

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

Aktuell 12.12.2025 <sup>1</sup>		Region	Branche	Ausschüttu	ungsart	Тур		
145,02 EUR	Eur	Europa	enmix	ausschütten	d	Aktienfonds		
W/W				35	SDI	1 2 3 4 5 6 7		
///				25	Jahresperforn	nance		
	\			Asimi 20	2024	-5,79%		
, N	I'V M APPOPL	MANY A.		15	2023	+0,95%		
	I MAY IV	T-V	May May	all f	<sub>1%</sub> 2022	-19,42%		
	Λ. Α.	\/_Y		· · · · · · · · · · · · ·	% 2021	+28,80%		
					<sup>1%</sup> 2020	-6,66%		
2021 20	22 20	023 20	24 2	025				

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahler	1
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	(12.12.2025) EUR 122,75 Mio.	Transaktionskosten	0,70%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.02.2016	Ausschüttungen			Lupus alpha Inv.GmbH
KESt-Meldefonds	Ja	17.12.2024	2.11 EUR	Speicherstrasse 49-5	1, 60327, Frankfurt am Main
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	14.12.2023	3.89 EUR		Deutschland
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.12.2022	4.09 EUR		https://www.lupusalpha.de
Fondsmanager	Marcus Ratz	15.12.2021	5.19 EUR		
	Sergej Shelesnjak	16.12.2020	4.40 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,98%	+6,70%	+17,53%	+13,38%	+14,09%	+8,91%	+19,95%	+73,66%
Performance p.a.	-	-	-	+13,38%	+6,80%	+2,88%	+3,71%	+5,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,98%	+4,24%	+1,22%	+2,70%	+5,27%
Sharpe Ratio	2,12	1,05	1,02	0,70	0,33	0,06	0,10	0,22
Volatilität	11,70%	11,14%	16,35%	16,11%	14,35%	14,42%	15,65%	16,55%
Schlechtester Monat	-	-0,43%	-2,28%	-2,28%	-3,46%	-9,37%	-9,37%	-20,85%
Bester Monat	-	+1,95%	+5,40%	+5,40%	+5,75%	+8,16%	+8,58%	+15,73%
Maximaler Verlust	-3,21%	-4,77%	-16,92%	-16,92%	-16,92%	-20,17%	-33,29%	-40,14%

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## 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 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.

#### Veranlagungsstruktur





