

# FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse C (LU02)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LU0207947044

Rücknahmepreis: 362,92 EUR

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	20.12.04
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	23.63 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Deutschland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Raik Hoffmann, Martin...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Universal-Inv. (LU)	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
<a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance	vor AGA	+2,37%	-10,37%	+4,72%
Performance	nach max. AGA	-0,61%	-11,25%	+4,10%

<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		-0,04	-0,64	0,07
Volatilität		+16,76%	+21,06%	+23,09%

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

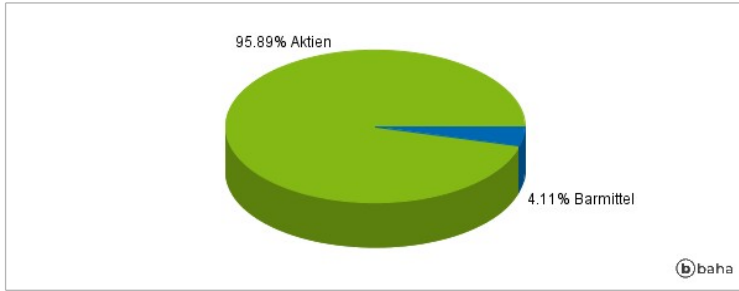
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51% in Aktien sogenannter Small- und Mid Caps deutscher Emittenten). Maximal 20% des Nettoteilfondsvermögens werden in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen-Charakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland investiert, maximal 10% in Investmentfondsanteile und maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

## Kommentar:

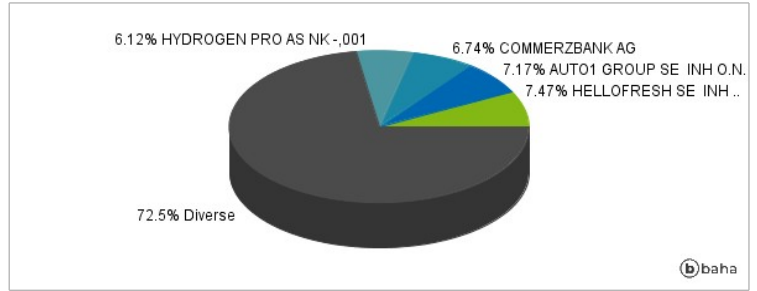
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse C wurden durch die FMA bewilligt. Der FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

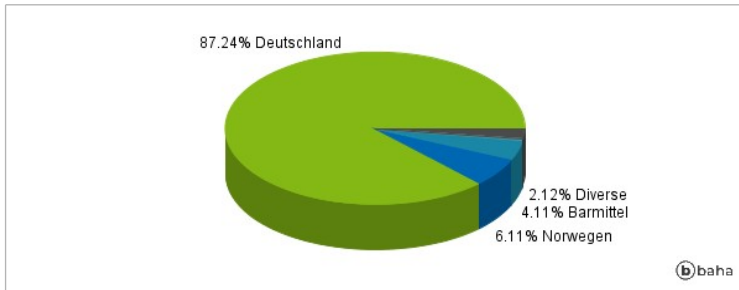
### Anlagearten



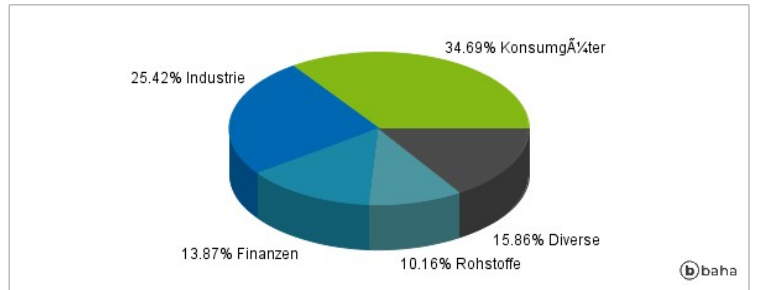
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 14:34