

# Lupus alpha Micro Champions A

LU1891775774 - A2JB8X - Fonds

KVG	Lupus alpha (L)
Schwerpunkt	Europa
Währung	EUR
Auflegung	06.02.2019
Benchmark	MSCI Europe Micro Cap NR
letzte Ausschüttung	16.12.2020 (0,10 €)
Verwahrstelle	RBC Inv. Services Bank (Lux)
Mindestanlage	0,00 €

Aktuell (03.08.2022)	168,14 EUR
Relative Diff.	+1,29 %
Gesamtvolumen	213,09 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag	5,00 %
TER	2,01 %
Performance-Fee	20,00 %

Typ	Aktienfonds
Peergroup	Aktienfonds Europa/Nebenwerte
Manager	Jonas Liegl, Franz Führer
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers (D)

Absolute Diff.	2,14 EUR
Anteilsvolumen	22,47 Mio. EUR

Bankgebühren	0,05 %
Verwaltungsgebühren	1,80 %

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 03.06.2022)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

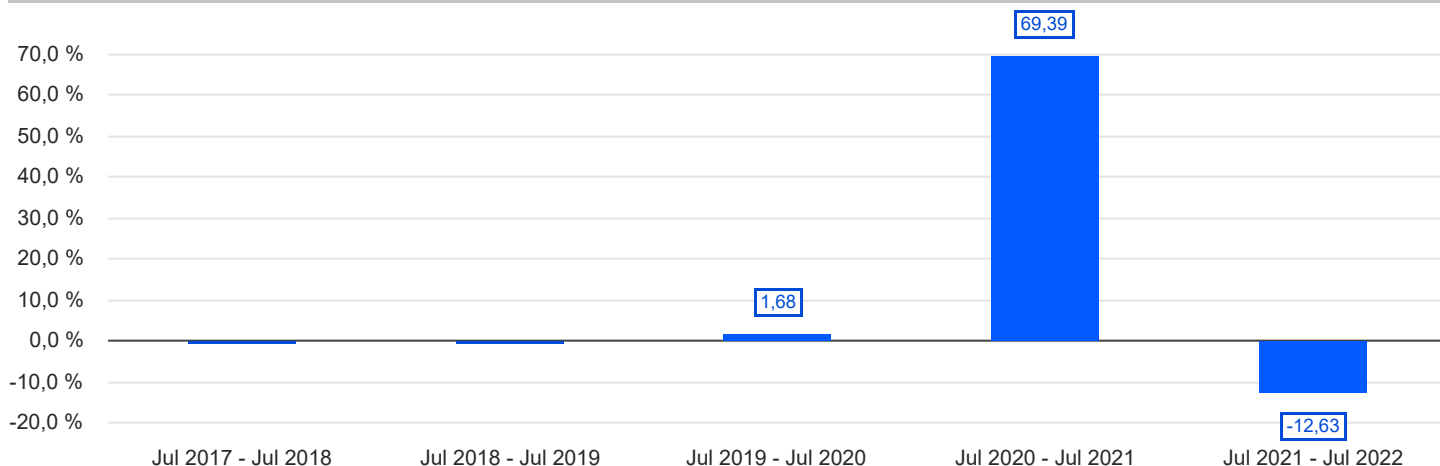


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

## Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in ausgewählte Aktien von europäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. Euro bis ca. 3 Mrd. Euro). Daneben können auch Large Caps bei der Titelauswahl Berücksichtigung finden.

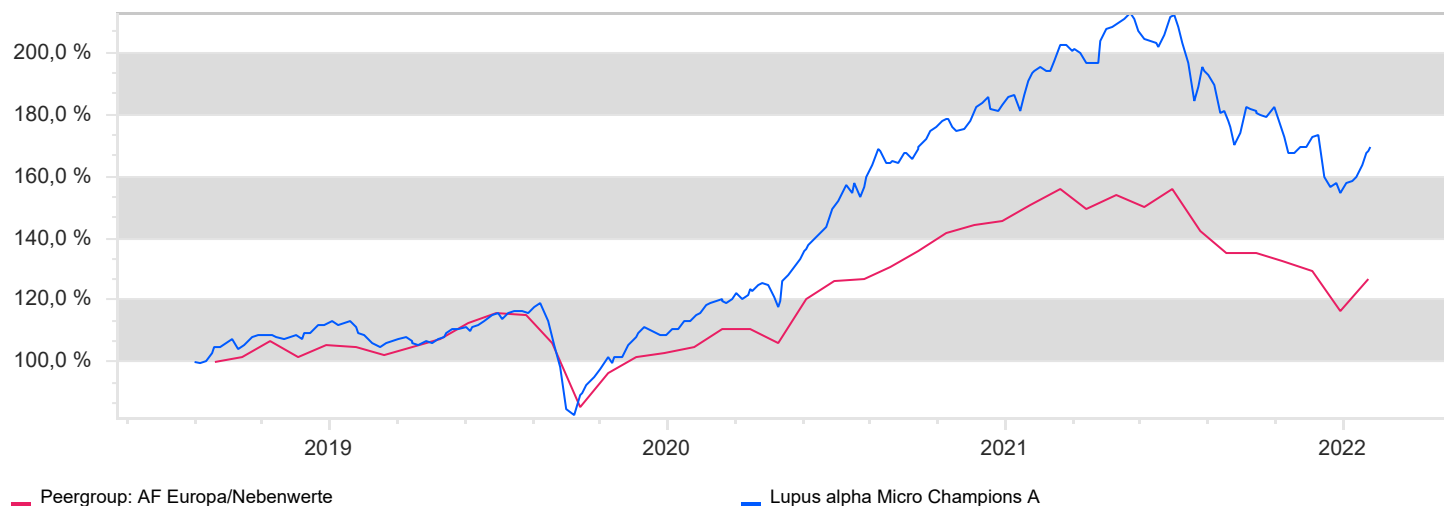
## Wertentwicklung (MiFID-konform)



