

Lupus alpha Smaller German Champions C / LU0129233507 / 940640 / Lupus alpha Inv.GmbH

Aktuell 13.11.2025 1		LandRegion		Branche A		Ausschüttungsart		Тур					
546,90 EUR	Deutschland		enmix	aus	nd	Aktienfonds							
Λ						40% - 35%	Risikokennzahlen SRI	1	2	3 4	5	6	7
ANY					MANA	30% 25% 20% 15%	Jahresperformance	•					,
/*				M			2024					-8	3,71%
						10%	2023					+11	,47%
			\\	/W/		5% 0%	2022					-26	,70%
						-5%	2021					+19	,92%
	W					-10% -15%	2020					⊦ 23,	,43%
2021	2022	2023	2024	202	5	1370							

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

Performanceergebnisse der Verganger	iheit lassen keine Ruckschlusse auf	die kunftige Entwicklung zi	J.					
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzah	len			
ondart Einzelfond		Ausgabeaufschlag 5,00%		Mindestveranlagung		EUR 500.000,00		
ategorie Aktien		Managementgebühr	1,00%	Sparplan		Nein		
Fondsunterkategorie	erkategorie Branchenmix		-	UCITS / OGAW		Ja		
Ursprungsland	prungsland Luxemburg		0,00%	Gewinnbeteiligung		12,50%		
Franchenvolumen -		Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025) 1,17%		Umschichtgebühr		0,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2025) EUR 526,16 Mio.	Transaktionskosten	0,61%	Fondsgesellschaft	t			
Auflagedatum	03.08.2001	Ausschüttungen			Lupus	alpha Inv.GmbH		
KESt-Meldefonds Ja		14.12.2023 8.56 EUR		Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main				
Beginn des Geschäftsjahres		16.12.2020	0.30 EUR	Deutschland				
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.12.2019	0.86 EUR		https://ww	w.lupusalpha.de		
Fondsmanager	Björn Glück, Jonas Liegl	27.03.2019	0.40 EUR					
Thema	-							
Performance	1M	6M YTD	1J	2J 3J	5J	seit Beginn		
Performance	-4,92%	-3,44% +15,19%	+14,01% +12	,33% +11,70%	+16,14%	+1010,28%		
Performance p.a.	-		+14,01% +5	,98% +3,76%	+3,04%	+10,61%		
Performance p.a. nach max. AGA	-		+8,58% +3	,43% +2,08%	+2,04%	+10,38%		

Performance	-4,92%	-3,44%	+15,19%	+14,01%	+12,33%	+11,70%	+16,14%	+1010,28%
Performance p.a.	-	-	-	+14,01%	+5,98%	+3,76%	+3,04%	+10,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,58%	+3,43%	+2,08%	+2,04%	+10,38%
Sharpe Ratio	-2,82	-0,64	0,78	0,62	0,23	0,10	0,05	0,46
Volatilität	16,61%	13,63%	20,19%	19,21%	16,87%	16,48%	18,31%	18,59%
Schlechtester Monat	-	-3,37%	-3,37%	-3,37%	-5,01%	-6,20%	-12,26%	-20,84%
Bester Monat	-	+6,55%	+6,55%	+6,55%	+6,71%	+11,22%	+16,59%	+17,63%
Maximaler Verlust	-6,95%	-11,27%	-17,39%	-17,39%	-17,39%	-17,39%	-38,36%	-59,90%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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



Lupus alpha Smaller German Champions C / LU0129233507 / 940640 / Lupus alpha Inv.GmbH

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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.

Investmentziel

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Veranlagungsstruktur





