

LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS A

Aktienfonds

Datum: 19.12.2024

Anteilspreis: 414,25 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Besten Wert

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert überwiegend in kleine und mittlere deutsche Gesellschaften. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht, seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

STAMMDATEN

ISIN	LU0129233093
Fondsgesellschaft	Lupus alpha Investment S.A.
Website	www.lupusalphade.de
Auflegedatum	03.08.2001
Fondsvermögen	479,55 Mio. EUR
Fondsmanager	Björn Glück, Jonas Liegl
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	1,700 %
Transaktionskosten	0,400 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,820 %
Max. Rückvergütung	0,540 %

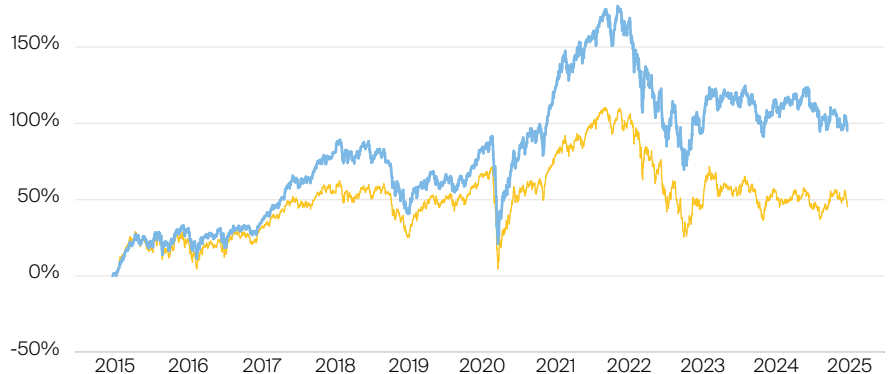
* 30.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

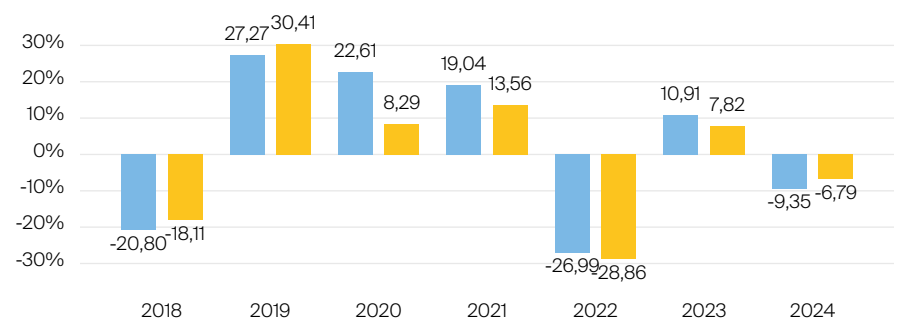
Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Lupus alpha Smaller German Champions A
 ■ Vergleichskategorie: Deka MDAX ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.12.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-9,35 %	13,91 %	-12,84 %	3	-0,91
3 Monate	-	-4,33 %	13,94 %	-7,15 %	1	-0,91
6 Monate	-	-7,57 %	14,28 %	-8,64 %	3	-1,29
1 Jahr	-8,11 %	-8,13 %	13,82 %	-12,84 %	3	-0,74
3 Jahre	-9,19 %	-25,14 %	19,35 %	-36,89 %	6	-0,58
5 Jahre	1,48 %	7,66 %	20,39 %	-38,67 %	6	0,02
10 Jahre	6,92 %	95,32 %	17,71 %	-38,67 %	6	0,37
seit Auflage	9,55 %	744,63 %	13,91 %	-60,32 %	6	0,43

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Keine Angaben vorliegend

TOP SEKTOREN

Technologie	22,00 %
Industriegüter u. Dienstleistu...	20,00 %
Verbrauchsgüter und Dienstleis...	10,00 %
Chemie	10,00 %
Gesundheit	8,00 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
 Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.