

FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse C / LU0207947044 / A0DN1Q / Universal-Inv. (LU)

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 19.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 520,97 EUR | Deutschland | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +23,58% |
| 2024 | +2,45% |
| 2023 | +4,84% |
| 2022 | -24,97% |
| 2021 | +24,81% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,42% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (19.06.2026) EUR 30,42 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025) | 1,72% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.06.2026) EUR 42,35 Mio. | Transaktionskosten | 0,07% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 20.12.2004 | Ausschüttungen | | Universal-Inv. (LU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 07.05.2020 | 0.20 EUR | Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 07.05.2019 | 1.00 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 07.05.2018 | 2.90 EUR | https://www.universal-investment.com | |
| Fondsmanager | Raik Hoffmann, Martin Wirth | 08.05.2017 | 1.09 EUR | | |
| Thema | - | 04.04.2016 | 0.96 EUR | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +5,72% | +11,30% | +9,06% | +16,11% | +37,23% | +30,91% | +12,01% | +430,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,16% | +17,15% | +9,39% | +2,30% | +8,06% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +12,73% | +15,43% | +8,32% | +1,69% | +7,91% |
| Sharpe Ratio | 4,60 | 1,00 | 0,83 | 0,72 | 0,72 | 0,37 | -0,00 | 0,30 |
| Volatilität | 19,60% | 21,60% | 22,17% | 19,09% | 20,61% | 19,15% | 20,79% | 18,84% |
| Schlechtester Monat | - | -10,64% | -10,64% | -10,64% | -10,64% | -10,64% | -16,70% | -23,23% |
| Bester Monat | - | +11,62% | +11,62% | +11,62% | +11,62% | +11,62% | +15,50% | +28,29% |
| Maximaler Verlust | -4,58% | -18,12% | -18,12% | -18,12% | -18,82% | -19,28% | -43,63% | -64,03% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.06.2026 16:36

FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse C / LU0207947044 / A0DN1Q / 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

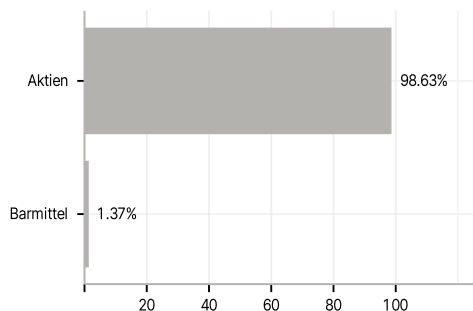
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse C wurden durch die FMA bewilligt. Der FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

Investmentziel

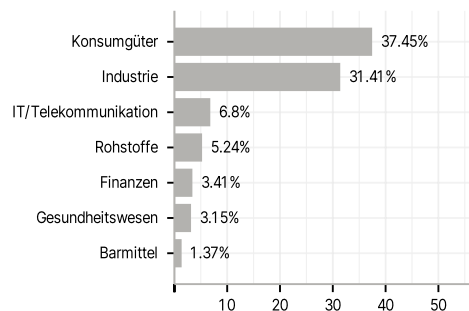
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51% in Aktien sogenannter Small-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

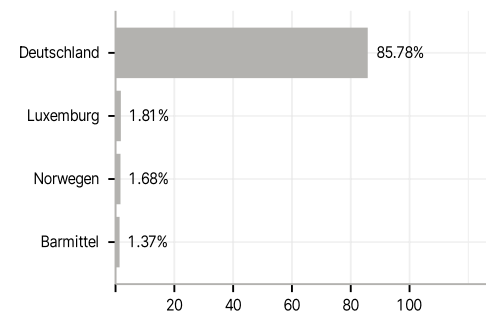
Anlagearten



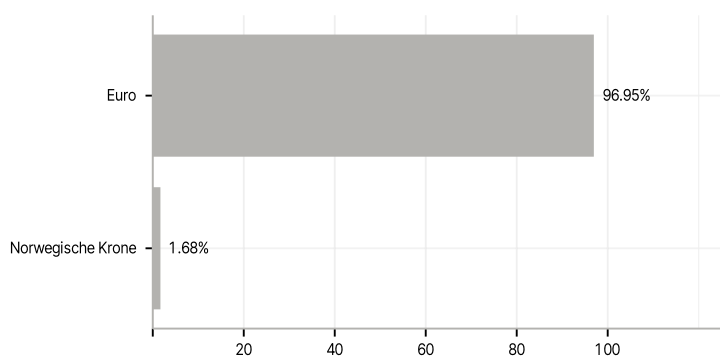
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

