Lupus alpha Smaller Euro Champions A

Stand: 11.12.2025



Stammdaten	
ISIN	LU0129232442
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Lupus alpha Invest- ment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.10.2001
Fondsvermögen	69,39 Mio.
Laufende Kosten	1,75 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.1

Fondskennzahlen				
Rendite 3 Monate	2,50 %			
Rendite 6 Monate	-0,61 %			
Rendite 1 Jahr p.a.	8,82 %			
Rendite 3 Jahre p.a.	5,91 %			
Rendite 5 Jahre p.a.	3,68 %			
Rendite lfd. Jahr	12,31 %			
Wertentwicklung 2024	-8,85 %			
Wertentwicklung 2023	18,03 %			

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,51 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.20
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,13 %

Risikoindikator (SRI)						
			_	_		_
1	2	3	4	5	6	7

Anlageschwerpunkt

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. Mindestens 51 % 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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

0

- Aktien 100,00 %

Regionen	
Deutschland	26,00 %
Italien	16,00 %
Niederlande	15,00 %
Frankreich	15,00 %
Weitere Anteile	13,00 %
Österreich	9,00 %
Griechenland	6,00 %

Sektorengewichtung			
Weitere Anteile	28,00 %		
Industriegüter u. Di	24,00 %		
Baustoffe	9,00 %		
Gesundheit	8,00 %		
Banken	8,00 %		
Versicherungen	6,00 %		
Verbrauchsgüter und	6,00 %		
Technologie	6,00 %		
Reise und Freizeit	5,00 %		