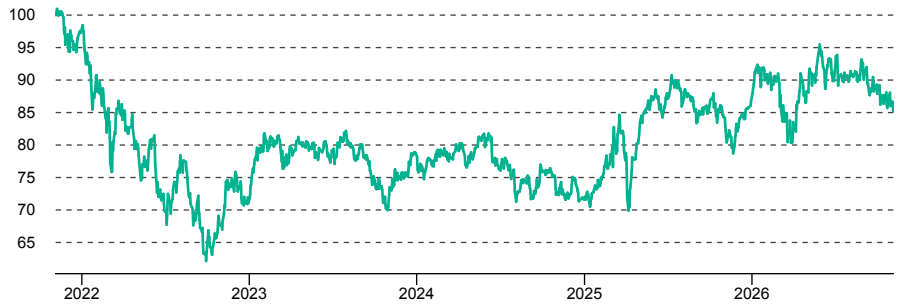
Helvetia Factsheet Stand 08.11.2026

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.

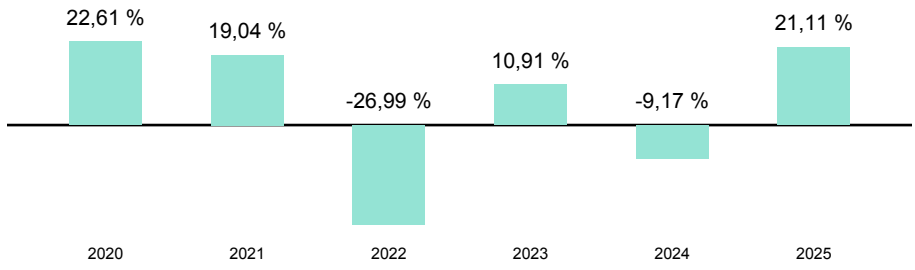
Wertentwicklung (indexiert auf 08.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,80 %	-
3 Jahre	15,88 %	5,03 %
5 Jahre	-14,82 %	-3,16 %
10 Jahre	82,43 %	6,19 %
seit Auflegung	906,59 %	9,57 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0129233093
WKN	974564
Kategorie	Aktienfonds
Region	Deutschland
Auflagedatum	03.08.2001
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (31.07.2026)	1,67 %
Fondsgesellschaft	Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	679,2 Mio. EUR
Rücknahmepreis (05.11.2026)	486,24 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 31.07.2026

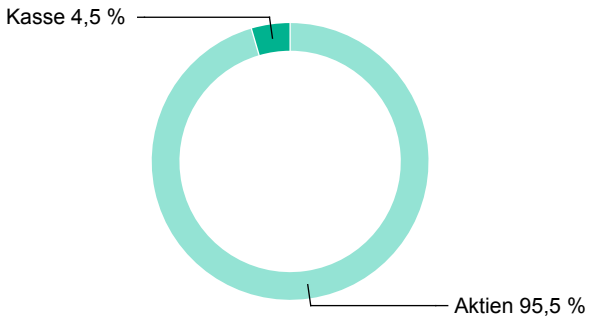
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Knorr-Bremse AG	3,06 %
JOST Werke AG	2,91 %
Deutz AG	2,88 %
Siltronic AG	2,68 %
ThyssenKrupp	2,61 %

Top 5 Regionen

Deutschland	89,89 %
Weitere Anteile	5,89 %
Niederlande	2,19 %
Luxemburg	2,03 %

Top 5 Branchen

Industrie	27,90 %
Informationstechnologie	23,67 %
Rohstoffe	11,68 %
Gesundheitswesen	9,44 %
Konsumgüter	9,05 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,7 %	0,1
5 Jahre	19,4 %	-0,3
10 Jahre	18,2 %	0,3
seit Auflegung	18,9 %	0,4

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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 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 zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de