

FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C

Fondsdaten per 30.10.2020

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.							
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	31,73 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	20.12.2004							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	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							

Anlagestrategie

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Mindestens 51% des Fonds wird in Papiere deutscher Aussteller investiert. Der Fokus des Fonds liegt auf deutschen Aktien sogenannter Small- und Mid Caps, das bedeutet mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden Euro.

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.	1,62%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,28%
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	390,82 EUR
Rücknahmepreis	379,44 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

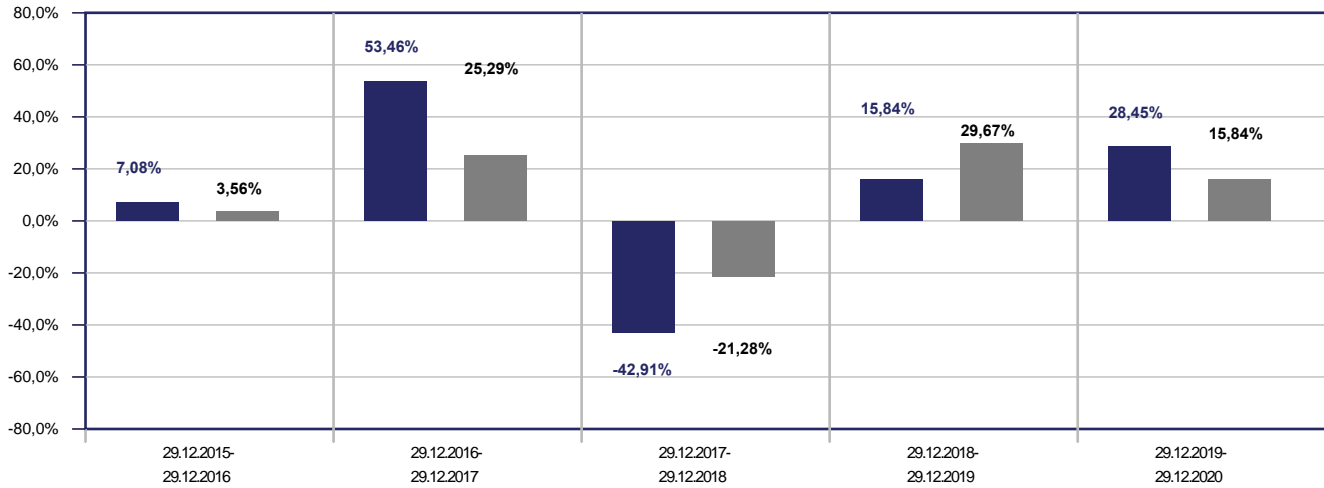
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C

Fondsdaten per 30.10.2020

Wertentwicklung in EUR

■ FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.039,64 €	1.595,38 €	910,77 €	1.055,01 €	1.355,18 €
------------	------------	----------	------------	------------

* 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.

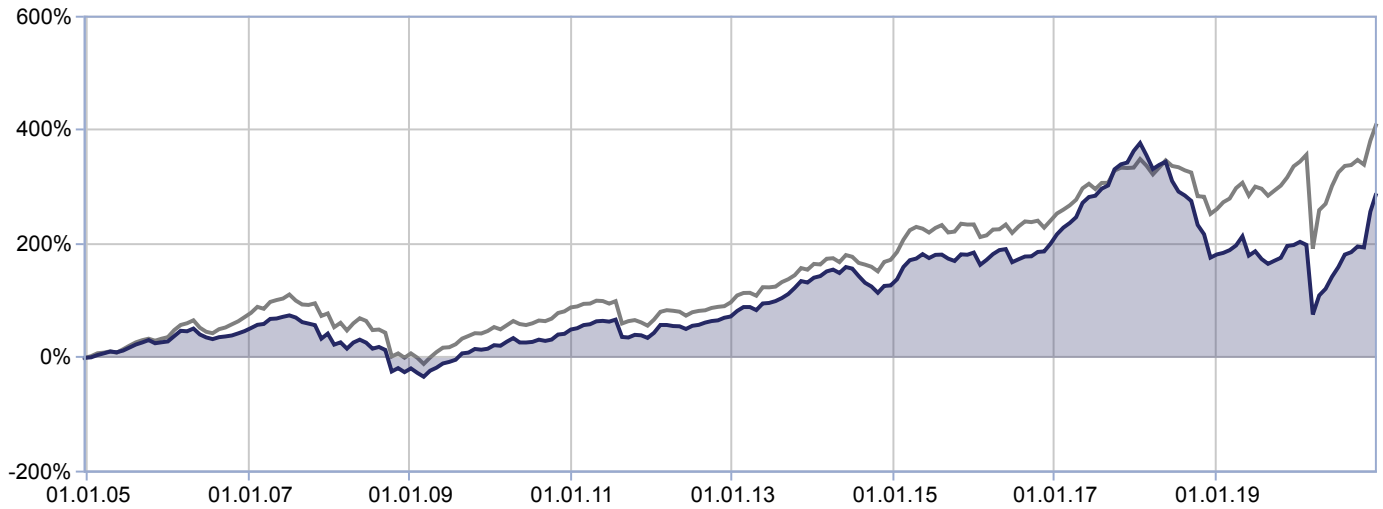
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C

Fondsdaten per 30.10.2020

Wertentwicklungsgrafik (20.12.2004 bis 30.12.2020, 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	3,59%	1,79%		
1 Monat	9,00%	6,24%		
3 Monate	36,19%	16,18%		
6 Monate	53,38%	24,01%		
seit Jahresbeginn	28,34%	16,46%		
1 Jahr	28,45%	16,49%	28,45%	16,49%
3 Jahre	-17,02%	17,05%	-6,03%	5,39%
5 Jahre	36,35%	52,06%	6,40%	8,74%
10 Jahre	158,22%	169,57%	9,95%	10,43%
seit Auflegung	286,09%	407,71%		10,66%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	44,17%	29,73%	32,11%	20,77%
Sharpe Ratio	0,44	0,11	-0,22	-0,05
Tracking Error	18,34%	6,86%	14,32%	6,13%
Korrelation	0,95	0,98	0,94	0,96
Beta	1,41	1,00	1,46	1,00
Treynor Ratio	13,78%	12,83%	-4,87%	4,06%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C

Fondsdaten per 30.10.2020

Die 10 größten Engagements		
home24 SE Inhaber-Ak...		9,3%
Heidelberger Druckma...		9,2%
HelloFresh SE Inhabe...		7,2%
SAF-HOLLAND SE Inhab...		5,7%
Singulus Technologie...		5,5%
Schaeffler AG Inhabe...		4,9%
CECONOMY AG Inhaber-...		4,7%
SÜSS MicroTec SE Nam...		4,6%
JOST Werke AG Inhabe...		4,6%
ProSiebenSat.1 Media...		4,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,0%
Geldmarkt/Kasse		2,3%
gemischt		-0,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		100,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		37,1%
Konsumgüter zyklisch		24,0%
Telekommunikationsdi...		10,6%
Divers		8,6%
Grundstoffe		5,7%
Informationstechnologie		5,6%
Finanzen		5,0%
Energie		3,2%
Konsumgüter nicht-zy...		0,3%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
07.05.2020	0,20 EUR	215,35 EUR	n.v.	n.v.
07.05.2019	1,00 EUR	299,16 EUR	n.v.	n.v.
07.05.2018	2,90 EUR	432,03 EUR	n.v.	n.v.
08.05.2017	1,09 EUR	363,21 EUR	n.v.	n.v.
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 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.ffb.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.