



Lupus alpha Dividend Champions – Qualitätsunternehmen so günstig wie selten

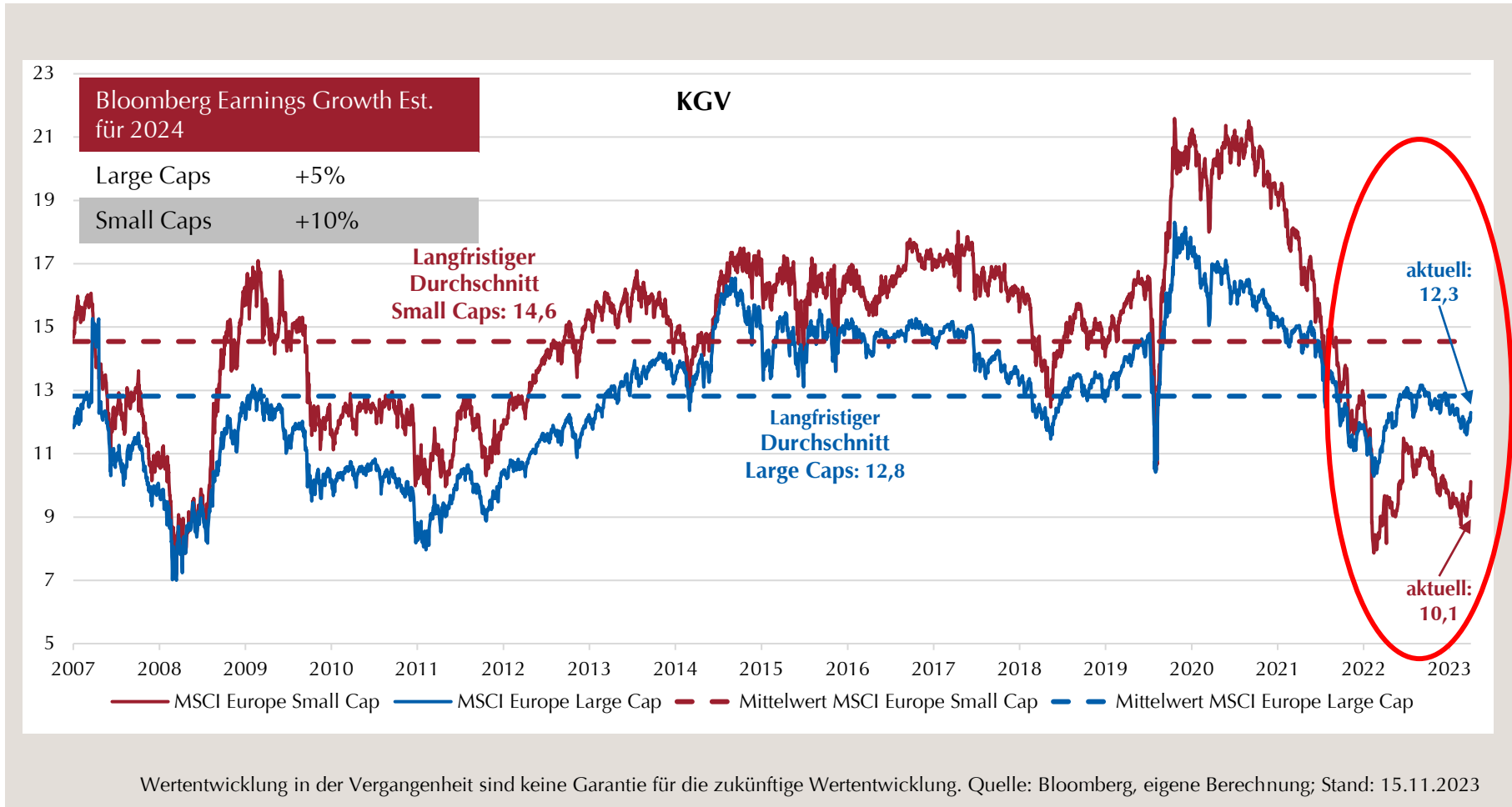
Sergej Shelesnjak, Portfolio Manager

Partner-Webinar Die Fondsplattform
27.11.2023

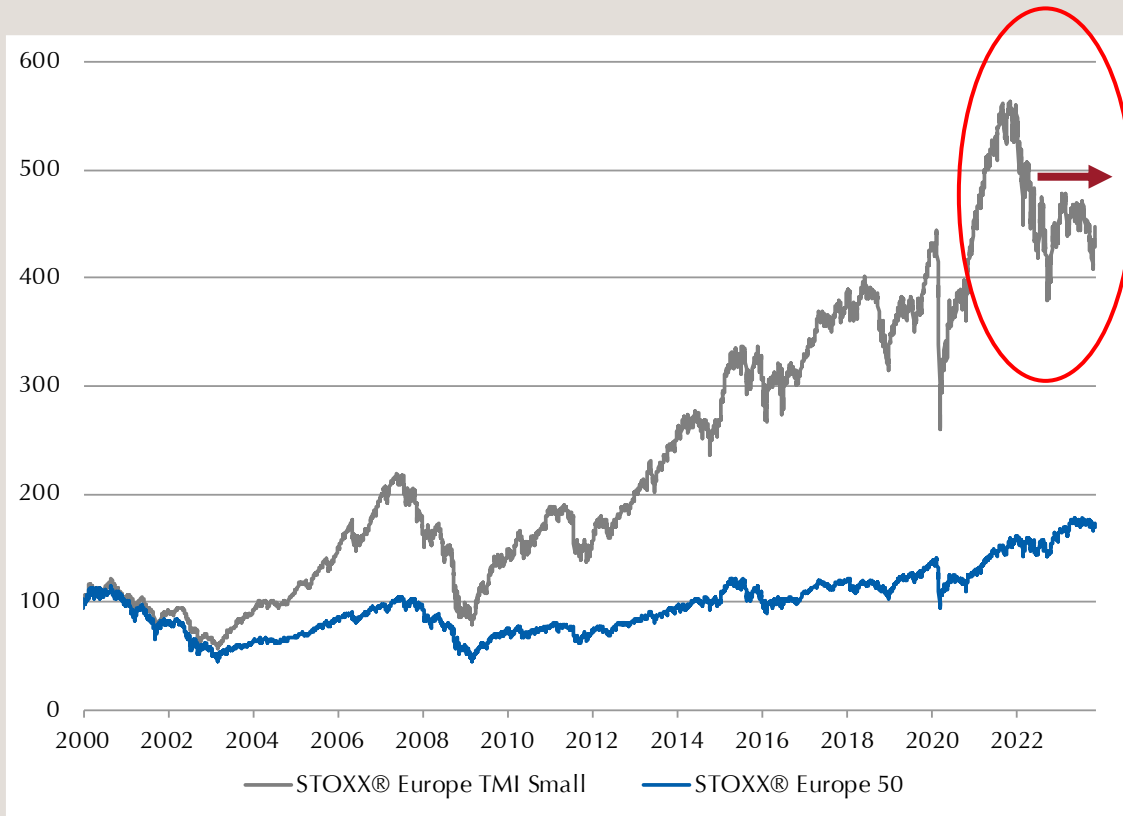
THE ALPHA WAY TO INVEST

Lupus alpha

Warum jetzt? Historisch günstige Bewertungen bei starkem Wachstum



Warum jetzt? Aufholpotential



Performancezahlen

	STOXX® Europe TMI Small	STOXX® Europe 50
1 Monat	5,06%	-0,34%
3 Monate	-1,48%	-0,05%
Kalenderjahr	3,41%	10,23%
1 Jahr	0,48%	9,11%
3 Jahre	10,28%	39,17%
5 Jahre	29,36%	54,00%
10 Jahre	83,95%	83,40%
Seit 01.01.2000	336,14%	67,34%
Seit 01.01.2000 p.a.	6,36%	2,18%

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen. Stand: 15.11.2023

Wie identifizieren wir krisenresistente Unternehmen?



