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

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
154,34 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 113,71 Mio.
Auflagedatum	29.02.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Marcus Ratz, Tobias Britsch
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,70%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2026) 1,86%
Transaktionskosten	0,70%

Ausschüttungen

15.12.2025	4.26 EUR
17.12.2024	2.11 EUR
14.12.2023	3.89 EUR
12.12.2022	4.09 EUR
15.12.2021	5.19 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	17,50%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Lupus alpha Inv.GmbH
Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.lupusalpha.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,67%	-2,04%	+7,05%	+14,87%	+25,86%	+28,79%	-2,47%	+90,37%
Performance p.a.	-	-	-	+14,87%	+12,19%	+8,80%	-0,50%	+6,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,40%	+9,48%	+7,04%	-1,47%	+5,70%
Sharpe Ratio	-1,54	-0,51	0,34	0,81	0,60	0,41	-0,21	0,20
Volatilität	13,55%	13,33%	15,53%	14,95%	15,49%	14,57%	16,16%	16,44%
Schlechtester Monat	-	-3,01%	-9,57%	-9,57%	-9,57%	-9,57%	-9,57%	-20,85%
Bester Monat	-	+6,29%	+9,87%	+9,87%	+9,87%	+9,87%	+9,87%	+15,73%
Maximaler Verlust	-3,56%	-7,46%	-11,37%	-11,37%	-16,92%	-16,92%	-30,84%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 11:45

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

Investmentstrategie

Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits 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. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen als Ziel an.

Fondsspezifische Informationen

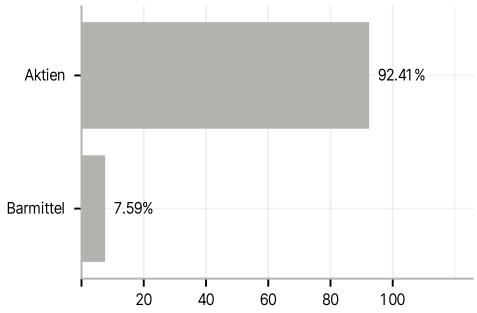
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

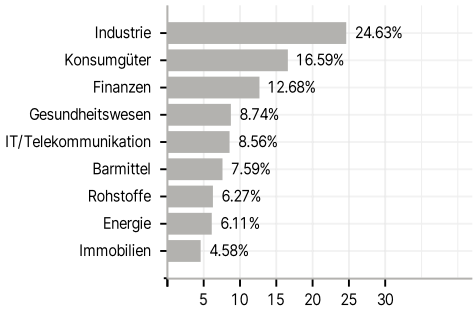
Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

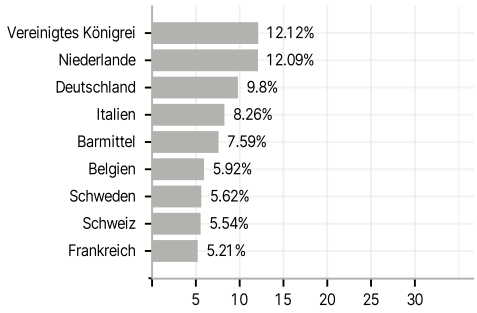
Anlagearten



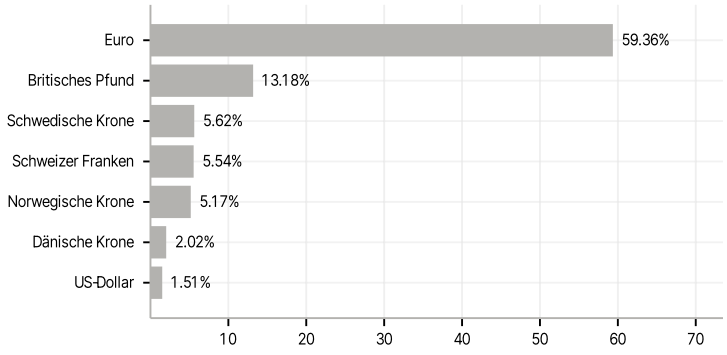
Branchen



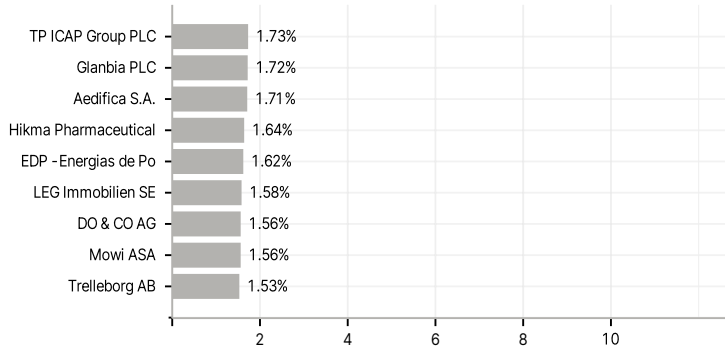
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 11:45