

# Lupus alpha Smaller Euro Champions A

ISIN LU0129232442 WKN 974563 Währung EUR

SUNNY D. JUNG  
FONDSBERATUNG GMBH



## Stammdaten

ISIN / WKN	LU0129232442 / 974563
Fondsgesellschaft	Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager	Herr Franz Führer, Herr Marcus Ratz
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	22.10.2001
Rücknahmepreis	231,23 EUR (Stand 12.03.2018)
Währung	EUR
Fondsvolumen	33,74 Mio. EUR (Stand 29.12.2017)
Risikoklasse	4
SRI	4
SRRI	6
Mindestanlage	7.500,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	★★★★★ (Stand 01.03.2018)
€uro-Fondsnote	2
Lipper Leaders (3 J.)	⑤ ④ ⑤ ② <small>Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten</small>
Depotbank	RBC Investor Services Bank S.A.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	100% EURO STOXX Small

## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat		3,39 %		2,56 %
3 Monate		4,32 %		1,76 %
6 Monate		5,94 %		4,05 %
1 Jahr		19,58 %		16,73 %
3 Jahre		45,98 %	13,44 %	37,13 %
5 Jahre		113,89 %	16,42 %	104,43 %
10 Jahre		105,36 %	7,46 %	146,47 %
seit Jahresbeginn		2,37 %		0,95 %
seit Auflegung		361,70 %		9,78 %

Stand: 09.03.2018

## Übersicht

Das Fondsmanagement investiert in Werte des HSBC Smaller Euroland Index wobei die Aktienauswahl auf einem detaillierten Bottom-up-Ansatz basiert. Die offizielle Branchen- und/oder Länderallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Die einzelspezifische Beurteilungen anhand klar definierter qualitativer Kriterien und quantitativer Kennzahlen stützen sich dabei vor allem auf Unternehmensbesuche und persönliche Gespräche mit dem Management.

## Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds Small & Mid Cap
Region	Euroland

## Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00 % (4,76 %)
Depotbankgebühr	0,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 31.12.2016	1,92 %
Managementgebühr	1,50 %
Performancegebühr*	17,50 %

\* des Betrages, um den die positive Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens diejenige des Dow Jones EURO STOXX TMI Small Index übersteigt

## Wertentwicklung



Stand: 13.03.2018

# Lupus alpha Smaller Euro Champions A

ISIN LU0129232442 WKN 974563 Währung EUR

SUNNY D. JUNG  
FONDSBERATUNG GMBH

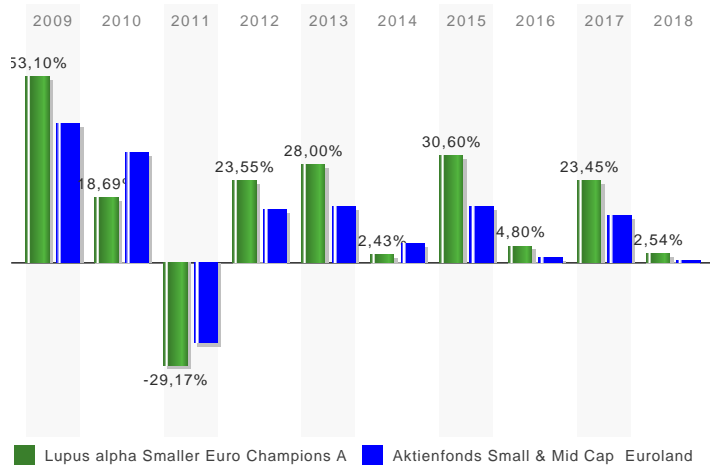


## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	8,90 %	12,87 %	13,45 %
Sharpe Ratio	2,51	1,11	1,23
Tracking Error	3,36 %	3,60 %	3,78 %
Beta-Faktor	0,93	1,04	1,13
Treynor Ratio	23,93	13,63	14,70
Information Ratio	0,09	0,07	0,05
Jensen's Alpha	0,40 %	0,20 %	0,02 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-50,17 %		
Längste Verlustperiode	6 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	236,49 €		
12-Monats-Tief	194,52 €		
Maximum Drawdown	61,83 %		
Maximum Time to Recover	2766 Tage		

Stand: 09.03.2018

## Gewinne/Verluste



Stand: 13.03.2018

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2009	53,10 %
im Jahr 2010	18,69 %
im Jahr 2011	-29,17 %
im Jahr 2012	23,55 %
im Jahr 2013	28,00 %
im Jahr 2014	2,43 %
im Jahr 2015	30,60 %
im Jahr 2016	4,80 %
im Jahr 2017	23,45 %
im Jahr 2018	2,54 %

Stand: 13.03.2018

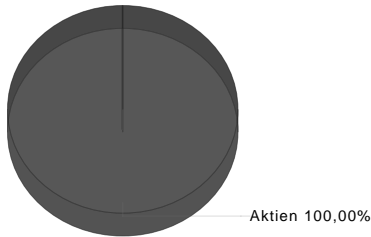
# Lupus alpha Smaller Euro Champions A

ISIN LU0129232442 WKN 974563 Währung EUR

SUNNY D. JUNG  
FONDSBERATUNG GMBH

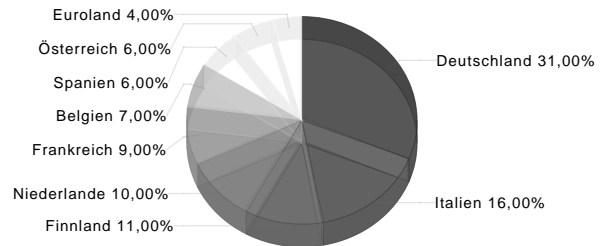


## Vermögensaufteilung



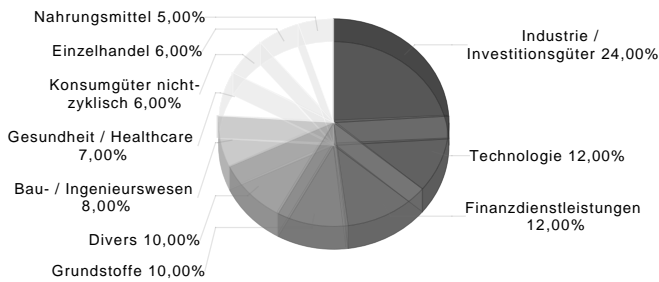
Stand: 29.12.2017

## Länderaufteilung



Stand: 29.12.2017

## Branchenaufteilung



Stand: 29.12.2017

## Top-Holdings

- n.v. Wirecard
- n.v. PostNL
- n.v. Takeaway.Com Holding
- n.v. EVOTEC AG
- n.v. Kesko Oy B
- n.v. Huhtamaki Oyj
- n.v. Outotec
- n.v. OVS
- n.v. Maire Tecnimont
- n.v. United Internet AG

Stand: 29.12.2017

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.