

Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Stand: 19.12.2024

Stammdaten

ISIN	LU0129232442
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Lupus alpha Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.10.2001
Fondsvermögen	71,86 Mio.
Laufende Kosten	1,75 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-7,24 %
Rendite 6 Monate	-8,36 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-8,21 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-4,79 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,35 %
Rendite lfd. Jahr	-9,46 %
Wertentwicklung 2023	18,03 %
Wertentwicklung 2022	-21,47 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,03 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.40
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-31,41 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

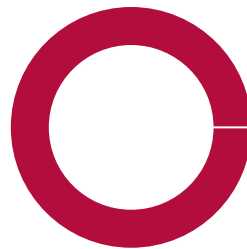
Anlageschwerpunkt

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 100,00 %

Regionen

Frankreich	29,00 %
Deutschland	25,00 %
Niederlande	11,00 %
Belgien	8,00 %
Finnland	8,00 %
Österreich	7,00 %
Italien	7,00 %
Weitere Anteile	5,00 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	32,00 %
Industriegüter u. Di...	26,00 %
Technologie	13,00 %
Baustoffe	12,00 %
Gesundheit	9,00 %
Verbraucherdienstlei...	8,00 %