

Lupus alpha Smaller Euro Champions A / LU0129232442 / 974563 / Lupus alpha Inv.GmbH

Aktuell 03.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
345,55 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+15,29%
2024	-8,85%
2023	+19,88%
2022	-21,47%
2021	+21,35%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	17,50%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025)	1,75%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 63,54 Mio.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.10.2001	Ausschüttungen		Lupus alpha Inv.GmbH	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	4.88 EUR	Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	14.12.2023	4.58 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.12.2020	0.10 EUR	https://www.lupusalpha.de	
Fondsmanager	Franz Führer, Marcus Ratz	11.12.2019	0.18 EUR		
Thema	-	27.03.2019	0.50 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,78%	+9,35%	+11,64%	+13,99%	+18,74%	+24,14%	+12,64%	+615,77%
Performance p.a.	-	-	-	+13,99%	+8,97%	+7,47%	+2,41%	+8,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,56%	+6,34%	+5,74%	+1,41%	+8,07%
Sharpe Ratio	3,78	1,03	1,32	0,82	0,42	0,35	0,01	0,34
Volatilität	14,50%	17,19%	17,02%	14,16%	15,79%	14,77%	16,28%	17,51%
Schlechtester Monat	-	-10,05%	-10,05%	-10,05%	-10,05%	-10,05%	-10,05%	-21,01%
Bester Monat	-	+8,74%	+8,74%	+8,74%	+8,74%	+8,74%	+8,74%	+19,62%
Maximaler Verlust	-3,19%	-11,86%	-11,86%	-11,86%	-17,75%	-20,13%	-32,47%	-61,83%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 11:16

Investmentstrategie

Mindestens 51 Prozent des Teilfonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller.

Fondsspezifische Informationen

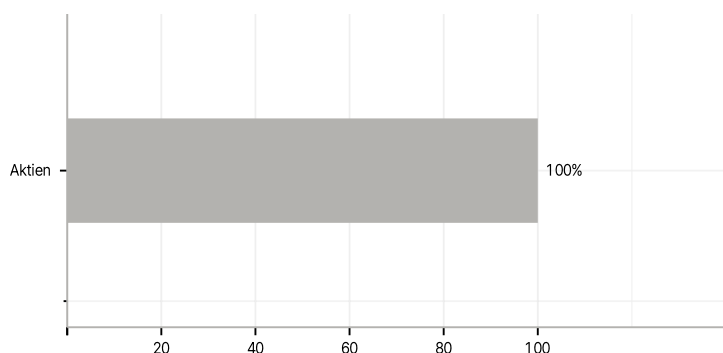
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha Smaller Euro Champions A wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha Smaller Euro Champions A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat innerhalb der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

Investmentziel

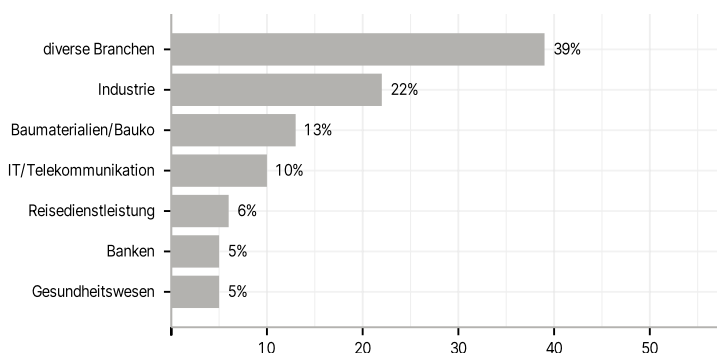
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dazu wird das Renditepotential von kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland ausgenutzt. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab EURO STOXX TMI Small EUR Net Return Index, wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

