

Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions

Klein, aber fein: die Spitzenwerte Europas

Nachhaltige, europäische Nebenwerte: mit Diversifikations- und Renditeplus gegenüber Standardwerten

Bessere Renditen als die großen Aktienunternehmen Europas über das von vielen Krisen geprägte letzte Jahrzehnt: Europas Nebenwerte sind Spitzenwerte. Mit dem Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions können Sie Nebenwertechancen gezielt nutzen und Ihr Aktienportfolio europäischer Schwergewichte diversifizieren – und das nachhaltig.

Performance im Vergleich zu europäischen Standardwerten

- Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C
- STOXX® Europe TMI Small Return Index
- STOXX® Europe 50 Return Index



Quellen: Bloomberg, Lupus alpha; Betrachtungszeitraum: 05.12.2013 (Auflegung) bis 31.03.2025. Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Wertentwicklung. Diese kann sowohl höher als auch geringer ausfallen.

Aktiv nachhaltig ausgewählt

Mit ihrem aktiven Ansatz wählen die Fondsmanager gezielt Aktien ökonomisch attraktiver und zugleich nachhaltiger Unternehmen aus. Die Basis: eine echte Vielfalt von rund 1.300 Titeln. Diese ermöglicht – im Gegensatz zu Standardwerten – den Aufbau eines breit gestreuten Portfolios über viele unterschiedliche Sektoren und Geschäftsmodelle.

Beim Investieren in Small & Mid Caps liegen Chancen und Risiken oft nahe beieinander. Unabhängige Analysen einzelner Titel sind weniger verfügbar als bei den europäischen Standardwerten. Unser großes spezialisiertes und erfahrenes Team konzentriert sich daher ausschließlich auf diese besondere Anlageklasse und überprüft die eigenen Einschätzungen mithilfe von mehr als 1.500 Unternehmenskontakten pro Jahr.

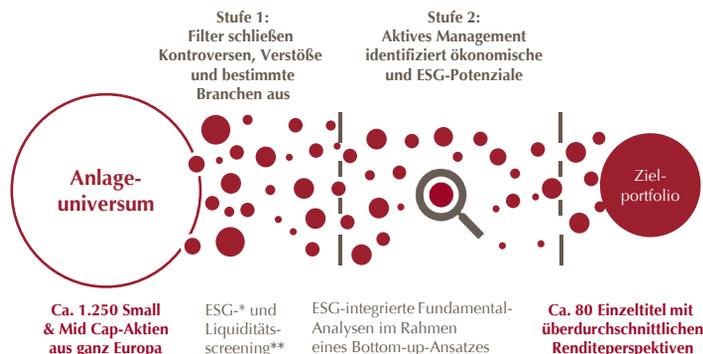
Nachhaltigkeits-Ratings und -Analysen namhafter Anbieter wie MSCI stehen in diesem Marktsegment ebenso in geringerem Maße zur Verfügung. Daher zählt auch hier der direkte Kontakt zu den einzelnen Unternehmen, um sich von der Ernsthaftigkeit der Nachhaltigkeitsanstrengungen des Managements selbst zu überzeugen.

„Aktives Management zählt: Erfahrung und direkte Unternehmenskontakte sind bei nachhaltigen Small & Mid Caps-Strategien unverzichtbar.“



Marcus Ratz, Partner, Portfolio Manager Small & Mid Caps Europa

2-stufiger Selektionsprozess berücksichtigt ökonomische und ESG-Potenziale



Ca. 1.250 Small & Mid Cap-Aktien aus ganz Europa

ESG-* und Liquiditäts-screening**

ESG-integrierte Fundamental-Analysen im Rahmen eines Bottom-up-Ansatzes

Ca. 80 Einzeltitel mit überdurchschnittlichen Renditeperspektiven

Schematische Darstellung des Selektionsprozesses des Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions. Nur zur Illustration. Für eine nachhaltige Titelauswahl

* ESG-Mindeststandards müssen erfüllt sein: Ausschluss bei Verwicklung in sehr starke Kontroversen, Verstoß gegen UN Global Compact, Produktion von kontroversen oder atomaren Waffen und bei Überschreitung strenger Umsatzgrößen z. B. in Rüstung und Waffen, Kernkraft, Kohleabbau oder -verstromung, Fracking, Tabak.

**Liquiditätsfilter: tägliches Handelsvolumen > 1.000.000 Euro. Stand: Dezember 2023.

	Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C		Stoxx Europe TMI Small Return Index		STOXX Europe 50 Return Index	
	Ertrag	Volatilität (p. a.)	Ertrag	Volatilität (p. a.)	Ertrag	Volatilität (p. a.)
1 Jahr	-4,41%	13,62%	5,02%	12,64%	5,45%	11,61%
3 Jahre	-9,15%	16,67%	4,98%	15,46%	32,66%	12,39%
5 Jahre	43,72%	18,05%	72,37%	16,61%	89,60%	14,51%
seit Auflegung	94,26%	17,67%	117,47%	16,61%	126,75%	15,90%
seit Auflegung (p.a.)	6,04%	-	7,10%	-	7,50%	-

Quellen: Bloomberg, Lupus alpha; Stand: 31.03.2025. Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Wertentwicklung. Diese kann sowohl höher als auch geringer ausfallen.

