

LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS

Aktienfonds

Datum: 11.02.2026

Anteilspreis: 46,93 EUR

SCOPE FONDSRATING

| | |
|----------|----------|
| Sehr gut | Schwach |
| A | B |

SCOPE ESG-RATING

| | |
|--------------------|-------------|
| Schlechterter 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 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 |
| 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)

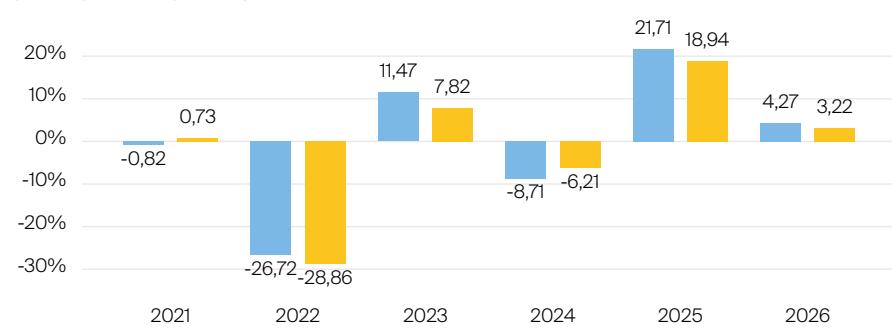
| | |
|-------------------|----------------|
| Geringere Rendite | Höhere Rendite |
| Geringeres Risiko | Höheres Risiko |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 |

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



Deutschland 100,00 %

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend