

# Lupus alpha Micro Champions CAV

Bei diesem Factsheet handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument.

Stand: 31.01.2019

## Portfolio Manager



**Peter C. Conzatti**

Portfolio-  
management

- seit 2005 Lupus alpha Asset Management AG

## ISIN-Nummer:

LU0218245263

## Auflegungsdatum:

16.06.2005

## Mindestanlagesumme:

500.000 EUR

## Ausgabeaufschlag: <sup>4</sup>

bis zu 5%

## Management-Fee: <sup>5</sup>

derzeit 2%

## Performance-Fee: <sup>6</sup>

keine

## Fondsvolumen:

51,37 Mio EUR

## Rücknahmepreis:

130,88 EUR

## Ertragsverwendung: <sup>7</sup>

ausschüttend

## Preisveröffentlichung:

www.fundinfo.com

## Reuters:

AOEAM5X.DX

## Bloomberg:

LUPALMC LX

## Anlagestrategie:

Der Lupus alpha Micro Champions legt in europäische Werte mit einer Marktkapitalisierung zwischen 10 und 150 Mio. Euro an. Bei einem Großteil der Unternehmen handelt es sich um interessante Nischenplayer mit fokussiertem Geschäftsmodell und überdurchschnittlichem Ertragspotenzial.

Entscheidend bei der Titelauswahl sind neben der quantitativen Fundamentalanalyse die qualitative Beurteilung des Managements.

## Wertentwicklung (brutto in EUR): <sup>1</sup>

	von	bis	Lupus alpha Micro Champions	Euro Stoxx® Small Return Index
1 Monat	31.12.2018	31.01.2019	9,84%	6,58%
90 Tage	02.11.2018	31.01.2019	0,65%	-0,53%
3 Jahre	29.01.2016	31.01.2019	59,05%	23,23%
5 Jahre	31.01.2014	31.01.2019	101,04%	30,41%
Kalenderjahr	31.12.2018	31.01.2019	9,84%	6,58%
seit Auflegung	16.06.2005	31.01.2019	161,76%	103,95%
seit Auflegung p.a.	16.06.2005	31.01.2019	7,31%	5,37%

## 12-Monats-Berichtszeiträume (brutto)

	Lupus alpha Micro Champions	Euro Stoxx® Small Return Index
31.01.2018 - 31.01.2019	-5,48%	-10,44%
31.01.2017 - 31.01.2018	44,84%	25,67%
31.01.2016 - 31.01.2017	16,17%	9,48%
31.01.2015 - 31.01.2016	6,29%	-1,49%
31.01.2014 - 31.01.2015	19,17%	6,98%
31.01.2013 - 31.01.2014	27,12%	19,73%
31.01.2012 - 31.01.2013	10,72%	13,05%
31.01.2011 - 31.01.2012	-12,34%	-14,52%
31.01.2010 - 31.01.2011	24,40%	16,69%
31.01.2009 - 31.01.2010	26,82%	51,36%

## Risikokennzahlen (brutto): <sup>3</sup>

	per	Lupus alpha Micro Champions	Euro Stoxx® Small Return Index
Volatilität p.a.	31.01.2019	13,31%	19,84%
Tracking Error	31.01.2019	11,63%	
Investitionsquote	31.01.2019	99,44%	

Wertentwicklung seit Auflage  
(in Fondswährung = Euro, auf 100 indiziert)

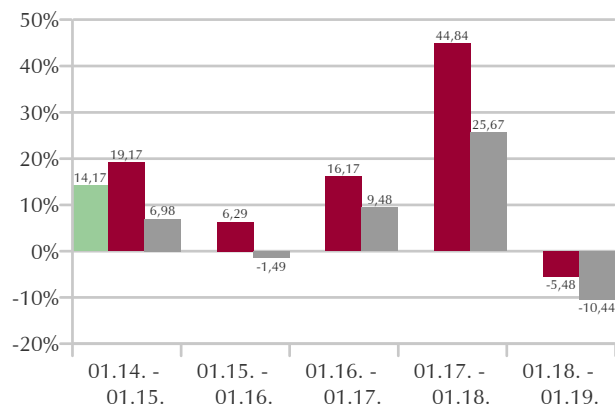


— Bruttowertentwicklung <sup>1</sup>

— Nettowertentwicklung <sup>2</sup>

— Euro Stoxx® Small Return Index

Jährliche Wertentwicklung (in %)