- Mind. fünf Jahre **kontinuierliche Dividendenzahlung**
- Über die letzten zehn Jahre:
- Maximaler Rückgang der **Umsätze**: 30 % (kumulativ)
 - Positiver **Jahresüberschuss** in jedem Jahr
 - Maximaler Rückgang der **Dividendenzahlungen**: 15% (kumulativ)
 - Mindesthöhe der **Eigenkapitalquote**, bereinigt um Goodwill: 33 %































Ca. 100-130 qualifizierte Aktien

Fundamentalanalyse mit Unternehmensbesuchen

Konzentrierte Auswahl von ca. 30 Aktien

Top 10 Titel

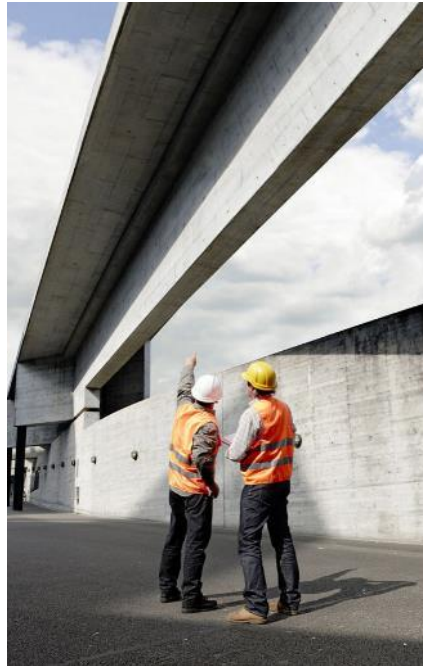
per 31.10.2023

	 	Technologie 5,76%		 	Basiskonsumgüter 3,94%
	 	Zyklischer Konsum 5,17%		 	Technologie 3,36%
	 	Rohstoffe 4,96%		 	Chemie 3,24%
	 	Gesundheit 4,91%		 	Technologie 3,19%
	 	Technologie 4,50%		 	Industrie 3,04%

