Lupus alpha Smaller Euro Champions C / LU0129232525 / 940639 / Lupus alpha Inv.GmbH

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
391,32 EUR	Euroland	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	+15,87%
2024	-8,39%
2023	+20,37%
2022	-21,07%
2021	+22,10%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 60,13 Mio.
Auflagedatum	12.12.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Franz Führer, Marcus Ratz
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2026) 1,58%
Transaktionskosten	0,33%

Ausschüttungen

15.12.2025	5.63 EUR
14.12.2023	5.23 EUR
16.12.2020	0.10 EUR
11.12.2019	0.26 EUR
27.03.2019	0.50 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	12,50%
Umschichtgebühr	0,00%

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	+1,65%	+4,62%	+9,11%	+14,82%	+25,79%	+26,72%	+7,68%	+669,92%
Performance p.a.	-	-	-	+14,82%	+12,15%	+8,21%	+1,49%	+8,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,35%	+9,45%	+6,47%	+0,50%	+8,31%
Sharpe Ratio	1,23	0,50	0,51	0,81	0,60	0,37	-0,08	0,33
Volatilität	15,13%	13,28%	15,52%	14,88%	15,56%	14,73%	16,35%	17,46%
Schlechtester Monat	-	-2,80%	-10,02%	-10,02%	-10,02%	-10,02%	-10,02%	-20,97%
Bester Monat	-	+5,45%	+8,79%	+8,79%	+8,79%	+8,79%	+8,79%	+19,76%
Maximaler Verlust	-2,93%	-7,21%	-11,81%	-11,81%	-16,61%	-19,79%	-32,14%	-61,60%

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 16.11.2026 14:27

Lupus alpha Smaller Euro Champions C / LU0129232525 / 940639 / Lupus alpha Inv.GmbH

Investmentstrategie

Dazu wird das Renditepotential von kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland ausgenutzt. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab EURO STOXX TMI Small EUR Net 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 Teilfonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen als Ziel an. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35% des Fondswertes anlegen.

Fondsspezifische Informationen

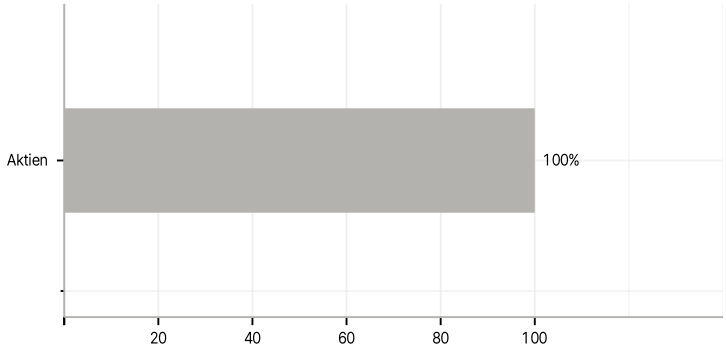
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Smaller Euro Champions C wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Smaller Euro Champions C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

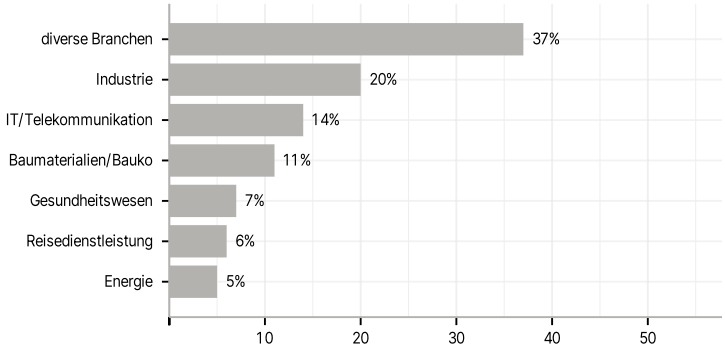
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Veranlagungsstruktur

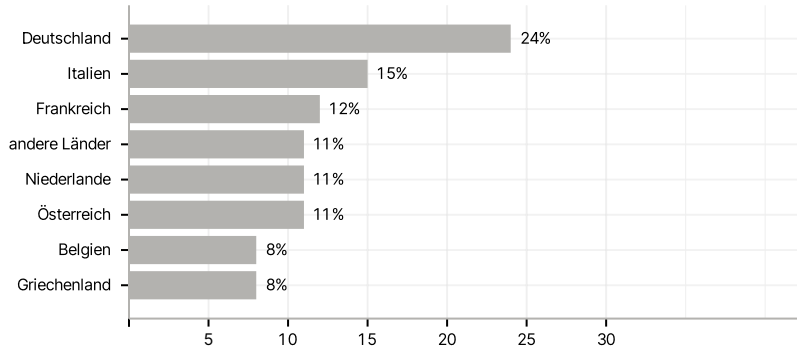
Anlagearten



Branchen



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 16.11.2026 14:27