Lupus alpha Volatility Risk-Premium C / DE000A1J9DU7 / A1J9DU / Lupus alpha Inv.GmbH

Aktuell 10.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
133,62 EUR	weltweit	AI Volatility	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+6,51%
2023	+11,71%
2022	-2,84%
2021	+13,06%
2020	-9,16%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Volatility
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) EUR 109,61 Mio.
Auflagedatum	31.08.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Marvin Labod
	Alexander Raviol, Mark Ritter,Stephan Steiger
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025)	0,85%
Transaktionskosten	0,73%

Ausschüttungen	
17.12.2024	2.03 EUR
14.12.2023	2.06 EUR
02.01.2018	0.24 EUR
10.02.2017	0.63 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
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	+0,82%	+6,15%	+0,72%	+0,17%	+7,84%	+19,14%	+32,60%	+38,95%
Performance p.a.	-	-	-	+0,17%	+3,84%	+6,02%	+5,80%	+3,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,69%	+1,83%	+4,63%	+4,98%	+2,86%
Sharpe Ratio	1,39	2,14	-0,15	-0,23	0,25	0,65	0,59	0,15
Volatilität	6,04%	4,93%	8,53%	8,46%	6,93%	6,03%	6,26%	7,62%
Schlechtester Monat	-	+0,39%	-8,01%	-8,01%	-8,01%	-8,01%	-8,01%	-16,76%
Bester Monat	-	+1,66%	+2,22%	+2,22%	+2,47%	+2,47%	+3,72%	+4,72%
Maximaler Verlust	-2,07%	-2,17%	-12,90%	-12,90%	-12,90%	-12,90%	-12,90%	-28,74%

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 12.12.2025 10:44

Lupus alpha Volatility Risk-Premium C / DE000A1J9DU7 / A1J9DU / Lupus alpha Inv.GmbH

Investmentstrategie

Das Basisinvestment besteht aus einem Rentenportfolio aus kurzlaufenden Euroanleihen mit hoher Bonität. Darauf aufbauend wird eine Optionsstrategie mit hoch liquiden, börsengehandelte Derivaten auf Indizes aufgesetzt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 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

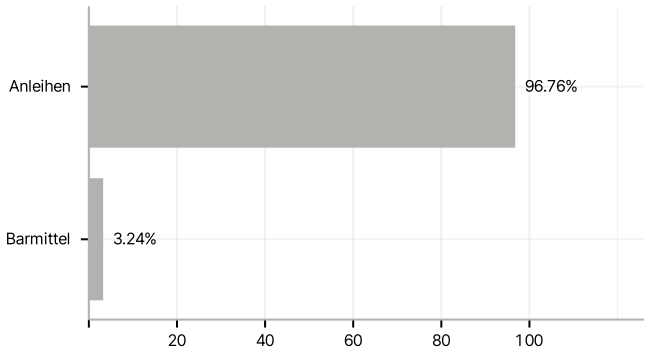
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Volatility Risk-Premium C wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Volatility Risk-Premium C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland und die Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Europäische Union: Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EURATOM, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Republik Zypern, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: Island, Liechtenstein, Norwegen, Andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-lung, die nicht Mitglied des EWR sind: Australien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika.

Investmentziel

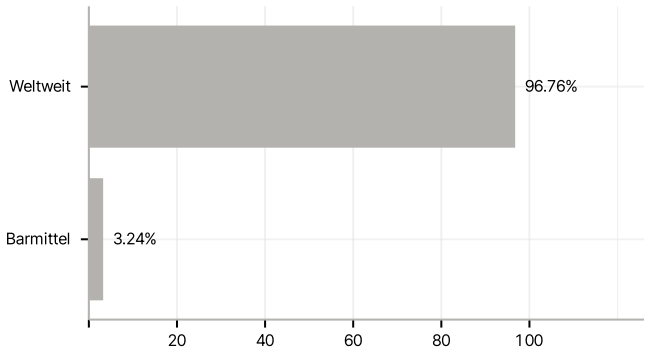
Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke).

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



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 12.12.2025 10:44