

Deutsche Nebenwerte-Champions

Mit dem Lupus alpha Smaller German Champions konnten Anleger gutes Geld verdienen. Dieser legt in kleine bis mittelgroße Wachstumsunternehmen an

Lupus alpha Smaller German Champions



DEUTSCHES KULTURGUT
BIER: Deutsche Unternehmen als Tor zur Welt

DEUTSCHLAND

Rendite made in Germany

Der kranke Mann Europas? „Der Abgang auf Deutschland ist verfrüht“, ist Björn Glück überzeugt, „diesen habe ich in den Jahren meiner 19-jährigen Tätigkeit bei Lupus alpha schon dreimal gehört. Er hat sich nie bewahrheitet.“ Den Beweis liefert der Manager des aus Sicht eines Sparplans der vergangenen 20 Jahre besten deutschen Aktienfonds mit dem Lupus alpha Smaller German Champions selbst. Der Fonds legt vor allem in Werte des MDax und SDax an – etwa in Weltmarktführer, die wie Bechtle und Fuchs Petrolub in attraktiven Wachstumsmärk-

ten tätig sind. Anleger, die in den vergangenen 20 Jahren regelmäßig 300 Euro pro Monat in den Lupus-alpha-Fonds investiert hätten, hätten ein gutes Fünftel des Weges zur Million geschafft.

Doch nicht nur mit Nebenwerten gelang es Fondsmanagern in den vergangenen 20 Jahren, dem Ein-Millionen-Ziel näherzukommen. Das Gros der deutschen Aktienfonds deckt das gesamte Spektrum deutscher börsennotierter Unternehmen ab. Der seit 2018 von Hansjörg Pack gemanagte DWS Aktien Strategie Deutschland beispielsweise legt den Schwerpunkt

auf Dax-Werte. Rund 64 Prozent der im Fonds befindlichen Positionen weisen eine Marktkapitalisierung von mehr als zehn Milliarden Euro auf. Dax-Schwergewichte wie SAP, Infineon und Allianz sind im Fonds hoch gewichtet.

Deutsche Aktienfonds, die wie der MEAG Proinvest eine mehr als 30-jährige Historie vorweisen können, stellten in der Vergangenheit eindrucksvoll unter Beweis, dass sich ein Investment in deutsche Aktien auszahlt. Künftig sollte dies auch deshalb der Fall sein, weil längst mehr drin ist als die deutsche Wirtschaft selbst. „Durch die hohe Exportquote deutscher Unternehmen investiert man mit dem MEAG Proinvest in die Weltwirtschaft“, so Fondsmanager Jörg Hoppe.

Ansehnliche Erträge

Fonds	WKN	ISIN	Fondsvolumen in Mio. Euro	thes./aussch.	Wertentwicklung 10 Jahre			Wertentwicklung 20 Jahre			Wertentwicklung 30 Jahre		
					Sparplan in Euro ¹⁾	Ertrag in % ²⁾	Ertrag in % ³⁾	Sparplan in Euro ¹⁾	Ertrag in % ²⁾	Ertrag in % ³⁾	Sparplan in Euro ¹⁾	Ertrag in % ¹⁾	Ertrag in % ³⁾
Lupus alpha Sm. Germ. Champs A	974564	LU0129233093	613	aussch.	47026,5	122,4	8,3	209052,2	671,3	10,8	–	–	–
DWS Aktien Strat. Deutschland LC	976986	DE0009769869	2201	thes.	46213,7	96,1	7,0	178216,4	482,7	9,2	–	–	–
Barings German Growth A	940132	GB0008192063	300	thes.	48304,1	75,7	5,8	160269,1	389,6	8,3	425560,9	1256,0	9,4
DWS Deutschland LC	849096	DE0008490962	3319	thes.	43672,4	61,8	4,9	158936,3	431,3	8,7	355634,9	701,9	7,2
MEAG Proinvest A	975411	DE0009754119	386	aussch.	47468,6	77,3	5,9	153138,9	304,2	7,2	317439,2	614,8	6,8
DWS Invest German Equities LD	DWS1AA	LU0740822977	166	aussch.	43080,2	54,6	4,5	147867,2	360,5	7,9	299327,9	455,5	5,9
Acatis Fair Value Deutschl.ELM A	163701	LU0158903558	59	thes.	41575,1	54,3	4,4	145535,7	339,2	7,7	–	–	–
Allianz Vermögensbildung Dtl. A	847506	DE0008475062	885	aussch.	47066,4	65,0	5,1	144152,8	317,8	7,4	299676,0	498,9	6,1
Concentra A	847500	DE0008475005	1985	aussch.	43769,0	63,3	5,0	143637,8	301,8	7,2	310621,4	604,0	6,7
DWS ESG Investa LD	847400	DE0008474008	3517	aussch.	44692,8	60,9	4,9	141458,5	284,0	7,0	302881,1	646,3	6,9

Quelle: Morningstar, Stand: 28.2.2023; Wertentwicklung auf Euro-Basis, Tabelle sortiert nach Sparplan-Ertrag 20 Jahre; thes. = thesaurierend, aussch. = ausschüttend; 1) Sparplan mit monatlicher Einzahlung von 300 Euro; 2) kumuliert; 3) p. a.