

Lupus alpha Smaller German Champions C (LU0129233507)

KAG: Lupus alpha Inv.GmbH

ISIN: LU0129233507

Rücknahmepreis: 515,38 EUR

Stand: 31.03.2025

Auflagedatum	03.08.01
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	478,99 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Deutschland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Björn Glück, Jonas Liegl...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-1,33%	-2,08%	+8,95%
Performance nach max. AGA	-6,03%	-3,66%	+7,89%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,22	-0,24	0,35
Volatilität	+16,74%	+18,27%	+18,75%

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

Fondsstrategie

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance- Index / 50% SDAX Performance-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 Fondsvermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Kommentar:

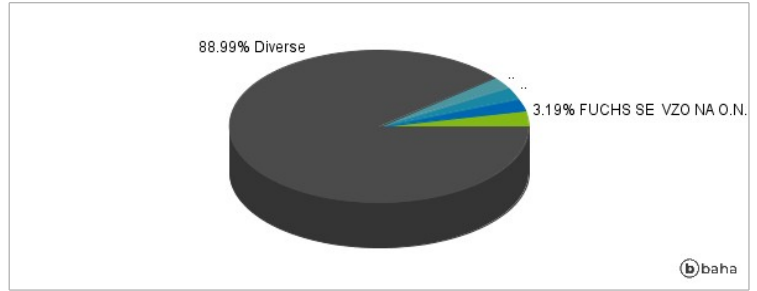
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Smaller German Champions C wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Smaller German Champions C 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.

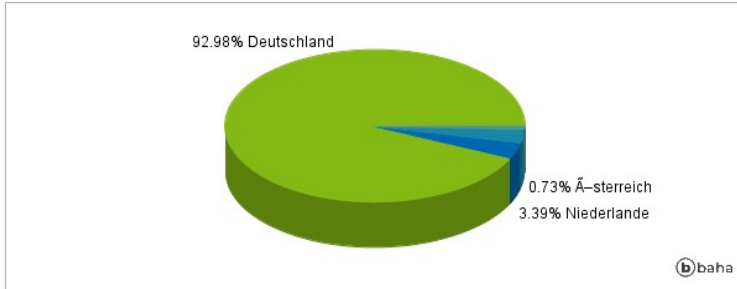
Anlagearten



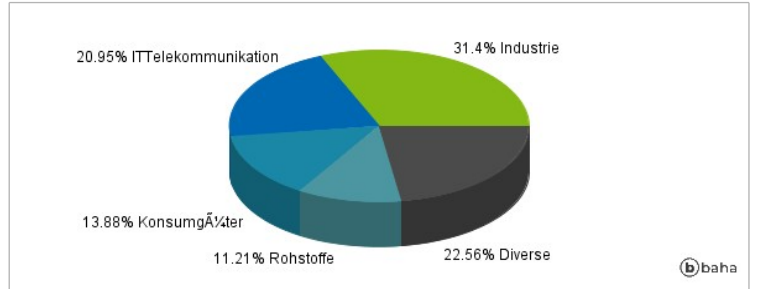
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 02.04.2025 07:06