

Anlagestrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagegrundsätze des Teilfonds FPM Funds Stockpicker Germany All Cap ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Der Teilfonds investiert mindestens 75% in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51 % von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik); maximal 20% in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihencharakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland; maximal 10% in Investmentfondsanteile gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden; maximal 10% können in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen investiert werden. 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. Die Erträge des Teilfonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds eines Fonds. Der Verkaufsprospekt und der Jahres- und Halbjahresbericht werden jedoch für den gesamten Fonds erstellt. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds tauschen.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+5,10%	+9,33%	+7,59%	+50,72%	+53,24%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+9,33%	+2,47%	+8,55%	+4,36%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,67%	+11,74%	+4,85%	+32,54%	+63,63%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+11,74%	+1,59%	+5,80%	+5,05%
Durchschnitt in der Kategorie	+3,85%	+5,67%	+14,25%	+11,74%	+4,85%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+18,63%	+28,82%	+26,38%	+56,52%	+141,62%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,35%	-6,84%	-29,83%	-17,42%	-0,41%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Hamburg	452,320	EUR	28.03.08:	09:09	+3,55%	+0,79%	452,320	452,320	0	0	3
Berlin	452,530	EUR	28.03.16:	32:32	+1,99%	+0,44%	452,530	449,080	0	0	7
Düsseldorf	451,718	EUR	28.03.21:	45:45	+1,27%	+0,28%	452,119	448,905	0	0	17
München	452,260	EUR	28.03.08:	14:14	+3,51%	+0,78%	452,260	452,260	0	0	2
Frankfurt	452,317	EUR	28.03.19:	26:26	+1,69%	+0,37%	453,265	449,202	0	0	17
Stuttgart	451,300	EUR	28.03.21:	56:56	+1,44%	+0,32%	452,340	448,300	0	0	54
Stuttgart FXp...	449,220	EUR	28.03.11:	58:58	+0,44%	+0,10%	449,220	449,220	0	0	3

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+20,35%	+14,45%	+14,09%	+19,39%	+22,62%	+20,12%
Beta Faktor	0,32	1,17	0,98	1,00	1,00	0,94
Maximaler Verlust	-65,90%	-4,55%	-11,25%	-35,14%	-41,64%	-51,80%

	Kennzahlen Risiko/Ertrag					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+17,65%	+0,29%	+0,42%	+0,47%	+2,31%	+2,54%
Jensen's Alpha	+3,38%	-23,13%	-9,66%	-2,47%	-0,03%	+0,47%
Information Ratio	-2,10%	-6,79%	-19,27%	-16,18%	+6,30%	-45,99%

	Rang in der Fondskategorie					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	29	134	128	75	20	61
Rangposition Volatilität	79	11	26	55	41	16
Rangposition Sharpe Ratio	27	137	133	84	28	63
Rangposition Beta Faktor	137	12	40	39	24	30
Rangposition Jensen's Alpha	8	163	159	99	85	51
Rangposition Information Ratio	48	89	112	88	18	63
Rangposition Maximaler Verlust	171	158	55	95	87	85

10 Top Positionen (Stand 29.12.23)

Name der Position	Anteil im Fonds
HELLOFRESH SE INH O.N.	7,28%
SIXT SE VZO O.N.	7,21%
RHEINMETALL AG	6,49%
K+S AG NA O.N.	6,07%
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	5,94%
HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N.	4,90%
SAF-HOLLAND SE INH EO 1	4,72%
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	4,27%
ALLIANZ SE NA O.N.	4,10%
COMMERZBANK AG	3,95%
Übrige Positionen	45,07%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	97,28%
Übrige Währungen	2,72%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	97,70%
Kasse	2,77%
Übrige Länder	-0,47%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	28,18%
Industrie	25,39%
Finanzdienstleistungen	18,14%
Rohstoffe	11,54%
Gesundheitsdienstleistungen	8,94%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	5,51%
Barmittel	2,77%
Übrige Branchen	-0,47%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	97,70%
Cash	2,77%
Übrige Anlagearten	-0,47%