

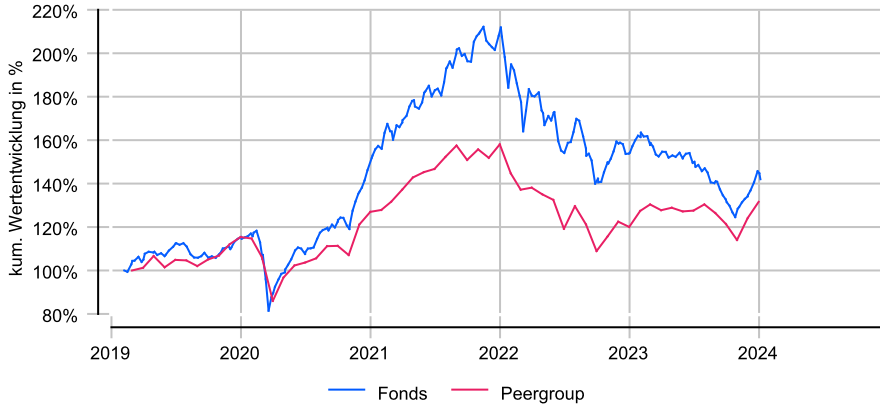
Lupus alpha Micro Champions A

Anlageziel

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.

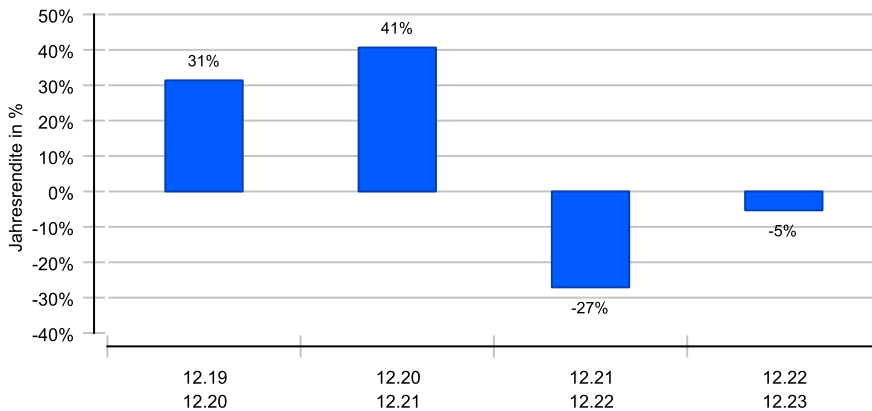
Wertentwicklung in EUR seit Auflage bis 05.01.2024

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

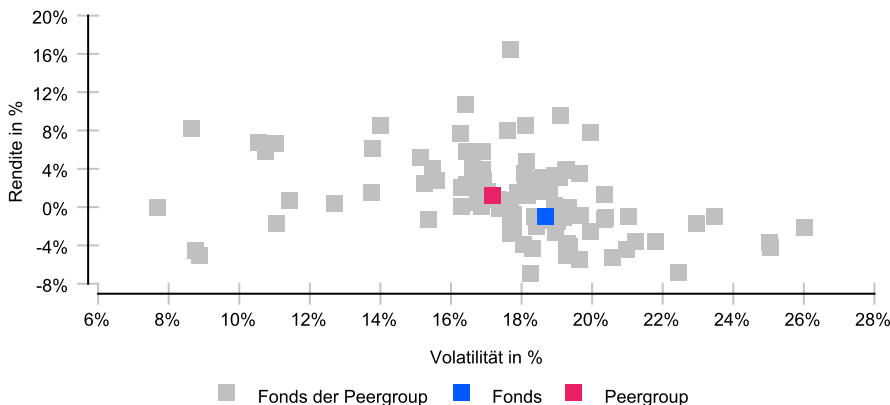


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 3 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (31.12.2022)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU1891775774 / A2JB8X
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	16.12.2020 (0,10 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Europa/ Nebenerwerte
Benchmark	MSCI Europe Micro Cap NR
Manager	Jonas Liegl, Rohan Haritwal
Verwahrstelle	RBC Inv. Services Bank (Lux)
Zahlstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers (D)
Auflegung	06.02.2019
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (05.01.2024)

Kurs / Vortag	141,44 EUR / 142,61 EUR
Differenz (abs./rel.)	-1,17 EUR / -0,82 %
Gesamtvol.	139,01 Mio. EUR

Gebühren

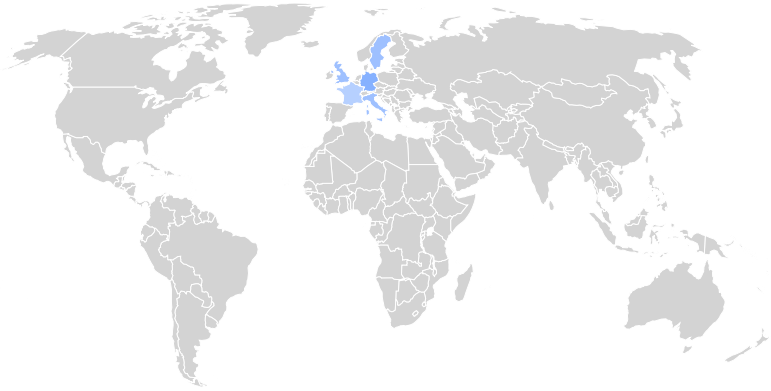
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	2,03 %
davon Bankgebühren	0,05 %
davon Verwaltungsgeb.	1,80 %
Performance Fee ²	20,00 %

KVG

Name	Lupus alpha Investment S.A.
Telefon	0180 / 50 44 400
URL	www.lupusalpha.de
EMAIL	service@lupusalpha.de

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.
² des Betrages, den die Wertentwicklung des Nettovermögens des Teilfondwährend eines Geschäftsjahres diejenige des Vergleichsmaßstabs (MSCI Europe Micro Cap Net Total Return Index) übersteigt.

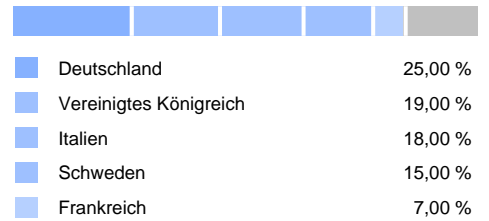
Lupus alpha Micro Champions A



Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	-5,32 %	-30,97 %	-2,91 %	45,63 %
Ø Peergroup	9,63 %	-16,74 %	3,63 %	35,73 %
Performance p.a.	-5,32 %	-16,91 %	-0,98 %	7,95 %
Ø Peergroup	9,63 %	-8,75 %	1,19 %	6,41 %
Volatilität	15,98 %	20,07 %	18,67 %	20,01 %
Ø Peergroup	15,58 %	19,50 %	17,18 %	19,37 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	neg.	+0,38
Ø Peergroup	+0,40	neg.	+0,01	+0,31
max. Drawdown	-21,92 %	-40,28 %	-40,28 %	-40,28 %
Ø Peergroup	-12,57 %	-31,08 %	-31,08 %	-31,08 %
Längste Verlustphase	11 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon

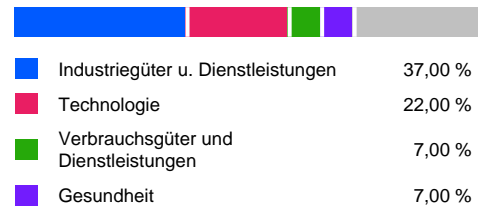
Ländergewichtung¹



Wertpapiere¹



Branchen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 29.09.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.