

FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C

Fondsdaten per 03.12.2021

| 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 | 39,36 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 | | | | | | | |
| Spezielle Anforderungen Fonds | n.v. | | | | | | | |

| Ratings | |
|--------------------------|-------|
| FWW FundStars® | ★★★★ |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| Scope Mutual Fund Rating | C |

| 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. | 1,42% |
| Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a. | 0,09% |
| Swing-Pricing | Nein |

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

| Preise | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 29.12.2021 |
| Ausgabepreis | 491,17 EUR |
| Rücknahmepreis | 476,86 EUR |

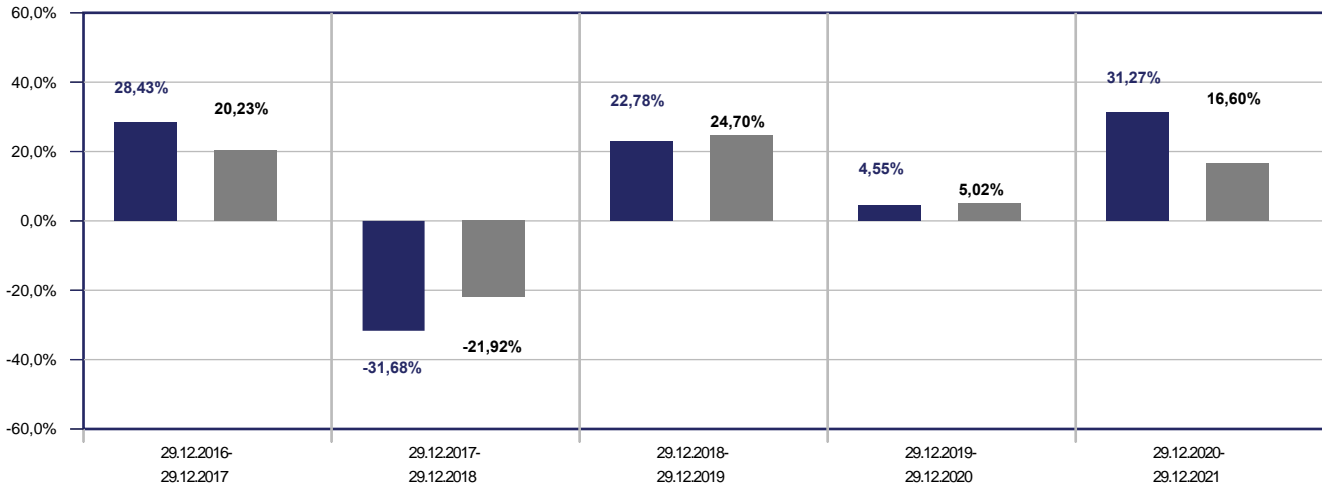
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C

Fondsdaten per 03.12.2021

Wertentwicklung in EUR

■ FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

| | | | | |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 1.246,86 € | 851,88 € | 1.045,96 € | 1.093,55 € | 1.435,49 € |
|------------|----------|------------|------------|------------|

* 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.

