

# Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Stand: 16.03.2023

## Stammdaten

ISIN	LU0129232442
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	Lupus alpha Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.10.2001
Fondsvermögen	55,91 Mio.
Laufende Kosten	1,83 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.0

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	9,05 %
Rendite 6 Monate	12,85 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,71 %
Rendite 3 Jahre p.a.	20,63 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,79 %
Rendite lfd. Jahr	8,03 %
Wertentwicklung 2022	-21,47 %
Wertentwicklung 2021	21,35 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,33 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.08
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-32,47 %

## AL-Fondsrisikoklasse

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
----------	----------	----------	----------	----------

## 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-up-8-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



## Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

## Regionen

Deutschland	26,00 %
Frankreich	23,00 %
Niederlande	11,00 %
Belgien	10,00 %
Italien	9,00 %
Irland	6,00 %
Österreich	6,00 %
Finnland	6,00 %
Weitere Anteile	3,00 %

## Sektorengewichtung

Weitere Anteile	31,00 %
Technologie	17,00 %
Industriegüter u. Di...	15,00 %
Gesundheit	12,00 %
Verbrauchsgüter und ...	10,00 %
Baustoffe	9,00 %
Automobile und Autom...	6,00 %