

# LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS

Aktienfonds

Datum: 11.02.2026

**Anteilspreis: 46,93 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

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

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

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

## ANLAGEZIEL

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.

## STAMMDATEN

ISIN	LU2381264956
Fondsgesellschaft	Lupus alpha Investment S.A.
Website	www.lupusalpha.de
Auflagedatum	29.10.2021
Fondsvermögen	549,62 Mio. EUR
Fondsmanager	Björn Glück, Jonas Liegl
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	1,170 %
Transaktionskosten	0,610 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,270 %
Max. Rückvergütung	-

\* 01.09.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

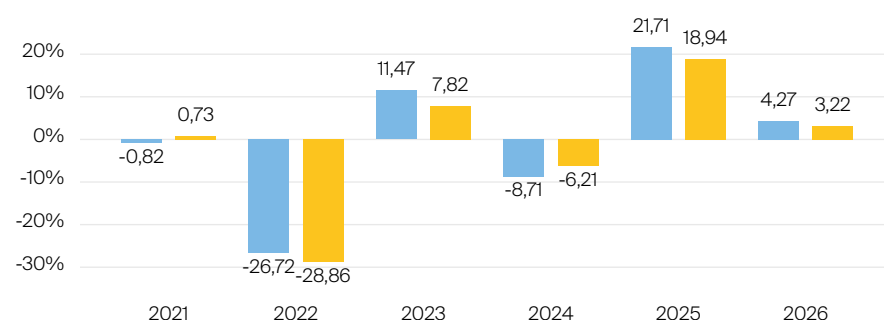
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %


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

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	4,27 %	16,85 %	-3,69 %	-	2,36
3 Monate	-	11,39 %	14,85 %	-4,27 %	1	3,19
6 Monate	-	3,05 %	14,90 %	-11,01 %	2	0,17
1 Jahr	20,24 %	20,24 %	20,13 %	-17,37 %	2	0,90
3 Jahre	5,07 %	16,02 %	16,52 %	-17,37 %	3	0,12
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	-1,47 %	-6,14 %	16,85 %	-38,37 %	6	-0,18

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

Keine Angaben vorliegend

## TOP SEKTOREN

Industriegüter u. Dienstleistu...	27,00 %
Technologie	16,00 %
Gesundheit	8,00 %
Verbrauchsgüter und Dienstleis...	7,00 %
Chemie	6,00 %

## 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.