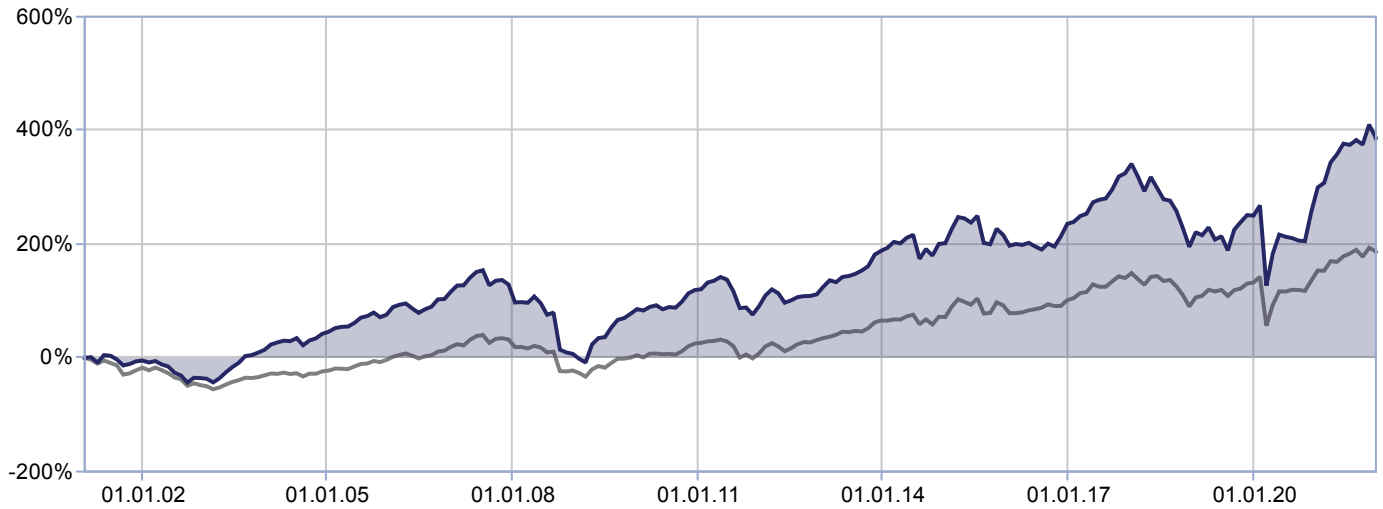
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C

Fondsdaten per 03.12.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.01.2001 bis 30.12.2021, 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 | 0,87% | 0,87% | | |
| 1 Monat | 0,48% | 3,10% | | |
| 3 Monate | 2,50% | 2,10% | | |
| 6 Monate | 0,56% | 2,38% | | |
| seit Jahresbeginn | 30,84% | 16,46% | | |
| 1 Jahr | 31,27% | 16,48% | 31,27% | 16,48% |
| 3 Jahre | 65,15% | 51,21% | 18,20% | 14,78% |
| 5 Jahre | 45,15% | 42,25% | 7,74% | 7,30% |
| 10 Jahre | 161,17% | 170,23% | 10,08% | 10,45% |
| seit Auflegung | 386,69% | 187,36% | | 5,17% |

Risikokennzahlen

| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Volatilität | 12,71% | 8,33% | 25,56% | 20,50% |
| Sharpe Ratio | 2,69 | 4,92 | 0,57 | 0,56 |
| Tracking Error | 9,34% | 5,92% | 9,63% | 6,81% |
| Korrelation | 0,68 | 0,82 | 0,94 | 0,95 |
| Beta | 1,04 | 1,01 | 1,17 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 33,04% | 18,70% | 12,52% | 11,64% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C

Fondsdaten per 03.12.2021

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| Heidelberger Druckma... | | 9,5% |
| Sixt SE Inhaber-Vorz... | | 8,7% |
| HelloFresh SE Inhabe... | | 8,3% |
| K+S AG | | 5,6% |
| elumeo SE Inhaber-Ak... | | 5,3% |
| Bayerische Motoren W... | | 4,7% |
| Daimler AG Namens-Ak... | | 4,6% |
| freet AG Namens-Ak... | | 3,9% |
| Bayer AG Namens-Akti... | | 3,9% |
| Fresenius SE & Co. K... | | 3,8% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|-------|
| Aktien | | 99,0% |
| Geldmarkt/Kasse | | 1,4% |
| gemischt | | -0,4% |

| Regionen-/Länderaufteilung** | | |
|------------------------------|--|--------|
| Deutschland | | 100,0% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|--|-------|
| Konsumgüter zyklisch | | 28,6% |
| Industrie / Investit... | | 23,4% |
| Divers | | 11,1% |
| Gesundheit / Healthcare | | 11,0% |
| Finanzen | | 9,9% |
| Konsumgüter nicht-zy... | | 8,3% |
| Telekommunikationsdi... | | 6,0% |
| Informationstechnologie | | 1,7% |

| 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. |

** 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 29.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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.