Fondsdetails

Anteilklasse	C	R	CT
ISIN	DE000A1J9DT9	DE000A2DTNV7	DE000A2QNX3
Fondswährung	EUR	EUR	EUR
Auflegungsdatum	05.12.2013	30.11.2020	03.02.2022
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	thesaurierend
Mindestanlagesumme	500.000 EUR	keine	1.000.000 EUR
Management-Fee ¹	1,00%	1,50%	1,00%
Performance-Fee ²	15% der Outperformance	15% der Outperformance	15% der Outperformance
Ausgabeaufschlag ³	bis zu 5%	bis zu 5%	bis zu 5%
Klassifikation (SFDR) ⁴	Art. 8	Art. 8	Art. 8
KVG	Lupus alpha Investment GmbH		
Preisveröffentlichung	www.fundinfo.com www.lupusalpha.de		

Ratings und Auszeichnungen des Fonds⁵

MSCI

ESG RATINGS

CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA
-----	---	----	-----	---	----	-----



Chancen

- Sie können vom Kurspotential europäischer Small & Mid Caps profitieren ohne Kompromisse bei der Berücksichtigung von ESG-Kriterien einzugehen.
- Partizipation an fundamentalen und markttechnischen Ereignissen bei einzelnen Aktien.
- Sie profitieren von der guten Vernetzung unserer Fondsmanager zu den Small & Mid Caps in unserem beobachteten Anlageuniversum.
- Der Investmentprozess optimiert die Titelauswahl und sorgt für permanente Risikokontrolle.
- Sie können vom Informationsvorsprung, der aus einem geringeren Analysten-Coverage bei Small & Mid Caps entsteht, profitieren.

Risiken

- **Kursanderungsrisiko:** Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und durch die gesamt-wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst.
- **Konzentrationsrisiken:** Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenständen ist der Fonds von diesen wenigen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig.
- **Operationale Risiken:** Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. . negativ beeinflusst werden.
- **Liquiditätsrisiken:** In bestimmten Phasen, wie z.B. in Zeiten größerer Marktturbulenzen, kann es Schwierigkeiten geben, Vermögenspositionen zum gewünschten Zeitpunkt bzw. zum gewünschten Preis aufzulösen.
- **Marktrisiko:** Die Wertentwicklung von Finanzprodukten hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- **Währungsrisiko:** Veränderung der Wechselkurse können sich auf den Kurs der Fondsanteile auswirken.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

¹ Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.

² Die Performance-Fee ist eine erfolgsabhängige Vergütung, welche abhängig von der Wertentwicklung oder bei Erreichen bestimmter Ziele erhoben wird, wie zum Beispiel das bessere Abschneiden im Vergleich zu einer Benchmark. Die Kosten können auch erhoben werden, wenn eine im Vorfeld festgelegte Mindest-Performance erzielt worden ist.

³ Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle.

⁴ Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

⁵ Im Investmentprozess kommen sowohl interne Analysen als auch extern produzierte Research-Ergebnisse zum Einsatz. Externe Daten und Research-Ergebnisse werden genutzt, um die Entscheidungsfindung der Portfolio Manager zu unterstützen. Hauptpartner im Bereich ESG-Datenanalyse ist MSCI. Die bereitgestellten Daten werden u.a. für ESG-Filter oder bei der Analyse von Kontroversen verarbeitet. Bei der Betrachtung des ESG-Ratings wenden wir die Methodologie von MSCI ESG an (MSCI ESG Ratings: <https://www.msci.com/sustainable-investing/esg-ratings>).

Die Informationsanbieter von Lupus alpha, MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), beziehen ihre Informationen aus Quellen, welche sie für zuverlässig halten. Jedoch übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten. Keine der ESG-Parteien übernimmt ausdrückliche oder implizite Garantien jeglicher Art, und die ESG-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Zusicherungen der Verwendbarkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die hierin enthaltenen Daten ab. Keine der ESG-Parteien haftet für etwaige Fehler oder Aussagen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haftet keine der ESG-Parteien für direkte, indirekte, fahrlässige, grob fahrlässige oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurden.

Disclaimer: Es handelt sich hierbei um Fondsinformationen zu allgemeinen Informationszwecken. Die Fondsinformationen ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Die dargestellten Informationen stellen keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Sie enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/ Marktteilnehmer abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsausagen geben die aktuelle Einschätzung des Portfolio-Managers wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sowie dessen Vertriebszulassung sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. dem Basisinformationsblatt, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen. Ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Lupus alpha Investment GmbH verwalteten Fonds sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62, D-60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per E-Mail unter info@lupusalpha.de oder über unsere Homepage www.lupusalpha.de. Für Fonds mit Vertriebszulassung in Osterreich erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt und den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht daruber hinaus bei der osterreichischen Zahl- und Informationsstelle, der UniCredit Bank Austria AG mit Sitz in A-1020 Wien, Rothschildplatz 1. Anteile der Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern. Weder diese Fondsinformation noch ihr Inhalt noch eine Kopie davon darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Lupus alpha Investment GmbH auf irgendeine Weise verändert, vervielfältigt oder an Dritte übermittelt werden. Mit der Annahme dieses Dokuments wird die Zustimmung zur Einhaltung der oben genannten Bestimmungen erklärt. Änderungen vorbehalten. Stand: 31.03.2025.