Fondsreport

Lupus alpha Smaller German Champions A

Fondspreis: 487,97 € (Stand: 03.11.2025)





Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.11.2025)

Der Fonds investiert überwiegend in kleine und mittlere deutsche Gesellschaften. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht, seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

(Stand 03.11.2025)
974564 / LU0129233093
Lupus alpha Investment S.A.
Aktien Deutschland Mid/Small Caps
nicht zugeordnet
ausschüttend
Euro
03.08.2001

Daniedates

Index	ierte Wertentwicklung	(Stand 03.11.2025)
1200 %		
1000 %		-Amark
800 %	,M ₁	ואריציון" אַ
600 %	MAC Y	
400 %		
200 %	a manufacture and the second s	
*	2004 2007 2010 2013 2016 201	9 2022

Wertentwicklung*		(Stand 03.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-3,09%	n.v.
6 Monate	0,81%	n.v.
Lfd. Jahr	17,55%	n.v.
1 Jahr	16,39%	16,39%
3 Jahre	25,66%	7,90%
5 Jahre	24,03%	4,40%
10 Jahre	76,91%	5,87%
15 Jahre	302,81%	9,73%
seit Auflegung	894,95%	9,93%

^{*} Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 28.06.2024)								
■ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko								
	1	2	3	4	5	6	7	
					Typis	cherwe	ise höl	neres Verlustrisiko 🕨
Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)								
◀ Best	e Note	Α	В	С	D	E	Schle	echteste Note ►
Vermögensaufteilung (Stand 30.09.202				(Stand 30.09.2025)				

(Stand 28.06.2024)		
1,65%		
0,33%		
n.v		

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Deutschland	100,00%

Die	6	größten Positionen	(Stand 30.09.2025)

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)	
Industriegüter u. Dienstleistungen		32,00%
Weitere Anteile		32,00%
Technologie		14,00%
Gesundheit		9,00%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

^{© 2025} by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zugmenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder