

FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C

Fondsdaten per 31.10.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DN1Q / LU0207947044
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager	FPM Frankfurt Performance Management AG
Anlageregion	Deutschland
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	54,46 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	20.12.2004
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

Der Aktienfonds investiert überwiegend in deutsche Werte mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR (Small und Mid Caps) investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens kann in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über 5 Mrd. Euro erfolgen. Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
All-in-Fee	1,25%
Performancegebühr	siehe unten

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Ratings

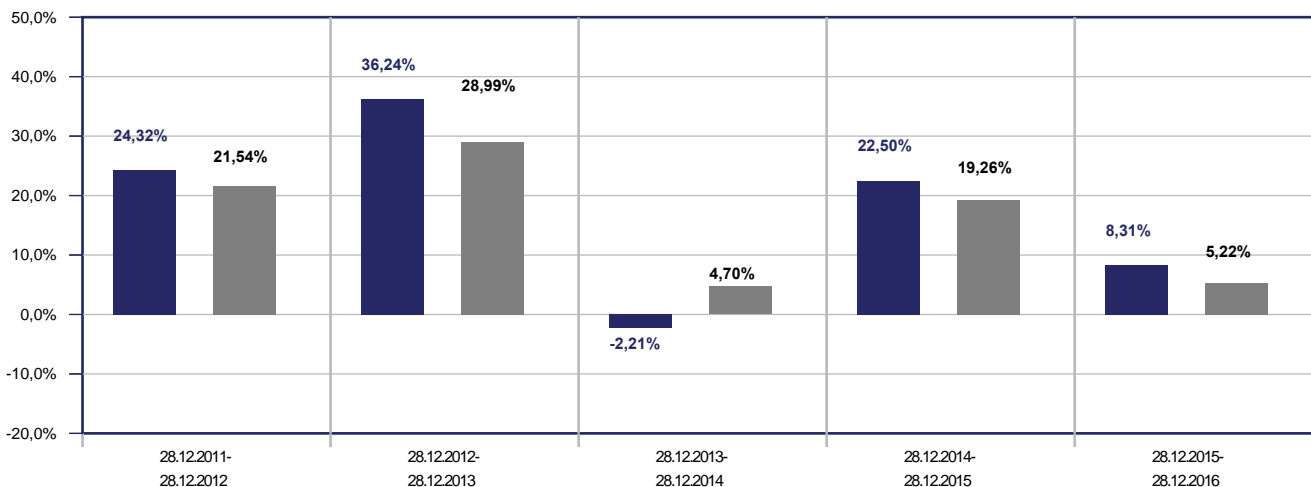
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

Preise

Preise vom	29.12.2016
Ausgabepreis	314,26 EUR
Rücknahmepreis	302,17 EUR

Wertentwicklung in EUR

- FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.195,40 €	1.628,61 €	1.592,68 €	1.951,10 €	2.113,23 €
------------	------------	------------	------------	------------

FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C

Fondsdaten per 31.10.2016

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (20.12.2004 bis 30.12.2016, EUR)

- FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,10%	n.v.		
1 Monat	7,31%	5,02%		
3 Monate	8,20%	1,94%		
6 Monate	18,34%	11,75%		
seit Jahresbeginn	6,61%	4,12%		
1 Jahr	8,31%	5,08%	8,31%	5,08%
3 Jahre	29,16%	29,47%	8,90%	8,99%
5 Jahre	119,57%	105,31%	17,03%	15,47%
10 Jahre	105,44%	112,99%	7,47%	7,85%
seit Auflegung	204,06%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,12%	13,20%	14,90%	12,74%
Sharpe Ratio	-0,01	-0,07	0,43	0,63
Tracking Error	8,60%	4,88%	6,36%	5,39%
Korrelation	0,88	0,94	0,91	0,91
Beta	1,19	0,99	1,10	0,98
Treynor Ratio	-0,07%	-0,45%	5,84%	8,57%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2016

FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C

Fondsdaten per 31.10.2016

Die 10 größten Engagements		
Leoni		7,8%
Deutsche Lufthansa AG		6,1%
Suss Microtec AG		6,0%
Singulus Technologie...		5,8%
SAF-Holland SA		4,6%
Wacker Chemie AG		4,6%
Heidelberger Druckma...		4,5%
Centrotec Sustainable		4,5%
Aareal Bank		4,3%
Rheinmetall AG VZ		4,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,6%
Geldmarkt/Kasse		3,5%
Renten		0,8%
gemischt		-1,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		90,7%
Luxemburg		6,7%
Niederlande		1,9%
Schweiz		0,8%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		39,9%
Konsumgüter zyklisch		34,0%
Informationstechnologie		7,3%
Finanzen		6,5%
Grundstoffe		4,6%
Divers		4,3%
Telekommunikationsdi...		3,4%

Performancegebühr
15,00% der erwirtschafteten Performance, sofern die Wertentwicklung des Fonds über 4% pro Halbjahr liegt

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
04.04.2016	0,96 EUR	280,32 EUR	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.