Lupus alpha Smaller German Champions A / LU0129233093 / 974564 / Lupus alpha Inv.GmbH

Aktuell 04.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
485,62 EUR	Deutschland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-9,17%
2023	+10,91%
2022	-26,99%
2021	+19,05%
2020	+22,61%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 529,62 Mio.
Auflagedatum	03.08.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Björn Glück, Jonas Liegl
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.06.2025) 1,67%
Transaktionskosten	0,61%

Ausschüttungen	
14.12.2023	7.56 EUR
16.12.2020	0.30 EUR
11.12.2019	0.74 EUR
27.03.2019	0.40 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	17,50%
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	+1,16%	-4,85%	+16,99%	+13,49%	+11,91%	+11,84%	+8,27%	+891,37%
Performance p.a.	-	-	-	+13,49%	+5,78%	+3,80%	+1,60%	+9,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,08%	+3,24%	+2,13%	+0,62%	+9,65%
Sharpe Ratio	0,75	-0,80	0,83	0,59	0,22	0,11	-0,02	0,42
Volatilität	17,55%	14,35%	20,00%	19,51%	16,84%	16,49%	18,36%	18,59%
Schlechtester Monat	-	-3,41%	-3,41%	-3,41%	-5,04%	-6,23%	-12,30%	-20,87%
Bester Monat	-	+1,22%	+6,52%	+6,52%	+6,52%	+11,16%	+11,16%	+17,60%
Maximaler Verlust	-4,95%	-13,27%	-17,41%	-17,41%	-17,41%	-17,41%	-38,67%	-60,32%

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 05.12.2025 22:35

Lupus alpha Smaller German Champions A / LU0129233093 / 974564 / 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

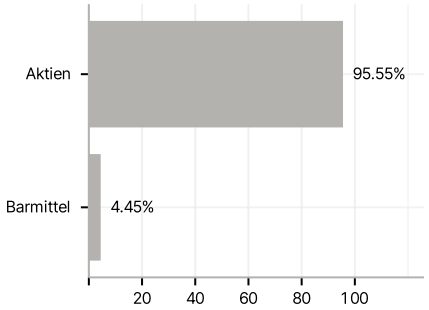
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Smaller German Champions A wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Smaller German Champions A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

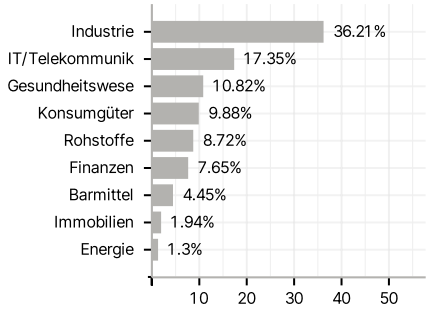
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Veranlagungsstruktur

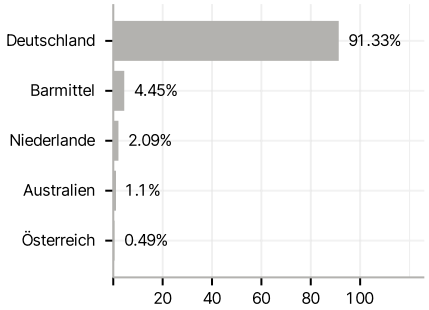
Anlagearten



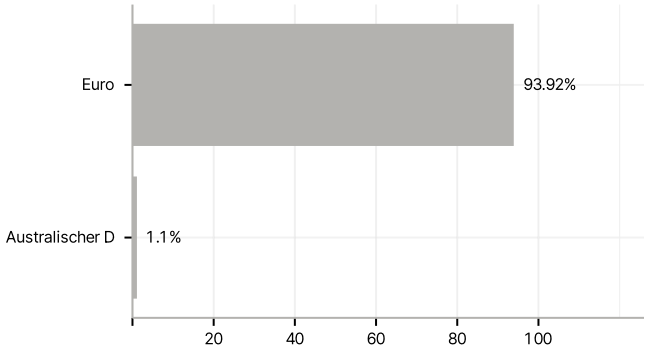
Branchen



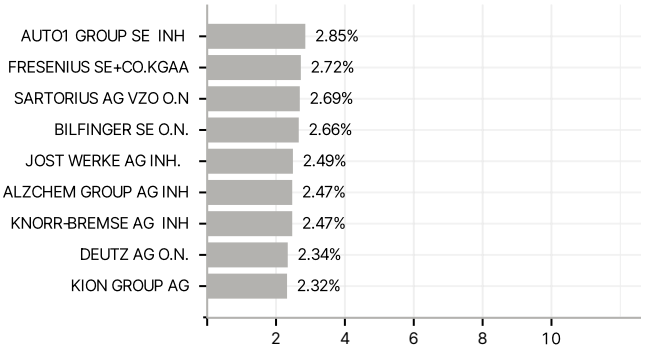
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 05.12.2025 22:35