04	-0,10	0,22
Volatilität	24,57%	14,88%	18,07%	16,31%	15,09%	14,58%	15,86%	16,55%
Schlechtester Monat	-	-9,57%	-9,57%	-9,57%	-9,57%	-9,57%	-9,57%	-20,85%
Bester Monat	-	+5,67%	+5,67%	+5,67%	+5,67%	+8,16%	+8,58%	+15,73%
Maximaler Verlust	-9,30%	-11,37%	-11,37%	-12,52%	-16,92%	-19,80%	-33,29%	-40,14%

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 01.04.2026 16:44

Lupus alpha Dividend Champions R / DE000A1XDX79 / A1XDX7 / Lupus alpha Inv.GmbH

Investmentstrategie

Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).

Fondsspezifische Informationen

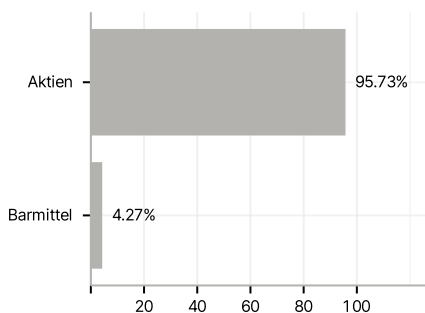
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Dividend Champions R wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Dividend Champions R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Europäische Union, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Rumänien, Island, Lichtenstein, Norwegen, Australien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

Investmentziel

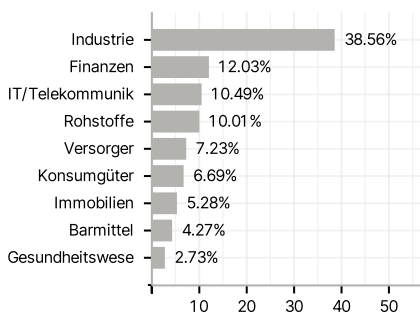
Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie andererseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.

Veranlagungsstruktur

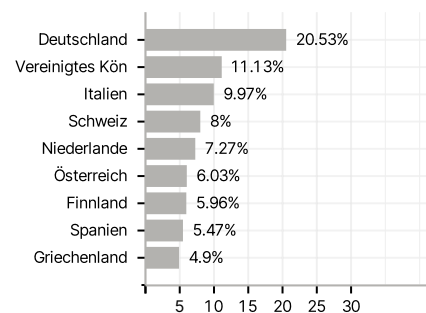
Anlagearten



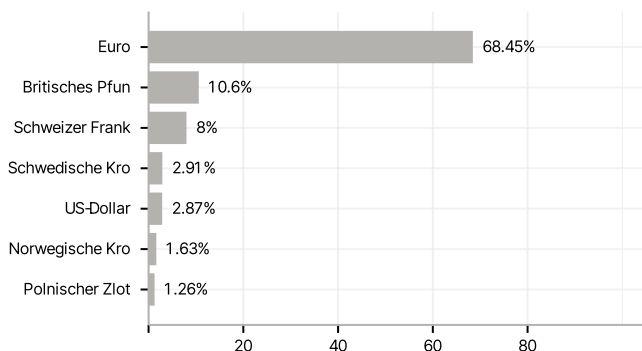
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

