

Lupus alpha Smaller German Champions (C)

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

Stand: 31.08.2020

Portfolio Manager



Björn Glück, CFA

Portfolio-
management

- seit 2005 Lupus alpha Asset Management AG

Anteilklasse C

ISIN-Nummer:

LU0129233507

Auflegungsdatum:

08.01.2002

Mindestanlagensumme:

500.000 EUR

Ausgabeaufschlag:⁴

bis zu 5%

Management-Fee:⁵

derzeit 1%

Performance-Fee:⁶

12,5% der Outperformance

Fondsvolumen:

565,71 Mio EUR

Rücknahmepreis:

467,07 EUR

Ertragsverwendung:⁷

ausschüttend

Preisveröffentlichung:

www.fundinfo.com

Bloomberg / Reuters

LUPMDPC LX / 940640X.DX

Morningstar Rating:⁸ ★★★★★

Anlagestrategie:

Der Lupus alpha Smaller German Champions legt vornehmlich in Werte des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen - häufig Weltmarktführer - vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragsreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmangement 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 aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.

Wertentwicklung (brutto in EUR):¹

	von	bis	Lupus alpha Smaller German Champions (C)	50% MDAX® 50% SDAX®
1 Monat	31.07.2020	31.08.2020	7,22%	6,01%
90 Tage	02.06.2020	31.08.2020	9,98%	6,25%
3 Jahre	31.08.2017	31.08.2020	20,99%	11,13%
5 Jahre	31.08.2015	31.08.2020	64,68%	42,96%
Kalenderjahr	31.12.2019	31.08.2020	6,77%	-1,11%
seit Auflegung	08.01.2002	31.08.2020	832,00%	468,45%
seit Auflegung p.a.	08.01.2002	31.08.2020	12,71%	9,76%

12-Monats- Berichtszeiträume (brutto)	Lupus Alpha Smaller German Champions (C)	50% MDAX® 50% SDAX®
31.08.2019 - 31.08.2020	21,81%	11,68%
31.08.2018 - 31.08.2019	-11,64%	-9,85%
31.08.2017 - 31.08.2018	11,60%	9,48%
31.08.2016 - 31.08.2017	26,09%	18,65%
31.08.2015 - 31.08.2016	7,94%	8,41%
31.08.2014 - 31.08.2015	29,24%	23,04%
31.08.2013 - 31.08.2014	17,08%	12,83%
31.08.2012 - 31.08.2013	31,33%	28,72%
31.08.2011 - 31.08.2012	10,83%	13,81%
31.08.2010 - 31.08.2011	13,66%	11,81%

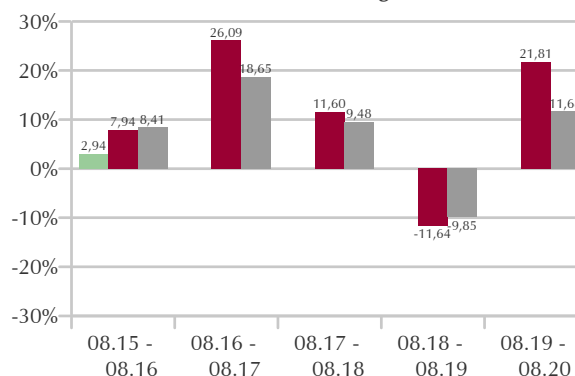
Risikokennzahlen (brutto):³

	per	Lupus alpha Smaller German Champions (C)	50% MDAX® 50% SDAX®
Volatilität p.a.	31.08.2020	18,34%	18,69%
Tracking Error	31.08.2020	4,39%	
Investitionsquote	31.08.2020	96,47%	

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



Jährliche Wertentwicklung (in %)



Lupus alpha Smaller German Champions (C)

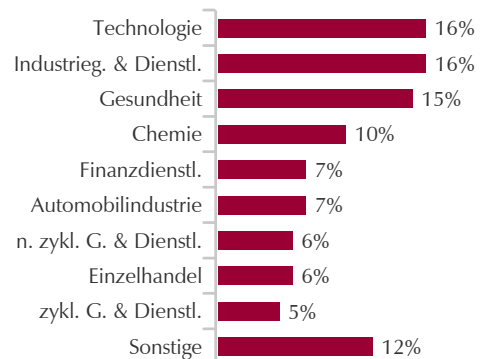
Stand: 31.08.2020

Top-Ten-Holdings

Gesamtgewicht der Top-Ten:	24,23%
Titel insgesamt:	78

- Airbus Group SE
- Eckert & Ziegler AG
- Hellofresh AG
- Instone Real Estate
- Morphosys AG
- SAF-Holland SE
- Süss Microtec AG
- Symrise AG
- Verbio AG
- Zalando SE

Branchenaufteilung



Risiko- / Ertragsindikator *



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

Der Lupus alpha Smaller German Champions C 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 (SRR) 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 abrufen.

- 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 Risikostreuung“ 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 service@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.