

Lupus alpha Smaller Euro Champions

Stand: 08.05.2026

Stammdaten

ISIN	LU0129232442
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Lupus alpha Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.10.2001
Fondsvermögen	64,67 Mio.
Laufende Kosten	1,75 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,21 %
Rendite 6 Monate	13,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,97 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,99 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,79 %
Rendite lfd. Jahr	5,19 %
Wertentwicklung 2025	15,29 %
Wertentwicklung 2024	-8,85 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,92 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,14
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,13 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

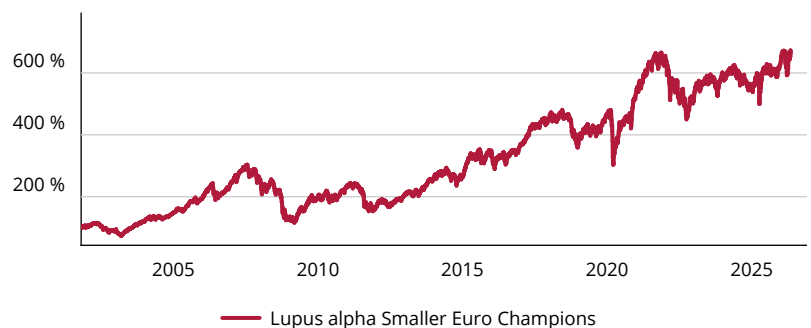
Top Positionen

Basic-Fit NV	3,01 %
Maire SpA Ordinary Shares	2,75 %
SEB SA	2,71 %
IMCD NV	2,24 %
JDE Peet's NV Ordinary Sh...	2,13 %
Carl Zeiss Meditec AG	2,12 %
Fagron SA	2,01 %
Virbac SA	1,84 %
SBM Offshore NV	1,83 %
Vienna Insurance Group AG	1,81 %
Summe Top-Positionen	22,44 %

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 93,86 %
- Liquidität 6,14 %

Regionen

Deutschland	19,73 %
Frankreich	18,19 %
Niederlande	14,54 %
Italien	11,55 %
Österreich	8,54 %
Belgien	6,21 %
Finnland	5,22 %
Griechenland	5,09 %
Irland	1,72 %
Sonstige	6,14 %

Sektorengewichtung

Industrie	25,34 %
Zyklische Konsumgüter...	14,31 %
Technologie	13,99 %
Gesundheitswesen	10,17 %
Rohstoffe	8,78 %
Finanzsektor	8,32 %
Renten- und Geldmark...	6,14 %
Konsumgüter und Dien...	4,34 %
Immobilien	3,60 %
Öl und Gas	1,83 %