Lupus alpha Smaller Pan European Champions C / DE000A1J9DT9 / A1J9DT / Lupus alpha Inv.GmbH

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
211,19 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,56%
2024	-1,81%
2023	+14,42%
2022	-33,30%
2021	+25,35%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 30,53 Mio.
Auflagedatum	05.12.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Marcus Ratz, Gerald Rössel
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2026) 1,12%
Transaktionskosten	0,73%

Ausschüttungen

15.12.2025	3.35 EUR
17.12.2024	3.08 EUR
14.12.2023	3.10 EUR
16.12.2020	0.15 EUR
16.12.2019	0.83 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Lupus alpha Inv.GmbH
Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.lupusalpha.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,09%	+3,46%	+6,82%	+10,18%	+13,24%	+26,80%	-12,66%	+126,90%
Performance p.a.	-	-	-	+10,21%	+6,43%	+8,23%	-2,67%	+6,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,93%	+3,85%	+6,49%	-3,62%	+6,14%
Sharpe Ratio	-0,11	0,32	0,36	0,51	0,25	0,38	-0,31	0,23
Volatilität	14,90%	13,60%	15,31%	14,67%	15,17%	14,59%	17,20%	17,17%
Schlechtester Monat	-	-2,99%	-9,19%	-9,19%	-9,19%	-9,19%	-11,02%	-17,50%
Bester Monat	-	+4,57%	+7,41%	+7,41%	+7,41%	+8,46%	+9,19%	+15,48%
Maximaler Verlust	-3,58%	-5,42%	-10,42%	-10,42%	-18,10%	-18,89%	-40,61%	-40,65%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 17:31

Lupus alpha Smaller Pan European Champions C / DE000A1J9DT9 / A1J9DT / Lupus alpha Inv.GmbH

Investmentstrategie

Das Fondsmanagement investiert in kleine und mittelgroße Gesellschaften in Europa. Der Fokus liegt auf Qualitätsunternehmen, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen als Ziel an. 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. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller. Die Erträge und Kursgewinne können ausgeschüttet werden.

Fondsspezifische Informationen

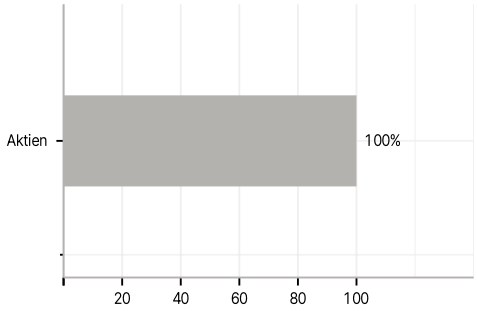
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

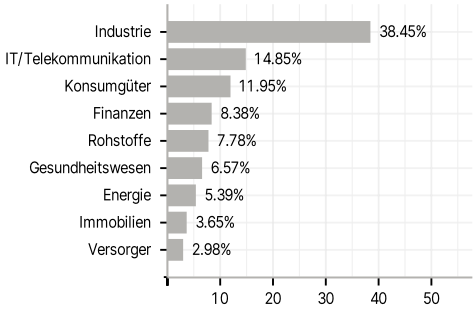
Das Fondsmanagement strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an.

Veranlagungsstruktur

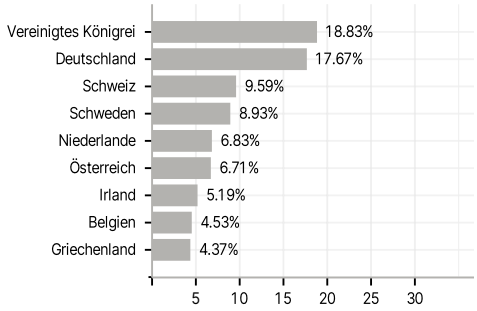
Anlagearten



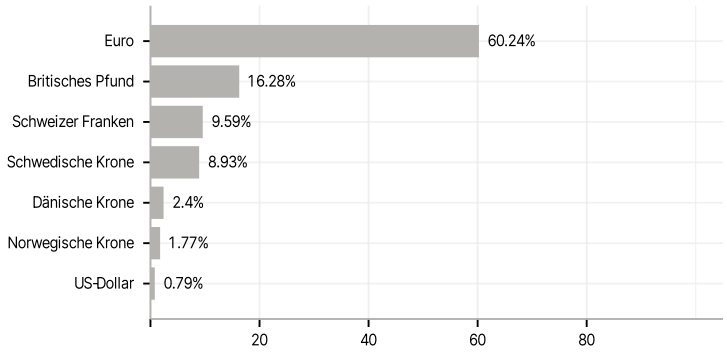
Branchen



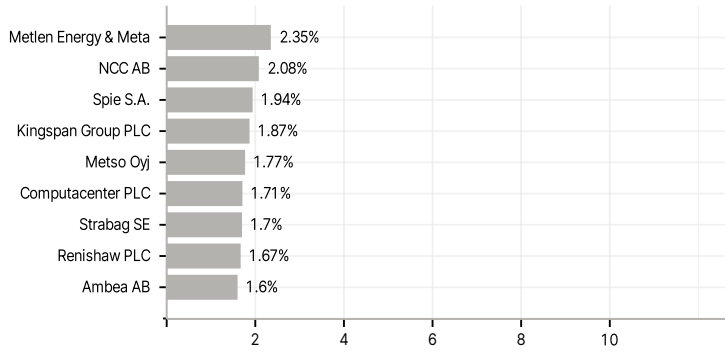
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 17:31