

LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS

Aktienfonds

Datum: 11.02.2026

Anteilspreis: 46,93 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach
A	B

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert	Bester Wert
0	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 Fondsverwertes 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
Fondsdomicil	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 %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. 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

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

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