Fondsreport

Lupus alpha Smaller German Champions A

Fondspreis: 460,82 € (Stand: 07.05.2024)

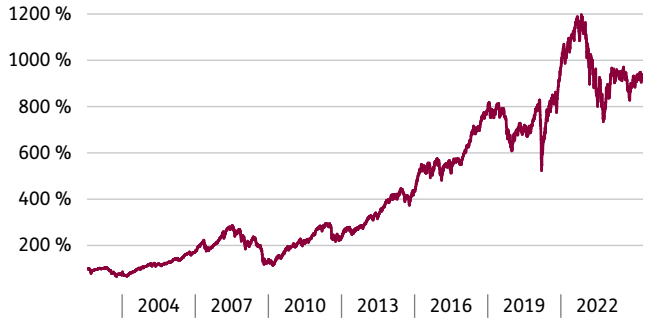
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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 07.05.2024)

WKN / ISIN	974564 / LU0129233093
Fondsgesellschaft	Lupus alpha Investment S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Deutschland Mid/Small Caps
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	651,81 Mio. EUR
Auflegungsdatum	03.08.2001

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,10%	n.v.
6 Monate	8,89%	n.v.
Lfd. Jahr	0,84%	n.v.
1 Jahr	-1,27%	-1,27%
3 Jahre	-12,66%	-4,41%
5 Jahre	32,41%	5,77%
10 Jahre	125,37%	8,46%
15 Jahre	537,61%	13,14%
seit Auflegung	839,59%	10,34%

* 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 19.01.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 19.01.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,70%
Transaktionskosten	0,40%
Erfolgsgebühren	0,82%

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note | **A** | B | C | D | E | Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Deutschland	100,00%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Technologie	24,00%
Weitere Anteile	24,00%
Industriegüter u. Dienstleistungen	21,00%
Gesundheit	13,00%

[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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher