

LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS

Aktienfonds

Datum: 11.05.2026

Anteilspreis: 47,30 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
Auflegedatum	29.10.2021
Fondsvermögen	520,14 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	-

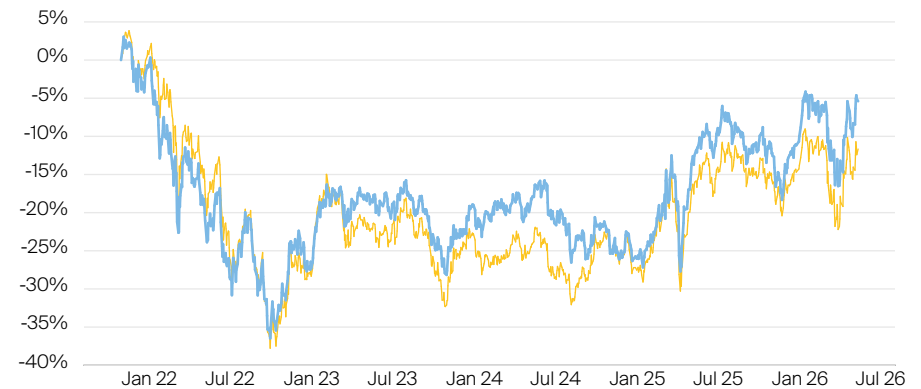
*16.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

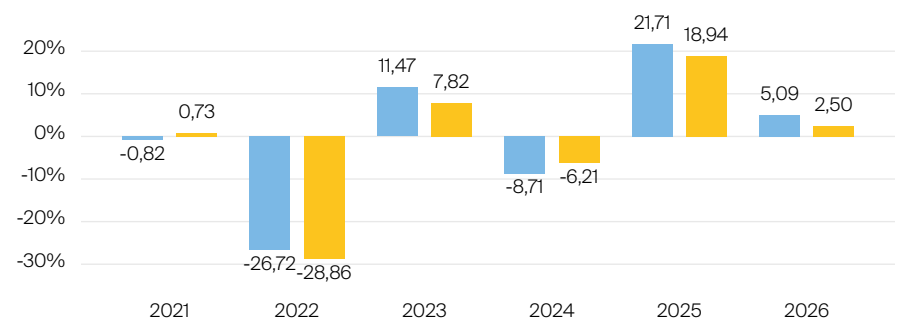
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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 11.05.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	5,09 %	22,52 %	-12,91 %	1	0,56
3 Monate	-	0,79 %	24,82 %	-11,75 %	1	-0,08
6 Monate	-	12,27 %	20,35 %	-12,91 %	1	1,12
1 Jahr	8,21 %	8,21 %	17,47 %	-13,11 %	2	0,35
3 Jahre	5,26 %	16,65 %	17,35 %	-17,37 %	3	0,11
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	-1,22 %	-5,40 %	22,52 %	-38,37 %	6	-0,17

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Industrie	32,07 %
Informationstechnologie	19,42 %
Rohstoffe	11,69 %
Gesundheitswesen	8,80 %
Konsumgüter	7,54 %

TOP POSITIONEN

Deutz AG	3,22 %
Hochtief	3,16 %
Sartorius AG Vz	2,75 %
Aurubis AG	2,55 %
Knorr-Bremse AG	2,52 %

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 Fondssebene 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.