

Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Stand: 13.01.2025

Stammdaten

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ISIN | LU0129232442 |
| Enthaltene Positionen | ca. 60 |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.10.2001 |
| Fondsvermögen | 54,88 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Performance Fee | ja |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4.1 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate | -6,39 % |
| Rendite 6 Monate | -11,37 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -8,82 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | -5,68 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 2,87 % |
| Rendite lfd. Jahr | -1,64 % |
| Wertentwicklung 2024 | -8,85 % |
| Wertentwicklung 2023 | 18,03 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 16,99 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0.46 |
| Max. Verlust in Monaten | 6 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -29,96 % |

Risikoindikator (SRI)

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

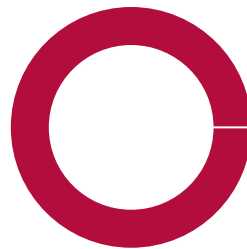
Anlageschwerpunkt

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



- Aktien 100,00 %

Regionen

| | |
|-----------------|---------|
| Frankreich | 29,00 % |
| Deutschland | 23,00 % |
| Niederlande | 12,00 % |
| Finnland | 8,00 % |
| Österreich | 8,00 % |
| Italien | 8,00 % |
| Belgien | 7,00 % |
| Weitere Anteile | 5,00 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Weitere Anteile | 30,00 % |
| Industriegüter u. Di... | 25,00 % |
| Technologie | 13,00 % |
| Baustoffe | 12,00 % |
| Gesundheit | 9,00 % |
| Verbrauchsgüter und ... | 6,00 % |
| Versicherungen | 5,00 % |