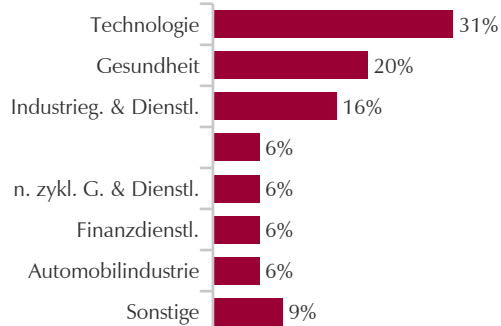
# Lupus alpha Micro Champions CAV

Stand: 31.01.2019

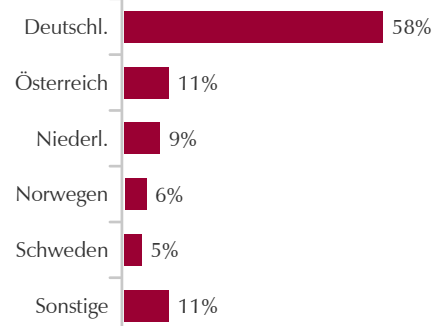
## Top-Ten-Holdings:

Allgeier SE  
 Crayon Group Holding AS  
 Evotec AG  
 Frauenthal Holding AG  
 Init Innovation In Traffic System  
 Nanogate AG  
 Noratis AG  
 Sword Group  
 Technotrans AG  
 UniQure B.V  
 Titel insgesamt: 57  
 Gesamtgewicht der Top-Ten:  
 47,45 %

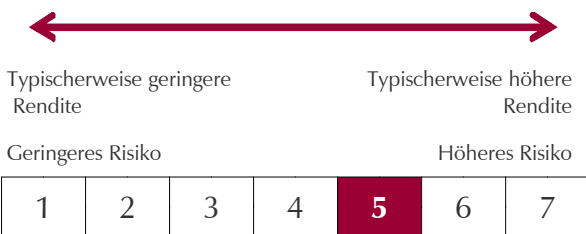
## Branchenaufteilung



## Länderaufteilung



## Risiko- / Ertragsindikator \*



Zusätzlich zu den allgemein beschriebenen Risiken im Verkaufsprospekt ist das Risiko von Wertschwankungen auf den europäischen Aktienmärkten von besonderer Bedeutung.

Der Lupus alpha Micro Champions ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise eher stark schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend eher hoch sein können.

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

\* Die Darstellung bildet den synthetischen Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) der Wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds ab und beinhaltet nicht alle möglichen Risiken. Fonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Ergänzende Risiken und detaillierte Informationen zu dem Risiko- und Ertragsindikator entnehmen Sie bitte den aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen und den aktuellen Verkaufsprospekt können Sie auf [www.lupusalpha.de](http://www.lupusalpha.de) abrufen.

- Quelle: Lupus alpha; Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt. Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Quelle: Lupus alpha; Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von EUR 1.000,-, dem maximalen Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine individuellen Kosten des Anlegers, wie bspw. eine Depotführungsgebühr. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt. Der Tracking Error beschreibt die Standardabweichung (Volatilität) zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Vergleichsindex. Je höher der Tracking Error, desto mehr weicht die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex ab. Die Investitionsquote beschreibt den Anteil des Fonds, welcher nicht in Cash-Bestände investiert ist.
- 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.
- Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
- 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.
- Ausschüttende Fonds legen die erwirtschafteten Erträge nicht wieder an, sondern zahlen sie an die Anleger aus.

Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt „Anlagebeschränkungen und Risikostreuung“ diese Aussteller.

## Disclaimer:

Der Fonds ist ein von der Lupus alpha Investment S.A. in Luxemburg aufgelegter Publikumsfonds mit Vertriebszulassung in Deutschland und Österreich. Die in diesem Factsheet angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken des Anlegers erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Das Factsheet stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Es enthält nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Unterlage wird keine Gewähr übernommen. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung des Portfolio Managers wieder, und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen.

Ausschließlich rechtsbindende Grundlage für den Erwerb von an den von der Lupus alpha Investment S.A. verwalteten Fonds sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Asset Management AG, Postfach 11 12 62, 60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per Email [service@lupusalpha.de](mailto:service@lupusalpha.de), über unsere Homepage [www.lupusalpha.de](http://www.lupusalpha.de). oder bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, der Credit Bank Austria AG mit Sitz in A-1010 Wien, Schottengasse 6-8. Anteile der Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern.

