

Lupus alpha Micro Champions A / LU1891775774 / A2JB8X / Lupus alpha Inv.GmbH

Aktuell 29.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
172,00 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+7,89%
2024	-0,47%
2023	-5,32%
2022	-27,09%
2021	+40,65%

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	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025)	2,05%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 110,60 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.01.2019	Ausschüttungen		Lupus alpha Inv.GmbH	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	2.54 EUR	Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.12.2024	2.32 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.12.2020	0.10 EUR	https://www.lupusalpha.de	
Fondsmanager	Jonas Liegl, Rohan Haritwal	11.12.2019	0.37 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+11,04%	+16,75%	+14,16%	+15,74%	+18,40%	+18,06%	-0,95%	+78,54%
Performance p.a.	-	-	-	+15,78%	+8,81%	+5,69%	-0,19%	+8,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,23%	+6,19%	+3,99%	-1,16%	+7,52%
Sharpe Ratio	20,08	2,44	2,37	1,11	0,51	0,29	-0,19	0,43
Volatilität	12,71%	14,28%	15,50%	12,15%	12,95%	11,87%	13,22%	13,93%
Schlechtester Monat	-	-8,55%	-8,55%	-8,55%	-8,55%	-8,55%	-11,72%	-12,57%
Bester Monat	-	+10,16%	+10,16%	+10,16%	+10,16%	+10,16%	+10,16%	+15,22%
Maximaler Verlust	-1,33%	-10,98%	-10,98%	-10,98%	-14,98%	-19,91%	-41,29%	-41,29%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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

Lupus alpha Micro Champions A / LU1891775774 / A2JB8X / Lupus alpha Inv.GmbH

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Micro Champions A wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Micro Champions A 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.

Investmentziel

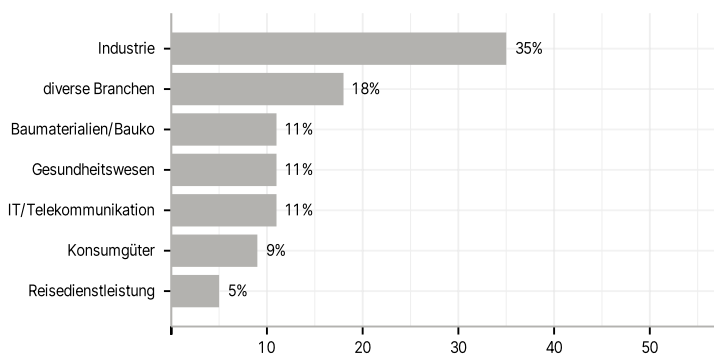
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

