

Lupus alpha Smaller German Champions A

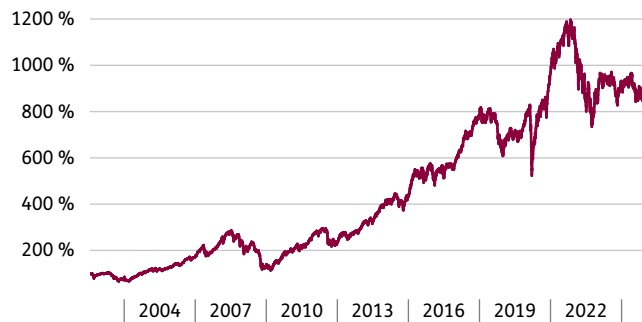
Fondspreis: 414,94 € (Stand: 03.01.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.01.2025)

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.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 03.01.2025)



Basisdaten (Stand 03.01.2025)

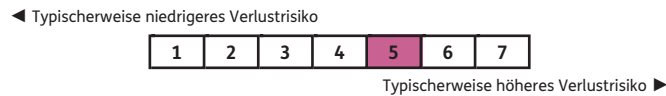
WKN / ISIN	974564 / LU0129233093
Hersteller	Lupus alpha Investment S.A.
Kategorie	Aktien Deutschland Mid/Small Caps
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	nicht zugeordnet
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	03.08.2001

Wertentwicklung* (Stand 03.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-1,57%	n.v.
6 Monate	-6,42%	n.v.
Lfd. Jahr	-0,04%	n.v.
1 Jahr	-6,06%	-6,04%
3 Jahre	-27,28%	-10,07%
5 Jahre	7,04%	1,37%
10 Jahre	92,26%	6,75%
15 Jahre	329,81%	10,20%
seit Auflegung	746,04%	9,54%

* 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)



Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)



Vermögensaufteilung (Stand 31.12.2024)

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.12.2024)

Deutschland	100,00%
-------------	---------

Kosten (Stand 28.06.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,65%
Transaktionskosten	0,33%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 31.12.2024)

Branchenaufteilung (Stand 31.12.2024)

Branchenaufteilung	
Weitere Anteile	31,00%
Industriegüter u. Dienstleistungen	21,00%
Technologie	19,00%
Verbrauchsgüter und Dienstleistungen	10,00%

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 zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.