

## Lupus alpha Smaller German Champions A

Fondspreis: 513,71 € (Stand: 06.01.2026)



### Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 06.01.2026)

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.

### Basisdaten

(Stand 06.01.2026)

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| WKN / ISIN                         | 974564 / LU0129233093             |
| Hersteller                         | Lupus alpha Investment S.A.       |
| Kategorie                          | Aktien Deutschland Mid/Small Caps |
| Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup> | nicht zugeordnet                  |
| Ertragsverwendung                  | ausschüttend                      |
| Fondswährung                       | Euro                              |
| Auflegungsdatum                    | 03.08.2001                        |

### Indexierte Wertentwicklung

(Stand 06.01.2026)



### Wertentwicklung\*

(Stand 06.01.2026)

| Zeitraum       | gesamt  | p.a.   |
|----------------|---------|--------|
| 1 Monat        | 7,09%   | n.v.   |
| 6 Monate       | 2,90%   | n.v.   |
| Lfd. Jahr      | 3,74%   | n.v.   |
| 1 Jahr         | 23,96%  | 23,96% |
| 3 Jahre        | 20,11%  | 6,29%  |
| 5 Jahre        | 8,05%   | 1,56%  |
| 10 Jahre       | 94,09%  | 6,85%  |
| 15 Jahre       | 290,57% | 9,50%  |
| seit Auflegung | 963,45% | 10,15% |

\* 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 27.08.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

### Kosten

(Stand 27.08.2025)

| Laufende Kosten     |       |
|---------------------|-------|
| Verwaltungsgebühren | 1,67% |
| Transaktionskosten  | 0,61% |
| Erfolgsgebühren     | n.v.  |

### Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ▶

### Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2025)

|        |        |
|--------|--------|
| Aktien | 97,59% |
| Kasse  | 2,41%  |

### Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2025)

|                        |       |
|------------------------|-------|
| !Sartorius Pref        | 3,07% |
| Knorr-Bremse AG        | 3,01% |
| Bilfinger SE           | 2,87% |
| Fresenius SE & Co KGAA | 2,67% |
| !CTS Eventim           | 2,65% |
| Deutz AG               | 2,63% |

### Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2025)

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Deutschland     | 93,69% |
| Weitere Anteile | 3,04%  |
| Niederlande     | 1,43%  |
| Österreich      | 0,98%  |

### Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2025)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Industrie               | 36,36% |
| Informationstechnologie | 19,69% |
| Rohstoffe               | 10,61% |
| Gesundheitswesen        | 10,56% |

<sup>1</sup> 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).

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

© 2026 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 zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.