

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

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LU0207947044

Rücknahmepreis: 425,34 EUR

Stand: 20.02.2025

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 20.12.04                 |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 3,00%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                          |
| Fondvolumen                                                          | 26.71 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       | +16,17%   | -1,09%         | +7,92%         |
| Performance             | nach max. AGA | +12,79%   | -2,06%         | +7,28%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 0,79      | -0,18          | 0,23           |
| Volatilität             |               | +17,25%   | +20,41%        | +23,10%        |

\* 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:

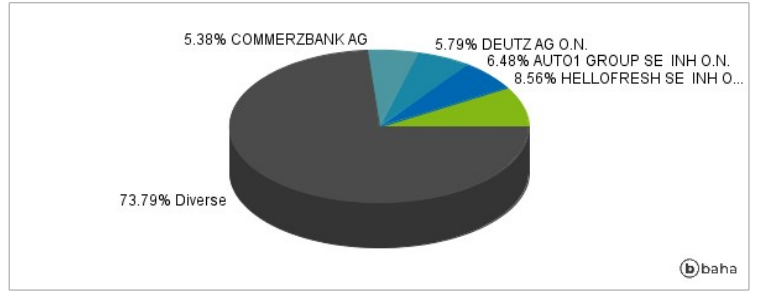
## Fondsspezifische Information

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, begeben oder garantiert werden.

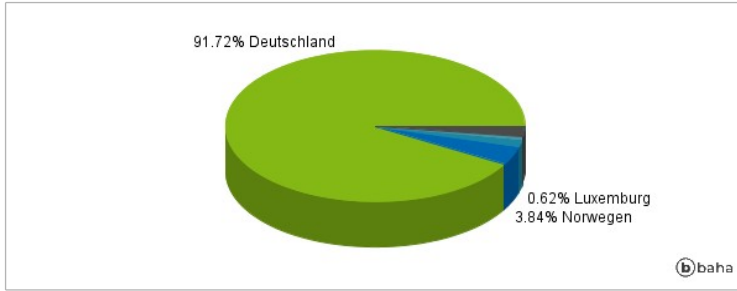
### Anlagearten



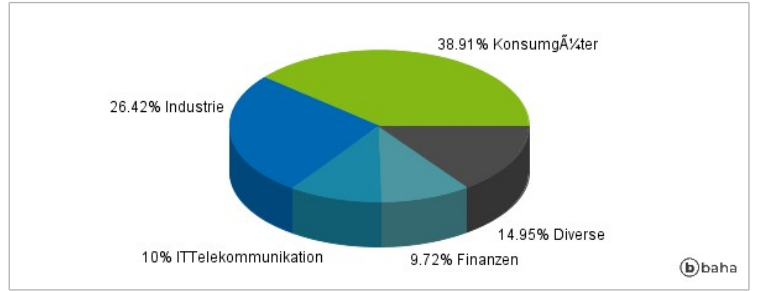
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 22.02.2025 15:21