

FPM Fds.Stockpicker Germany Sm./M.Cap C (LU0207947044)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LU0207947044

Rücknahmepreis: 354,04 EUR

Stand: 09.08.2022

Auflagedatum	20.12.04
Ausgabeaufschlag	3,00%
Boni Hello bank!	Nein
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondvolumen	32.82 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Deutschland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft

Universal-Inv. (LU)
I 5
rue de Flaxweiler 6776
Luxemburg
https://www.universal-investment.com

Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-21,72%	+12,02%	-1,34%
Performance nach max. AGA	-24,00%	+10,93%	-1,93%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,93	0,46	-0,07
Volatilität	+23,57%	+25,38%	+22,31%

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

Fondsstrategie

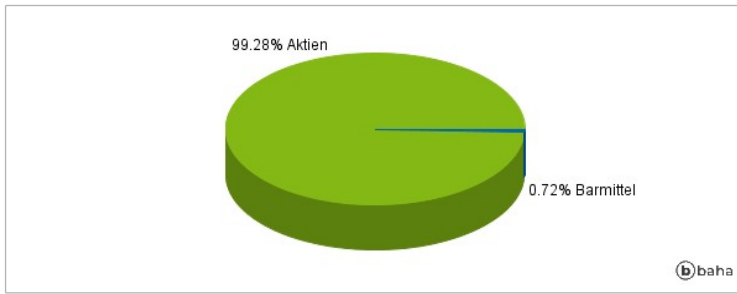
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Daneben kann unter anderem in Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, Optionsscheinen auf Wertpapieren sowie in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren investiert werden. Mindestens 51% des Teilfonds wird in Papiere deutscher Aussteller investiert. Der Fokus des Teilfonds liegt auf deutschen Aktien sogenannter Small- und Mid Caps, das bedeutet mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden Euro. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Kommentar:

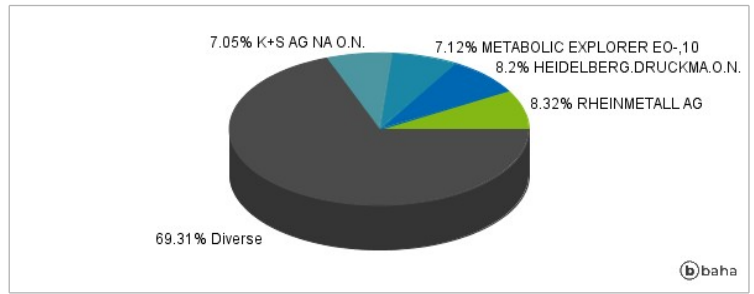
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des FPM Fds.Stockpicker Germany Sm./M.Cap C wurden durch die FMA bewilligt. Der FPM Fds.Stockpicker Germany Sm./M.Cap 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.

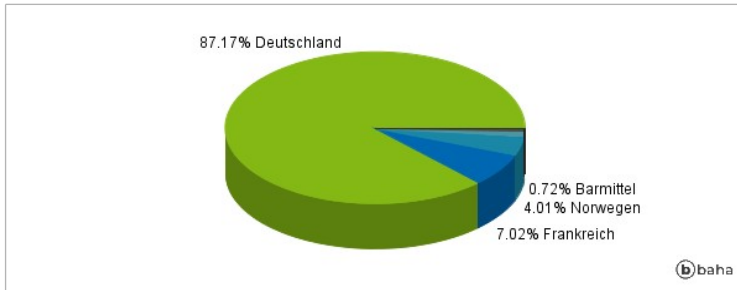
Anlagearten



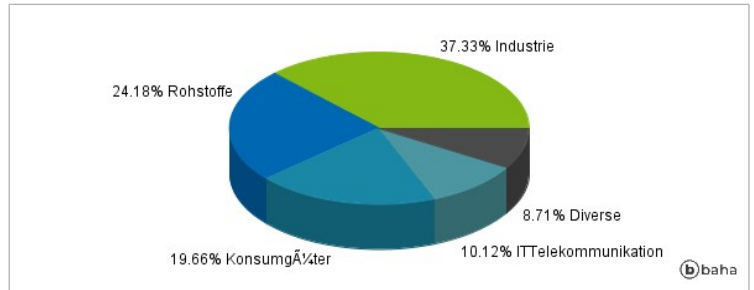
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2022

Erstellt: 10.08.2022 16:48