

FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C

Fondsdaten per 29.11.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	603328 / LU0124167924							
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Luxembourg S.A.							
Fondsmanager	FPM Frankfurt Performance Management AG							
Anlageregion	Deutschland							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	45,81 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	29.01.2001							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	E

Anlagestrategie
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Das Fondsvermögen investiert daneben in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, Optionsscheinen auf Wertpapieren sowie in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren deutscher Aussteller. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen 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)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,26%
Transaktionskosten	0,13%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

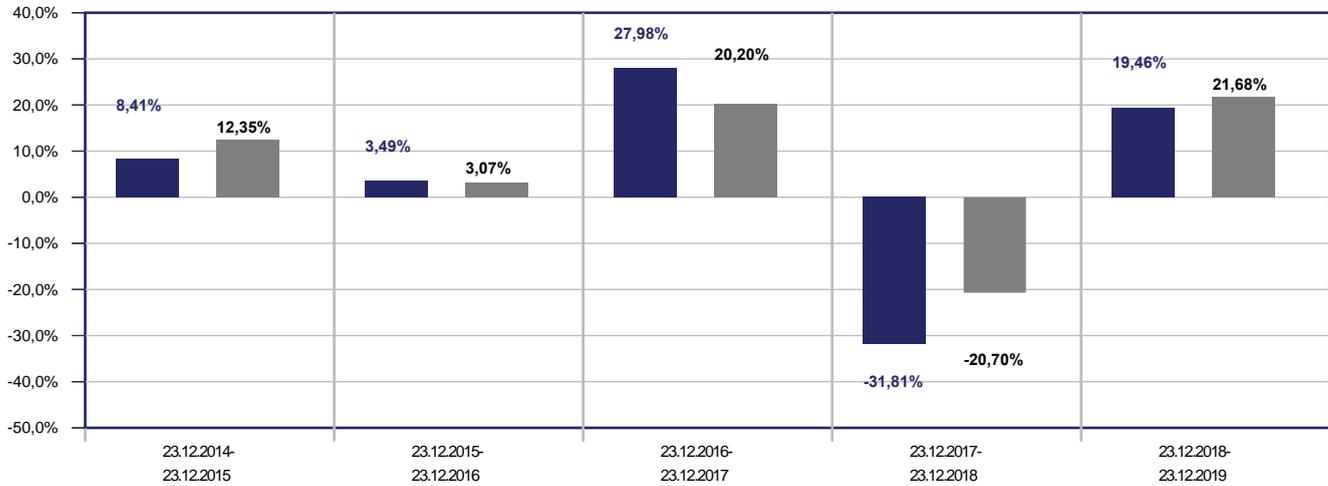
Preise	
Preise vom	27.12.2019
Ausgabepreis	358,15 EUR
Rücknahmepreis	347,72 EUR

FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C

Fondsdaten per 29.11.2019

Wertentwicklung in EUR

- FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.052,50 €	1.089,19 €	1.393,96 €	950,56 €	1.135,51 €
------------	------------	------------	----------	------------

* 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.

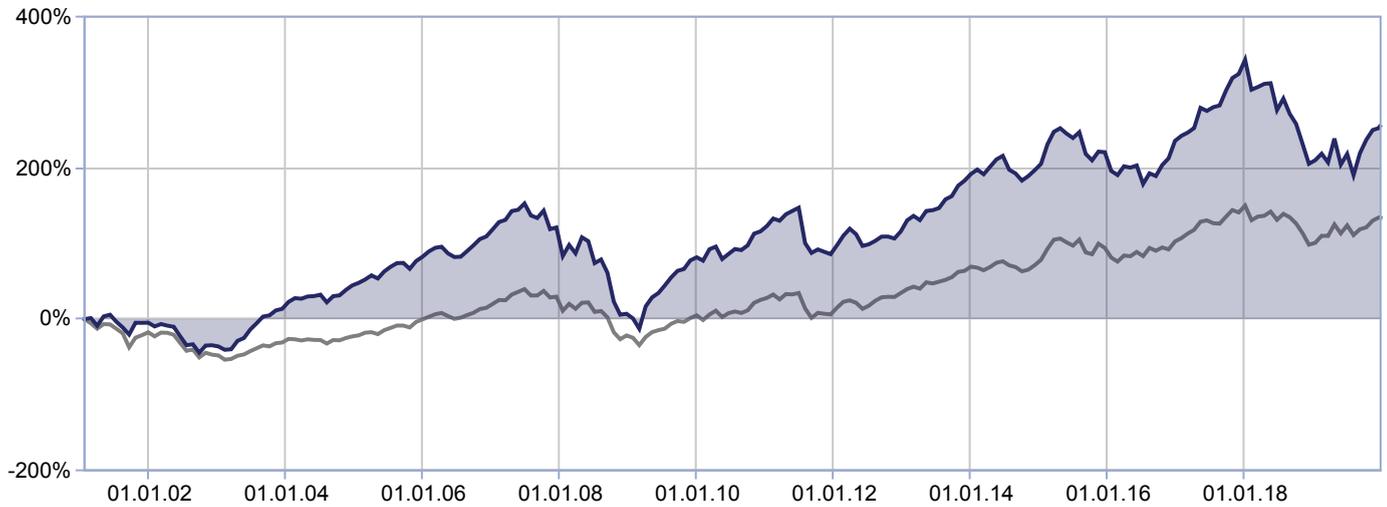
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C

Fondsdaten per 29.11.2019

Wertentwicklungsgrafik (29.01.2001 bis 31.12.2019, EUR)

- FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,49%	-0,20%		
1 Monat	0,31%	1,15%		
3 Monate	12,98%	7,44%		
6 Monate	14,00%	6,38%		
seit Jahresbeginn	20,34%	22,05%		
1 Jahr	22,78%	22,05%	22,78%	22,05%
3 Jahre	5,05%	15,48%	1,66%	4,92%
5 Jahre	17,84%	34,50%	3,34%	6,11%
10 Jahre	98,40%	126,29%	7,09%	8,51%
seit Auflegung	254,62%	135,11%		4,62%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	21,35%	15,96%	17,14%	13,06%
Sharpe Ratio	0,45	0,39	0,27	0,40
Tracking Error	9,13%	5,83%	6,83%	4,79%
Korrelation	0,92	0,93	0,93	0,95
Beta	1,23	1,01	1,22	1,05
Treynor Ratio	7,83%	12,40%	3,83%	6,92%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2019

FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C

Fondsdaten per 29.11.2019

Die 10 größten Engagements		
HelloFresh SE		9,7%
Volkswagen AG Vorzug		7,7%
SAP SE		7,2%
Sixt		6,8%
Deutsche Lufthansa AG		4,9%
Bayerische Motoren W...		4,8%
Bayer AG		4,5%
Freenet AG		4,2%
TUI AG		4,1%
Wacker Chemie AG		4,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,4%
Geldmarkt/Kasse		4,0%
gemischt		-0,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		100,0%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		34,1%
Industrie / Investit...		22,7%
Gesundheit / Healthcare		12,1%
Finanzen		8,2%
Grundstoffe		7,3%
Informationstechnologie		7,2%
Telekommunikationsdi...		4,8%
Divers		3,7%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
07.05.2019	1,10 EUR	320,71 EUR	n.v.	n.v.	
07.05.2018	2,60 EUR	411,42 EUR	n.v.	n.v.	
08.05.2017	1,75 EUR	368,83 EUR	n.v.	n.v.	
04.04.2016	1,57 EUR	300,75 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 27.12.2019

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.