

# **Lupus alpha Smaller German Champions A**

## Anlagepolitik

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance-Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

**Wertentwicklung (indexiert auf 18.12.2020)**



## **Wertentwicklung**

|                          | kumuliert | pro Jahr |
|--------------------------|-----------|----------|
| <b>seit Jahresbeginn</b> | 19,05 %   | -        |
| <b>3 Jahre</b>           | 18,78 %   | 5,90 %   |
| <b>5 Jahre</b>           | 8,70 %    | 1,68 %   |
| <b>10 Jahre</b>          | 81,26 %   | 6,12 %   |
| <b>seit Auflegung</b>    | 907,61 %  | 9,94 %   |

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| ISIN   | LU0129233093                   |
| WKN  | 974564                         |
| Kategorie  | Aktienfonds                    |
| Region   | Deutschland                    |
| Auflagedatum                                     | 03.08.2001                     |
| Währung  | EUR                            |
| Domizil  | Luxemburg                      |
| Laufende Kosten<br>lt. PRIIP-KID<br>(01.06.2025) | 1,67 %                         |
| Fondsgesell-<br>schaft                           | Lupus alpha Investment<br>S.A. |
| Fondsmanager                                     | -                              |
| Scope Rating                                     | (B)                            |

Aktuelle Daten

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Fondsvolumen<br>(31.10.2025)   | 565,8 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis<br>(15.12.2025) | 486,78 EUR     |

Risiko- & Ertragsprofil  
01.06.2025



## Top 5 Regionen

|             |          |
|-------------|----------|
| Deutschland | 100,00 % |
|-------------|----------|

## Top 5 Branchen

|   |         |
|---|---------|
| Industriegüter u.<br>Dienstleistungen   | 32,00 % |
| Weitere Anteile                         | 32,00 % |
| Technologie                             | 14,00 % |
| Gesundheit                              | 9,00 %  |
| Verbrauchsgüter und<br>Dienstleistungen | 7,00 %  |

## Risikokennzahlen

|                       | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>3 Jahre</b>        | 16,7 %      | 0,1          |
| <b>5 Jahre</b>        | 18,7 %      | 0,0          |
| <b>10 Jahre</b>       | 18,0 %      | 0,3          |
| <b>seit Auflegung</b> | 18,9 %      | 0,5          |

### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

## Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

**Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG**

T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)

