

# Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Stand: 15.10.2021

## Stammdaten

ISIN	LU0129232442
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	Lupus alpha Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.10.2001
Fondsvermögen	74,50 Mio.
Laufende Kosten	1,86 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	1.9

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	1,81 %
Rendite 6 Monate	7,68 %
Rendite 1 Jahr p.a.	38,94 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,97 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,87 %
Rendite lfd. Jahr	19,57 %
Wertentwicklung 2020	15,36 %
Wertentwicklung 2019	25,26 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,93 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,86
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-36,89 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in die aussichtsreichsten Small & Mid Caps der Eurozone und bietet Investoren Möglichkeiten bestehende Aktienportfolios ohne Währungsrisiko zu diversifizieren. Durch seine Bottom-up8-Titelauswahl ergeben sich für Investoren ausgezeichnete Chancen auf attraktive Mehrrenditen. Bei der Umsetzung der Strategie werden Umwelt-, Ethik-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) berücksichtigt.

## Wertentwicklung in Euro



## Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

## Regionen

Deutschland	30,00 %
Frankreich	18,00 %
Weitere Anteile	11,00 %
Niederlande	10,00 %
Finnland	9,00 %
Italien	9,00 %
Belgien	7,00 %
Österreich	6,00 %

## Sektorengewichtung

Weitere Anteile	36,00 %
Industriegüter u. Di...	19,00 %
Technologie	17,00 %
Gesundheit	12,00 %
Baustoffe	9,00 %
Automobilteile	7,00 %