

# Lupus alpha Smaller Euro Champions

Stand: 12.12.2025

## Stammdaten

ISIN	LU0129232442
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Lupus alpha Investment 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	2,39 %
Rendite 6 Monate	0,11 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,67 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,15 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,66 %
Rendite lfd. Jahr	12,19 %
Wertentwicklung 2024	-8,85 %
Wertentwicklung 2023	18,03 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,21
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,13 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

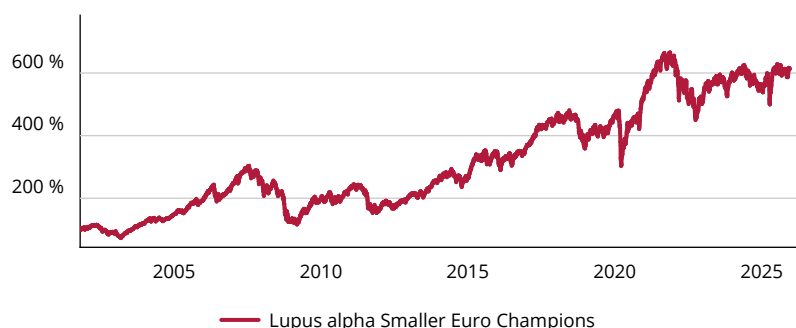
## Top Positionen

GEA Group AG	2,97 %
Teleperformance SE	2,74 %
SPIE SA	2,74 %
Glanbia PLC	2,70 %
Gerresheimer AG	2,66 %
Fugro NV	2,54 %
Huhtamäki Oyj	2,49 %
Fuchs SE Participating Pr...	2,43 %
Ipsos SA	2,42 %
Technip Energies NV Ordin...	2,41 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>26,11 %</b>

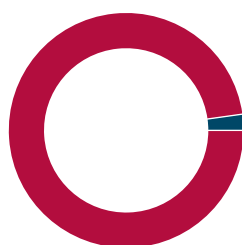
## Anlageschwerpunkt

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 97,79 %
- Liquidität 2,21 %

## Regionen

Frankreich	26,32 %
Deutschland	21,00 %
Niederlande	13,50 %
Österreich	8,23 %
Italien	7,88 %
Finnland	7,36 %
Belgien	6,74 %
Irland	2,70 %
Spanien	2,45 %
Region unbekannt	2,21 %

## Sektorengewichtung

Industrie	31,55 %
Technologie	12,74 %
Rohstoffe	12,51 %
Zyklische Konsumgüter...	12,28 %
Gesundheitswesen	9,90 %
Finanzsektor	6,85 %
Konsumgüter und Dien...	5,09 %
Öl und Gas	4,95 %
Renten- und Geldmark...	2,21 %
Telekommunikation	1,91 %