Lupus alpha Smaller Euro Champions A

Stand: 26.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0129232442
Enthaltene Positionen	ca. 94
Fondsgesellschaft	Lupus alpha Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.10.2001
Fondsvermögen	59,97 Mio.
Laufende Kosten	1,75 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(C)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-6,56 %
Rendite 6 Monate	-4,21 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,72 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,66 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,73 %
Rendite lfd. Jahr	3,90 %
Wertentwicklung 2025	15,29 %
Wertentwicklung 2024	-8,85 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,13
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,13 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

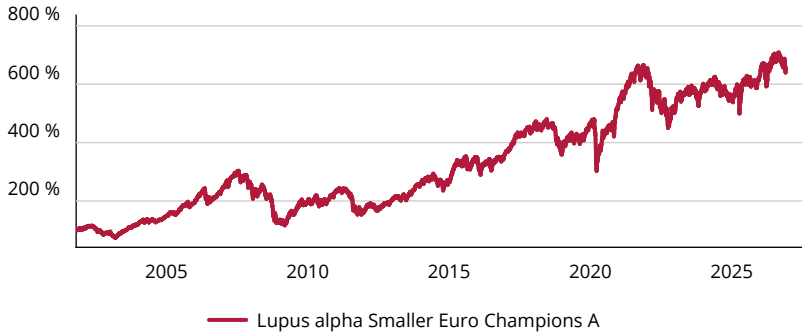
Top Positionen

Metlen Energy & Metals PLC	2,53 %
Basic-Fit NV	2,52 %
AT&S Austria Technologie ...	2,50 %
D'Ieteren Group	2,38 %
SPIE SA	2,12 %
DO & Co AG	1,97 %
Metso Corp	1,92 %
Virbac SA	1,89 %
Fagron SA	1,88 %
Zalando SE	1,77 %
Summe Top-Positionen	21,46 %

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 95,82 %
- Liquidität 4,18 %

Regionen

Deutschland	21,77 %
Frankreich	13,43 %
Österreich	12,78 %
Italien	10,74 %
Belgien	9,50 %
Griechenland	7,53 %
Niederlande	7,38 %
Irland	4,30 %
Finnland	3,68 %
Sonstige	4,18 %

Sektorengewichtung

Industrie	28,53 %
Zyklische Konsumgüte...	14,93 %
Technologie	13,58 %
Finanzsektor	9,92 %
Versorger	7,92 %
Konsumgüter und Dien...	4,90 %
Gesundheitswesen	4,80 %
Renten- und Geldmark...	4,18 %
Rohstoffe	3,59 %
Immobilien	3,40 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.