



Lupus alpha Smaller German Champions A

Beschreibung

Der Lupus alpha Smaller German Champions ist ein klassischer fundamental ausgerichteter Aktienfonds zur Investition in deutsche Small & Mid Caps (Aktien bis 5 Mrd. € Marktkapitalisierung). Er investiert aktiv in ausgewählte, international oder national gut positionierte Unternehmen des deutschen Mittelstands. („Made in Germany“).

Die Investmentphilosophie von Lupus alpha beruht auf intensivem Kontakt zu den Unternehmen, sowie Unternehmensbesuchen und einem kontinuierlichen Austausch mit dem Management. Unsere Portfoliomanager haben mit den entsprechenden Firmen rund 200 persönliche Kontakte im Jahr. Die Aktienauswahl erfolgt fundamental auf Basis spezieller Finanzkennzahlen (z.B. Ergebnisentwicklung, Rentabilität) und persönlicher Beurteilungen von Firmen und Unternehmensführung. Der Fondsmanager orientiert sich konsequent an dem Investmentprozess und zeitnahes Controlling reduziert die Risiken des aktiven Managements.

Das Anlageuniversum der Small & Mid Caps weist eine ausdifferenziertere Branchenmischung und Vielfalt als Large Caps (DAX) auf. Häufig findet man hier Weltmarktführer und Unternehmen mit Technologievorsprüngen. In den letzten 19 Jahren erzielten Small & Mid Caps in 15 Jahren eine bessere Wertentwicklung als Large Caps. Deutlich weniger Analysten beobachten dieses Segment. Das bietet die Chance auf Überrenditen, denn Marktineffizienz und Informationsvorsprung können hier ertragreich genutzt werden.

Der Fonds bietet einen idealen Zugang zu diesem Marktsegment und dient als langfristige und strategische Aktienanlage. Er bietet eine optimale Diversifikation zu deutschen und europäischen Standardwerten. Anleger sollten jedoch auch größere Schwankungen tolerieren können.

Fondsmanager



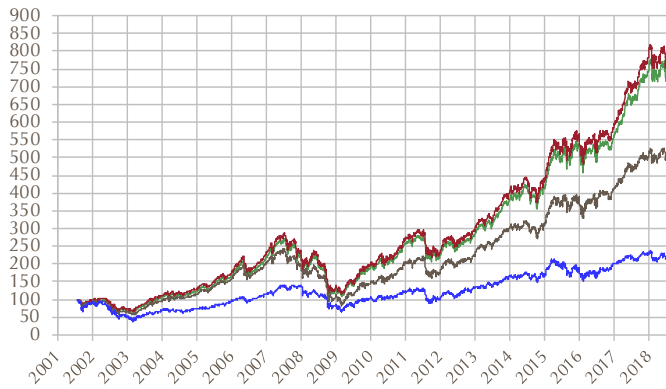
Björn Glück ist seit 2005 im Portfolio Management bei **Lupus alpha** tätig und dort spezialisiert auf das Segment europäische Nebenwerte mit Schwerpunkt Deutschland. Während seines BWL-Studiums an der Goethe Universität Frankfurt war er bei der BCA AG und Goldman Sachs tätig. Er wird in der Aktienselektion unterstützt von Peter Conzatti, der den Fonds vorher gemanagt hat.

Stammdaten

| | |
|------------------------|--|
| KVG: | Lupus alpha Investment S.A. |
| ISIN-Nummer: | LU0129233093 |
| Auflegungsdatum: | 03.08.2001 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5% |
| Management-Fee: | 1,50% |
| Performance-Fee: | 17,5% der Outperformance |
| Fondsvolumen: | 697,63 Mio. €* * |
| Fondswährung: | EUR |
| Geschäftsjahr: | 31. Dez |
| Fondstyp: | OGAW |
| Fondsmanager: | Björn Glück |
| Verwahrstelle: | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Preisveröffentlichung: | www.fundinfo.com www.lupusalpha.de |
| Reuters: | 974564X.DX |
| Bloomberg: | LUPMDPA LX |

*Gesamtvolumen aller Shareklassen

Performance seit Auflegung



- Lupus alpha Smaller German Champions A brutto
- Lupus alpha Smaller German Champions A netto
- 50% MDAX + 50% SDAX (Benchmark)
- Dax

Fonds-Kennzahlen

| | |
|-----------------|---------------|
| ISIN-Nummer | LU01292 33093 |
| Auflegungsdatum | 03.08.2001 |

Performance- & Risikozahlen

| | Fonds netto | brutto | Benchmark | Dax |
|---------------------|-------------|---------|-----------|---------|
| 31.07.13 - 31.07.14 | 12,98% | 18,63% | 13,89% | 13,67% |
| 31.07.14 - 31.07.15 | 33,92% | 33,92% | 29,48% | 20,21% |
| 31.07.15 - 31.07.16 | 3,76% | 3,76% | 4,04% | -7,80% |
| 31.07.16 - 31.07.17 | 24,22% | 24,22% | 17,29% | 17,23% |
| 31.07.17 - 31.07.18 | 13,38% | 13,38% | 10,80% | 5,67% |
| akt. Kalenderjahr | 1,17% | 1,17% | 3,57% | -0,87% |
| Seit Auflegung | 653,64% | 691,32% | 418,21% | 123,25% |
| Seit Auflegung p.a. | 12,61% | 12,94% | 10,16% | 4,84% |
| Volatilität p.a. | 18,04% | 18,04% | 18,25% | 23,47% |
| Tracking Error | 4,47% | | | |
| Investitionsquote | 91,80% | | | |

(Stand: 31.07.2018)

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. (Die Nettowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten inklusive des Ausgabeaufschlages i.H.v. 5%. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten exklusive der Verwaltungsvergütung i.H.v. 1,5% p.a.)

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 deutschen Aktienmärkten 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 marktbedingtem Kurschwankungen, 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.

Auszeichnungen

Vierfach-Sieger:

**Best Germany Small/Mid-Cap Equity Fund
Lupus alpha Smaller German Champions A**



Awards 2018



Awards 2017



Awards 2016



Lupus alpha Smaller German Champions A

2. Platz

in der Kategorie
Aktienfonds Deutschland Nebenwerte
Zeitraum 10 Jahre

2. Platz

in der Kategorie
Aktienfonds Deutschland Nebenwerte
Zeitraum 3 Jahre



Lupus alpha Smaller German Champions A

2. Platz

in der Kategorie
Aktienfonds Deutschland Nebenwerte,
Zeitraum 10 Jahre

www.eurowards.de

www.morningstar.de

Disclaimer

Es handelt sich hierbei um Fondsinformationen zu allgemeinen Informationszwecken. Der Fonds ist ein von der Lupus alpha Investment GmbH in Deutschland oder von der Lupus alpha Investment S.A. in Luxemburg aufgelegtes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. 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 wesentliche 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 Meinungsäußerungen 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. 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 oder 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 Investment GmbH, Postfach 11 12 62, 60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per Email service@lupusalpha.de oder über unsere Homepage www.lupusalpha.de. Für Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht darüber hinaus bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, der UniCredit Bank Austria AG mit Sitz in A-1010 Wien, Schottengasse 6-8. Anteile der Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern.

Weder diese Fondsinformationen, noch ihr Inhalt, noch eine Kopie davon darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Lupus alpha Asset Management AG 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.