Vicat

Unternehmensbeschreibung

Vicat ist ein französisches Unternehmen, das auf die Herstellung und Vermarktung von Zement spezialisiert ist. Das nahezu 200 Jahre alte Familienunternehmen ist global tätig.



Wertentwicklung in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: Bloomberg, eigene Berechnung; Stand: 15.11.2023

Paradox Interactive

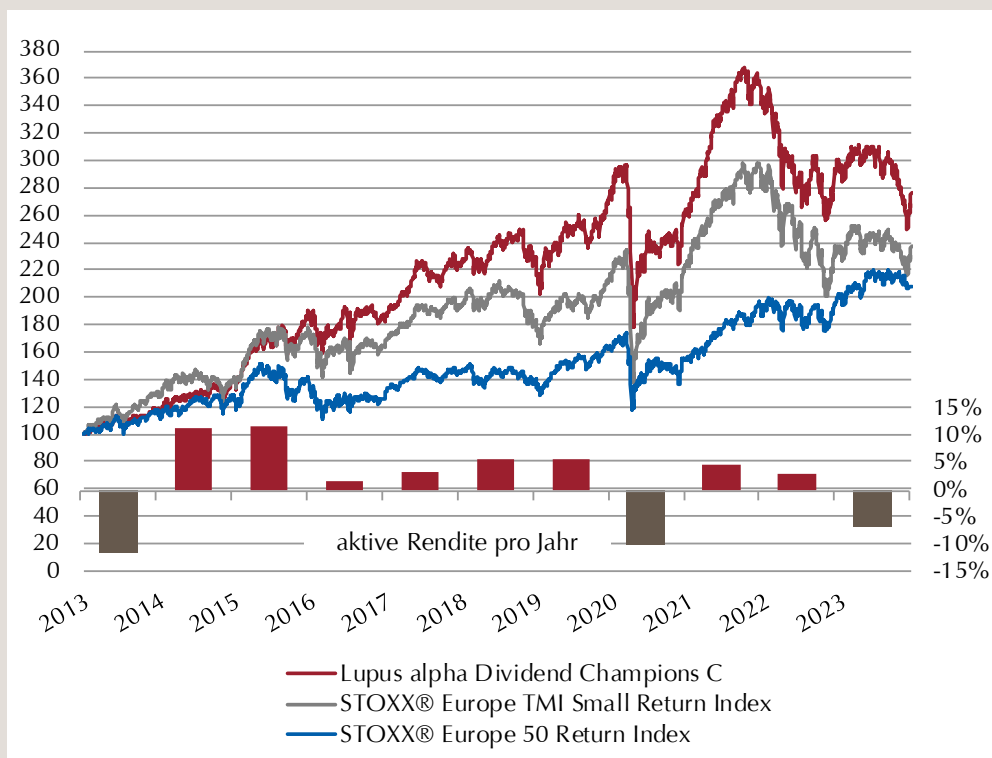
Unternehmensbeschreibung

Paradox Interactive ist ein führender Entwickler und Publisher von Strategie- und Management-Spielen für PC und Konsolen. Die Gruppe besteht aus einem Publisher und sieben Studios in sechs Ländern, die Spielerlebnisse für mehr als fünf Millionen monatlich aktive Nutzer entwickeln.



Wertentwicklung in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: Bloomberg, eigene Berechnung; Stand: 15.11.2023

Performance Dividend Champions



Fonds-Kennzahlen

ISIN	DE000A1JDV61
Auflegungsdatum	05.12.2012

Performance & Risikozahlen

	Fonds	Benchmark	Stoxx 50
1 Monat	8,75%	7,86%	0,00%
3 Monate	-6,19%	-0,29%	-2,23%
Kalenderjahr	-3,44%	3,41%	6,96%
1 Jahr	-5,73%	0,48%	5,88%
3 Jahre	9,18%	10,28%	35,05%
5 Jahre	21,69%	29,36%	49,44%
Seit Auflegung	175,76%	136,88%	107,35%
Seit Auflegung p.a.	9,71%	8,19%	6,89%
Volatilität p.a.	16,30%	16,72%	16,10%
Tracking Error	6,52%		
Investitionsquote	93,78%		

