

# FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C

Fondsdaten per 30.10.2020

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	24,64 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	D

## 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.	1,31%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,13%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

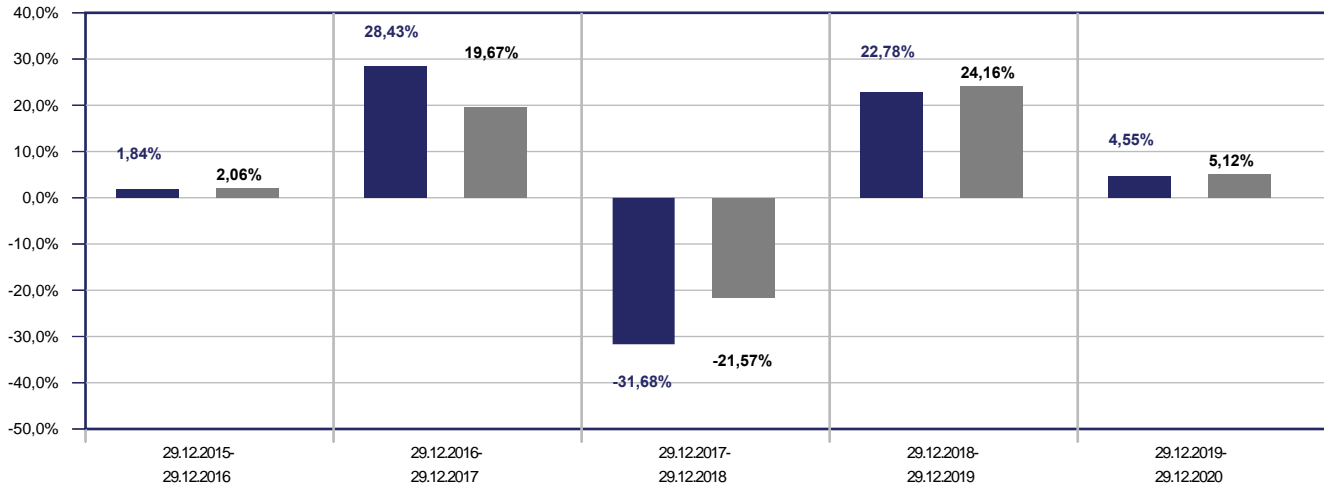
Preise vom	29.12.2020
Ausgabepreis	374,17 EUR
Rücknahmepreis	363,27 EUR

# FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C

Fondsdaten per 30.10.2020

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

988,78 €	1.269,85 €	867,59 €	1.065,25 €	1.113,72 €
----------	------------	----------	------------	------------

\* 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.

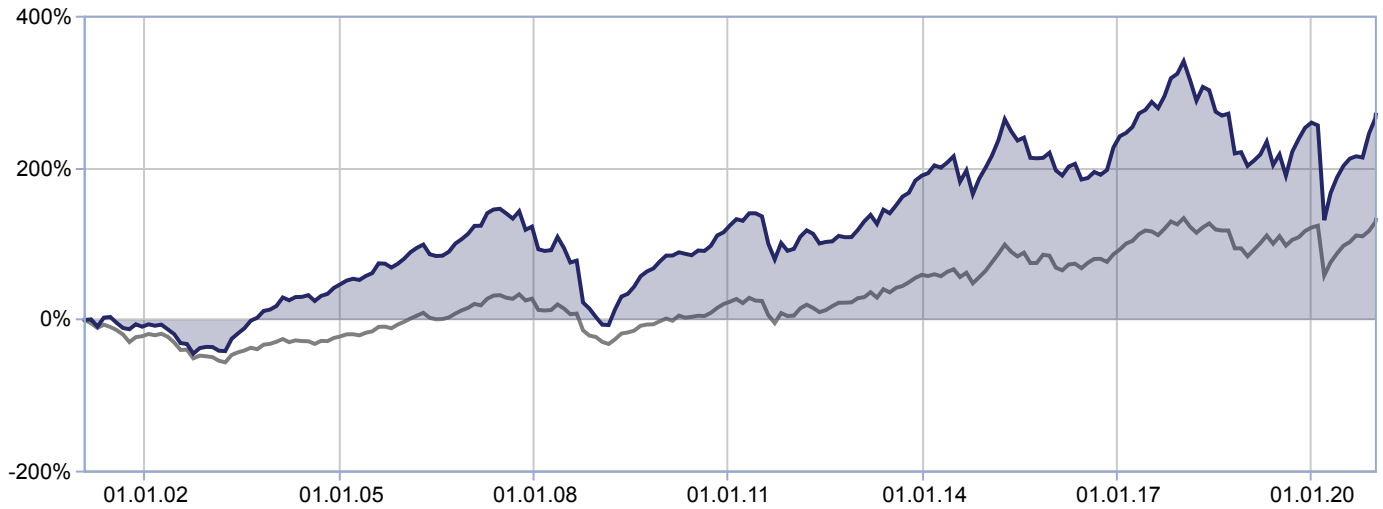
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C

Fondsdaten per 30.10.2020

## Wertentwicklungsgrafik (29.01.2001 bis 30.12.2020, 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	1,65%	1,42%		
1 Monat	2,11%	4,30%		
3 Monate	20,87%	11,74%		
6 Monate	21,92%	17,35%		
seit Jahresbeginn	4,88%	5,42%		
1 Jahr	4,55%	5,39%	4,55%	5,39%
3 Jahre	-13,90%	1,97%	-4,87%	0,65%
5 Jahre	12,61%	24,27%	2,40%	4,44%
10 Jahre	68,60%	90,30%	5,36%	6,65%
seit Auflegung	270,76%	132,27%		4,32%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	37,89%	31,61%	26,34%	21,48%
Sharpe Ratio	0,06	-0,26	-0,19	-0,26
Tracking Error	10,72%	8,61%	8,54%	6,39%
Korrelation	0,97	0,97	0,96	0,96
Beta	1,16	0,99	1,17	1,03
Treynor Ratio	1,99%	2,99%	-4,35%	0,17%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

# FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C

Fondsdaten per 30.10.2020

Die 10 größten Engagements		
HelloFresh SE Inhaber...		9,1%
Sixt SE Inhaber-Vorz...		7,5%
Fresenius SE & Co. K...		6,5%
Bayer AG Namens-Akti...		5,9%
Bayerische Motoren W...		5,7%
Merck KGaA Inhaber-A...		5,2%
Volkswagen AG Vorzug...		4,6%
freenet AG Namens-Ak...		4,3%
SAF-HOLLAND SE Inhab...		4,1%
Daimler AG Namens-Ak...		3,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,8%
Geldmarkt/Kasse		2,6%
gemischt		-0,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		100,0%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		33,4%
Gesundheit / Healthcare		17,5%
Industrie / Investit...		16,1%
Finanzen		10,9%
Telekommunikationsdi...		7,0%
Divers		6,4%
Grundstoffe		6,2%
Informationstechnologie		2,7%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
07.05.2020	0,20 EUR	267,78 EUR	n.v.	n.v.
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 29.12.2020

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 <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.