FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse I / LU1011670111 / DWS1K8 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2496,64 EUR	Deutschland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2025	+23,65%
2024	+2,38%
2023	+4,97%
2022	-24,81%
2021	+25,82%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 12,67 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 43,23 Mio.
Auflagedatum	22.04.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Raik Hoffmann, Martin Wirth
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,03%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,70%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen

07.05.2020	1.00 EUR
07.05.2019	4.30 EUR
07.05.2018	12.50 EUR
08.05.2017	5.11 EUR
04.04.2016	4.65 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Inv. (LU)
Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher
Luxemburg
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+12,08%	+11,28%	+16,17%	+22,29%	+48,07%	+59,10%	+11,40%	+155,66%
Performance p.a.	-	-	-	+22,29%	+21,68%	+16,74%	+2,18%	+7,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,29%	+21,68%	+16,74%	+2,18%	+7,75%
Sharpe Ratio	8,32	1,02	0,75	0,93	0,89	0,70	-0,03	0,24
Volatilität	33,71%	20,47%	21,67%	20,98%	21,24%	19,94%	21,44%	20,54%
Schlechtester Monat	-	-3,59%	-10,62%	-10,62%	-10,62%	-10,62%	-17,41%	-23,20%
Bester Monat	-	+11,54%	+11,66%	+11,66%	+11,66%	+11,66%	+16,34%	+28,28%
Maximaler Verlust	-2,38%	-8,52%	-18,18%	-18,18%	-18,79%	-18,79%	-44,34%	-63,89%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 08:57

FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse I / LU1011670111 / DWS1K8 / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

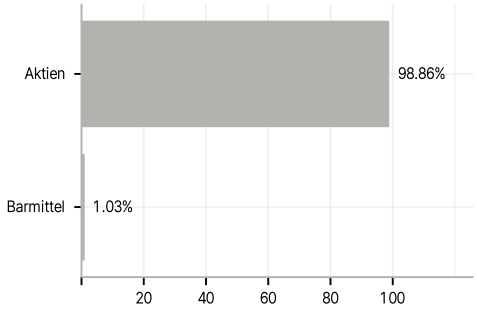
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse I wurden durch die FMA bewilligt. Der FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

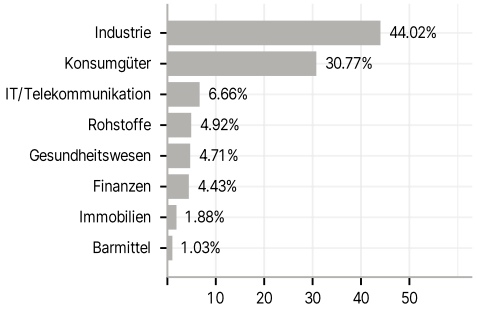
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51% in Aktien sogenannter Small- 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.

Veranlagungsstruktur

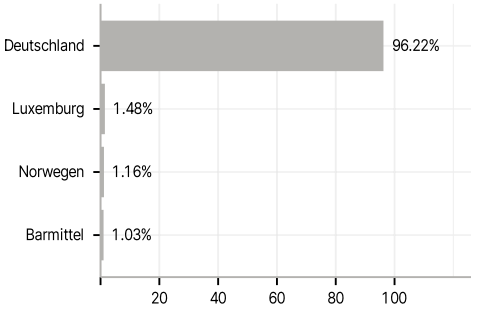
Anlagearten



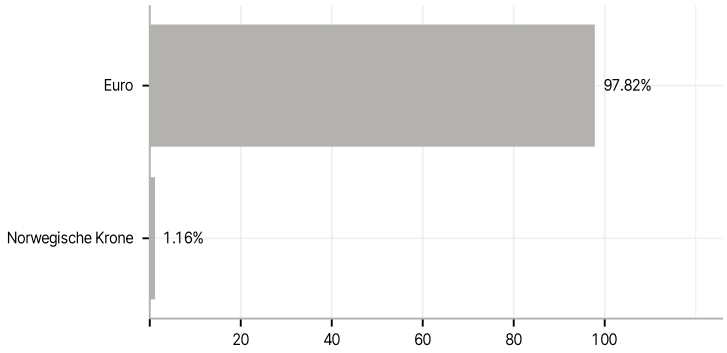
Branchen



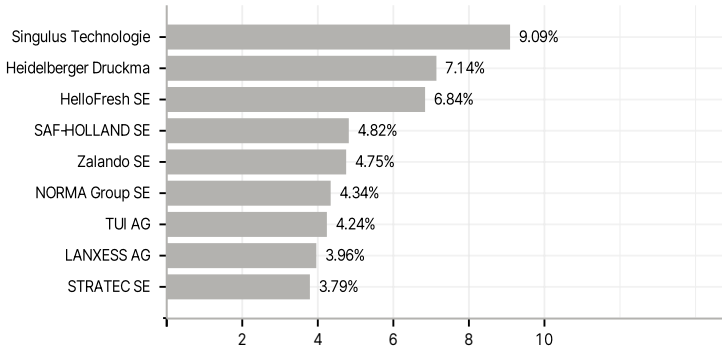
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 08:57