

Portfolio Manager



Björn Glück, CFA

Portfolio-management

■ seit 2005 Lupus alpha Asset Management AG



Jonas Liegl, CFA

Portfolio-management

■ seit 2020 Lupus alpha Asset Management AG

Anlagestrategie

Der Fonds legt vornehmlich in Werte des MDAX- und SDAX-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen - häufig Weltmarktführer - vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Dank effizienter Unternehmensstrukturen vieler mittelgroßer Unternehmen, können sich diese in schwierigen Zeiten schneller an Veränderungen anpassen, als das großen Unternehmen möglich ist. Um die ertragsreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex (bestehend 50% MDAX + 50% SDAX Performance-Index) langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.

Fondsübersicht

Anteilklasse: A

ISIN-Nummer:

LU0129233093

Benchmark:

50% MDAX®/ 50% SDAX®

Auflegungsdatum:

03.08.2001

Mindestanlage summe:

keine

Ausgabeaufschlag [4]:

bis zu 5%

Management-Fee [5]:

derzeit 1,5 %

Performance-Fee [6]:

17,5% der Outperformance

Fondsvolumen:

599,00 Mio EUR

Rücknahmepreis:

412,73 EUR

Ertragsverwendung [7]:

ausschüttend

Preisveröffentlichung:

www.fundinfo.com

Bloomberg/ Reuters:

LUPMDPA LX/ 974564X.DX

Morningstar Rating [8]: ★★★★★

Wertentwicklung (brutto) [1]

	Fonds	Benchmark
1 Monat	-12,30%	-13,75%
90 Tage	-16,85%	-17,34%
3 Jahre	16,94%	2,90%
5 Jahre	21,26%	8,00%
Kalenderjahr	-28,08%	-27,01%
seit Auflegung	728,57%	398,56%
seit Auflegung p.a.	10,64%	7,98%

12-Monats-Berichtszeiträume (brutto)

	Fonds	Benchmark
30.06.2021 - 30.06.2022	-25,03%	-24,93%
30.06.2020 - 30.06.2021	43,16%	35,40%
30.06.2019 - 30.06.2020	8,95%	1,24%
30.06.2018 - 30.06.2019	-5,96%	-2,09%
30.06.2017 - 30.06.2018	12,07%	8,24%
30.06.2016 - 30.06.2017	28,20%	23,44%
30.06.2015 - 30.06.2016	2,92%	1,85%
30.06.2014 - 30.06.2015	18,59%	16,51%
30.06.2013 - 30.06.2014	33,97%	25,10%
30.06.2012 - 30.06.2013	29,58%	30,73%

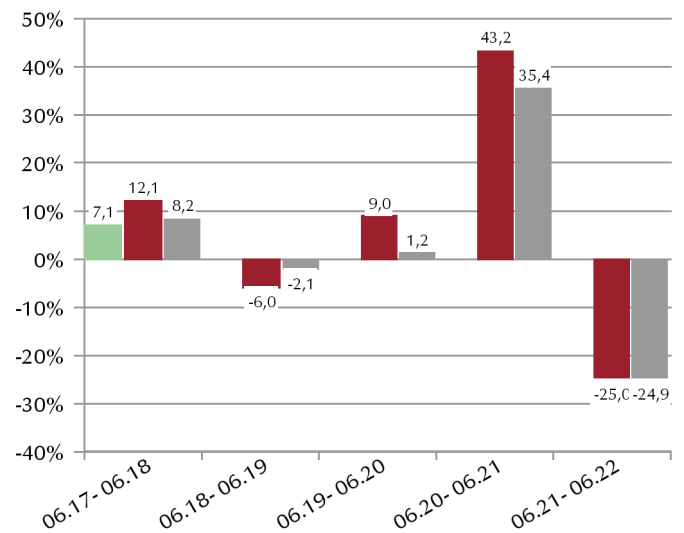
Risikokennzahlen [3] (brutto):

	Fonds	Benchmark
Volatilität p.a.	18,54%	18,70%
Tracking Error	4,40%	
Investitionsquote	95,89%	

Wertentwicklung seit Auflage (in EUR, auf 100 indiziert)



Jährliche Wertentwicklung (in %)



— Bruttowertentwicklung [1] — Nettowertentwicklung [2] — Benchmark

Top-Ten-Holdings:

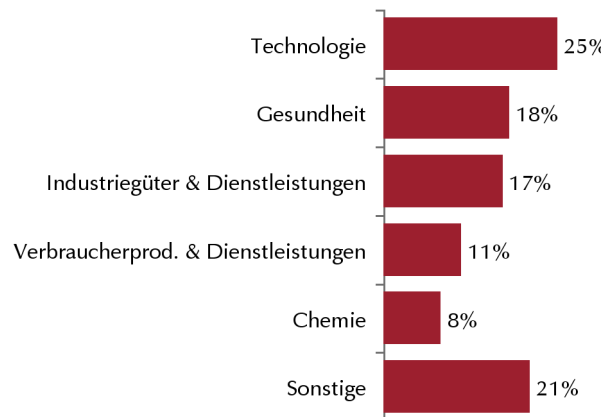
AIXTRON SE
 Bechtle AG
 Fuchs Petrolub SE
 GEA Group AG
 Gerresheimer AG
 GFT Technologies AG
 Hugo Boss AG
 JOST Werke AG
 Krones AG
 PUMA SE

Gesamtgewicht der Top-Ten:

29,37%

Titel insgesamt 68

Branchenaufteilung



Risiko- / Ertragsindikator*

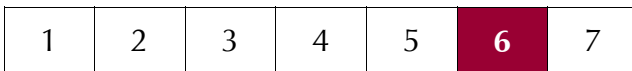


Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

Geringeres Risiko

Höheres Risiko



Zusätzlich zu den allgemein beschriebenen Risiken im Verkaufsprospekt ist das Risiko von Wertschwankungen auf den internationalen Märkten in Optionen und Futures auf Aktienindizes von besonderer Bedeutung.

Der Lupus alpha Smaller German Champions A ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise stark schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend 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.lupusalphade.de abrufen.

Rechtliche Hinweise:

- [1] 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.
- [2] 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.
- [3] 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.
- [4] 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.
- [5] Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
- [6] 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.
- [7] Ausschüttende Fonds legen die erwirtschafteten Erträge nicht wieder an, sondern zahlen sie an die Anleger aus.
- [8] Morningstar Rating™ Gesamt: © (2019) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat.

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 Risikosteuerung“ diese Aussteller.

Disclaimer:

Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument. 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 rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Lupus alpha Investment GmbH 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 Investment GmbH, Postfach 11 12 62, 60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per Email info@lupusalpha.de, über unsere Homepage 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.