# Lupus alpha Micro Champions A

LU1891775774 - A2JB8X - Fonds

## Wertentwicklung



## Kennzahlen (Stand: 31.07.2022)

### Performance kum.

1 Monat	8,13 %
3 Monate	-3,94 %
6 Monate	-13,09 %
1fd Jahr	-20,67 %
1 Jahr	-12,63 %
2 Jahre	48,00 %
3 Jahre	50,48 %
seit Auflage	67,35 %

### Volatilität

1 Jahr	20,40 %
2 Jahre	20,70 %
3 Jahre	21,43 %
seit Auflage	20,06 %

### max. Drawdown

1 Jahr	-26,64 %
2 Jahre	-26,64 %
3 Jahre	-26,64 %
seit Auflage	-26,64 %

### jährliche Performance

*im Jahr 2022	-20,67 %
im Jahr 2021	40,65 %
im Jahr 2020	31,38 %

(\* = Jahr nicht vollständig)

### Performance p.a.

1 Jahr	-12,63 %
2 Jahre	21,66 %
3 Jahre	14,59 %
seit Auflage	15,85 %

### Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+1,07
3 Jahre	+0,70
seit Auflage	+0,81

### Längste Verlustphase

1 Jahr	7 Monate
2 Jahre	7 Monate
3 Jahre	7 Monate
seit Auflage	7 Monate

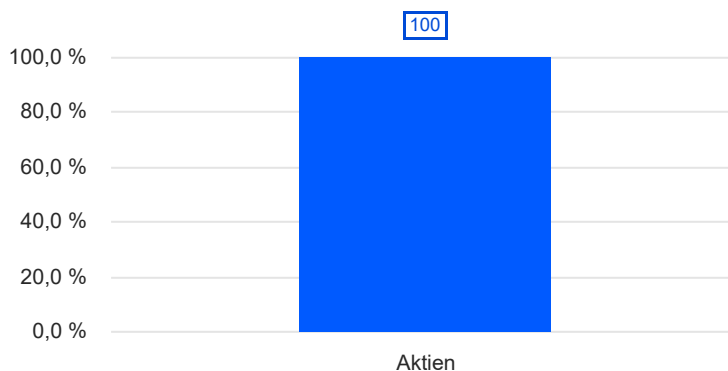
# Lupus alpha Micro Champions A

LU1891775774 - A2JB8X - Fonds

## Assets (Stand: 31.03.2022)

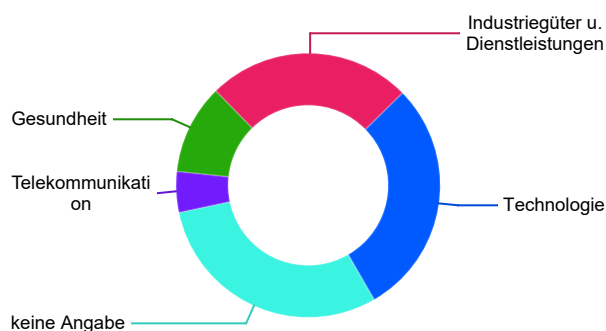
### Wertpapiere

Aktien	100,00 %
--------	----------



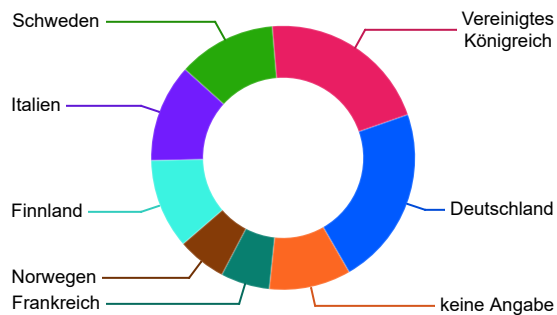
### Branchen

Technologie	29,00 %
Industriegüter u. Dienstleistungen	25,00 %
Gesundheit	11,00 %
Telekommunikation	5,00 %



### Länder

Deutschland	22,00 %
Vereinigtes Königreich	21,00 %
Schweden	12,00 %
Italien	12,00 %
Finnland	11,00 %
Norwegen	6,00 %
Frankreich	6,00 %



# Lupus alpha Micro Champions A

LU1891775774 - A2JB8X - Fonds

---

## Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

## Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.