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten. Wertentwicklung in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: Bloomberg, eigene Berechnung; Stand: 15.11.2023

Management Team Small & Mid Caps

Portfolio Management

Dr. Götz Albert, CFA
Head of Small & Mid Caps
Dipl.-Volkswirt
Investmentenerfahrung: 24 Jahre



Marcus Ratz
Portfolio Manager
Dipl.-Betriebswirt
Investmentenerfahrung: 24 Jahre



Gerald Rössel, CFA
Portfolio Manager
Dipl.-Betriebswirt
Investmentenerfahrung: 24 Jahre



Franz Führer
Portfolio Manager
Dipl.-Betriebswirt
Investmentenerfahrung: 23 Jahre



Björn Glück, CFA
Portfolio Manager
Dipl.-Kaufmann
Investmentenerfahrung: 18 Jahre



Jonas Liegl, CFA
Portfolio Manager
MSc in Finance
Investmentenerfahrung: 13 Jahre



Sergej Shelesnjak
Portfolio Manager
BSc in Finance
Investmentenerfahrung: 7 Jahre



Rohan Haritwal, CFA
Portfolio Manager
MSc in Finance
Investmentenerfahrung: 5 Jahre



Björn Wolf
Analyst (ESG)
MSc in Finance
Investmentenerfahrung: 6 Jahre



Handel

Heiko Felzmann
Händler
Bankkaufmann
Investmentenerfahrung: 25 Jahre



Sven Dorbert, CIIA
Händler
Bankfachwirt
Investmentenerfahrung: 16 Jahre



Das erfahrene Team generiert Investmentideen auf Basis von mehr als
1.500 Unternehmenskontakten pro Jahr, meist auf Vorstandsebene (CEO/CFO).

Ihre Ansprechpartner bei Lupus alpha



Saskia Bernhardt

Senior Relationship Manager
Region Süd Clients & Markets

Tel.: 069 – 36 50 58 – 7456
E-Mail: saskia.bernhardt@lupusalpha.de
Lupus alpha Asset Management AG
Speicherstraße 49-51
60327 Frankfurt



Oliver Böttger

Senior Relationship Manager
Leiter Vertrieb Wholesale

Tel.: 069 – 36 50 58 – 7457
E-Mail: oliver.boettger@lupusalpha.de
Lupus alpha Asset Management AG
Speicherstraße 49-51
60327 Frankfurt



Matthias Schneider

Senior Relationship Manager
Region Nord Clients & Markets

Tel.: 069 – 36 50 58 – 7460
E-Mail: matthias.schneider@lupusalpha.de
Lupus alpha Asset Management AG
Speicherstraße 49-51
60327 Frankfurt



Anke Floeth

Client Service

Tel.: 069 – 36 50 58 – 7459
E-Mail: anke.floeth@lupusalpha.de
Lupus alpha Asset Management AG
Speicherstraße 49-51
60327 Frankfurt

www.lupusalpha.de

Fondsdetails

	Lupus alpha Dividend Champions C (Institutionell)	Lupus alpha Dividend Champions R (Retail)
ISIN / WKN	DE000A1JDV61 / A1JDV6	DE000A1XDX79 / A1XDX7
Auflegungsdatum	5. Dezember 2012	29. Februar 2016
Geschäftsjahresende	31. Dezember	
Ertragsverwendung	Ausschüttend	
Verwaltungsvergütung	derzeit 1,00% p.a.	derzeit 1,70% p.a.
Erfolgsabh. Vergütung	17,50% nach Erreichen der Benchmark (Stoxx Europe TMI Small Return Index)	
Zeichnung der Anteile	Täglich (T+0)	
Rücknahme der Anteile	Täglich (T+0)	
Kapitalverwaltungs- gesellschaft	Lupus alpha Investment GmbH	
Portfoliomanagement	Marcus Ratz, Sergej Shelesnjak	
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln	
Bloomberg / Reuters	LADIVID GR / A1JDV6X.DX	LADIVRE GR / A1JDV7X.DX
Mindestanlage	500.000,-- EUR	keine
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%	
Fondstyp	offen (OGAW)	

Disclaimer

Es handelt sich hierbei um Fondsinformationen zu allgemeinen Informationszwecken. 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 wesentlichen 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. dem Basisinformationsblatt, 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 verwalteten Fonds sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62, D-60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per E-Mail unter info@lupusalpha.de oder über unsere Homepage www.lupusalpha.de. Für Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt 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-1020 Wien, Rothschildplatz 1. Anteile der Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern.

Weder diese Fondsinformation noch ihr Inhalt noch eine Kopie davon darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Lupus alpha Investment GmbH 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.

Lupus alpha Investment GmbH
Speicherstraße 49–51
D-60327 Frankfurt am Main