

Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A (LU0129232)

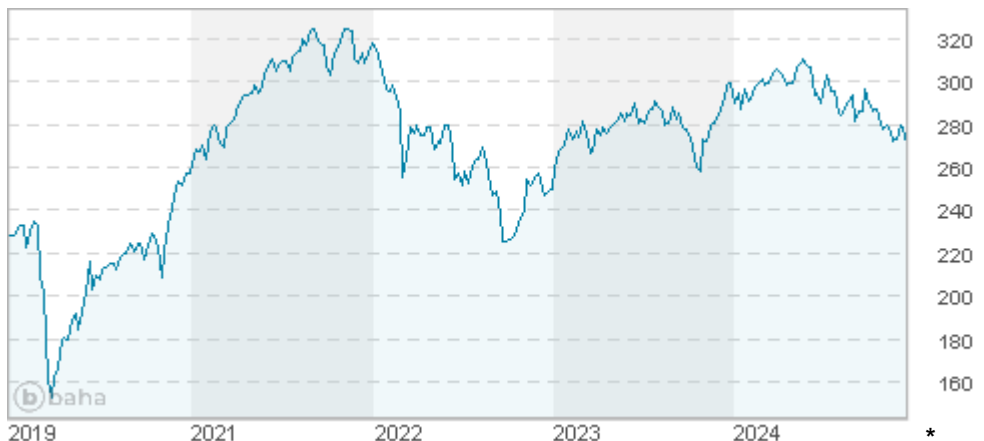
KAG: Lupus alpha Inv. SA

ISIN: LU0129232442

Rücknahmepreis: 270,92 EUR

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	22.10.01
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	54.66 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Franz Führer, Marcus...



Kapitalanlagegesellschaft	
Lupus alpha Inv. SA	
Speicherstraße 49-51	
60327 Frankfurt am Main	
Deutschland	
www.lupusalphade.com	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-8,21%	-3,93%	+3,67%
Performance nach max. AGA	-12,58%	-5,48%	+2,66%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,86	-0,40	0,05
Volatilität	+12,86%	+16,79%	+18,16%

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

Fondsstrategie

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Für den Teilfonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. 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 kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller. Der Teilfonds ist gem. Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung ("SFDR") einzustufen.

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 Sustainable Smaller Euro Champions A wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro 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.

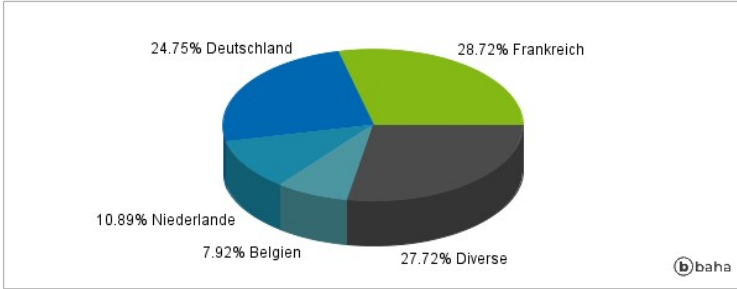
Anlagearten



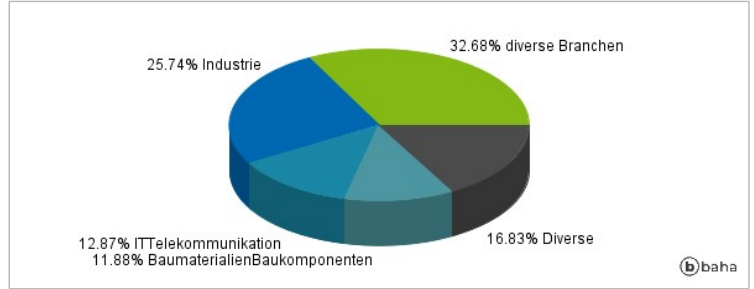
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 20:09