

Lohnender Fokus

NEBENWERTE-FONDS Eine Auswahl mittelgroßer und kleiner Werte kombiniert mit Recherche nah an Unternehmen sorgt für starke Gewinne

Die Fondsgesellschaft Lupus alpha mit Sitz in Frankfurt fokussiert sich stärker als andere auf kleine und mittelgroße Werte. Die beiden Fondsmanager Björn Glück und Jonas Liegl setzen im aktiv gemanagten Smaller German Champion Fonds auf stark

positionierte Unternehmen aus Wachstumsmärkten. Schwerpunkt sind mittelgroße deutsche Werte aus MDAX und SDAX.

Um vielversprechende Titel zu finden, nutzen die Portfoliomanager vor allem den direkten Kontakt zum Management der Unternehmen

sowie Besuche vor Ort. Daraus ergibt sich eine Mischung aus „versteckten Perlen“ und traditionsreichen Unternehmen aus dem Mittelstand.

Insgesamt finden sich 67 Positionen im Fonds. Die zehn größten Positionen machten zuletzt etwas mehr als 30 Prozent aus. Darunter finden sich das IT-Systemhaus Bechtle, die größte heimische Airline Lufthansa, das Modeunternehmen Hugo Boss oder der Wafer-Hersteller Siltronic.

Ziel des Fonds ist es, über die gezielte Auswahl der Titel einen Vergleichsindex zu schlagen, der zu gleichen Teilen aus MDAX- und SDAX-Performanceindex gebildet wird. Über die letzten fünf Jahre lieferte der Fonds mehr Rendite als die beiden deutschen Indizes. ◀



Lupus alpha Sm. Ger. Cham. in €



LUPUS ALPHA SMALLER GERMAN CHAMPIONS

WKN	974564
Kurs	450,22 €
Auflage	03.08.2001
Volumen	664,1 Mio. €
Gebühr p. a.	1,65 %
Perform. 5 Jahre	31,2 %
Perform. 10 Jahre	116,5 %
Art	Ausschüttend