

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.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+7,17%	+1,09%	-1,42%	+35,19%	+60,32%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+1,09%	-0,47%	+6,22%	+4,83%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+4,81%	+4,19%	-2,95%	+20,44%	+61,16%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+4,19%	-0,99%	+3,79%	+4,89%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,78%	+4,81%	+11,21%	+4,19%	-2,95%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+16,63%	+16,77%	+18,37%	+43,61%	+140,30%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	+0,07%	-12,52%	-36,41%	-25,97%	-3,37%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼ Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen ▲ ▼ Anzahl Kurse

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	+19,67%	+15,16%	+14,24%	+19,63%	+22,76%	+20,28%
Beta Faktor	0,92	1,10	0,98	1,01	1,01	0,95
Maximaler Verlust	-51,60%	-4,32%	-11,38%	-35,72%	-41,63%	-51,60%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+6,40%	+0,41%	-0,19%	+0,00%	+1,61%	+2,87%
Jensen's Alpha	+0,38%	+0,16%	-9,79%	-2,54%	+2,43%	+0,36%
Information Ratio	+19,94%	+0,08%	-17,45%	-14,88%	+2,15%	-27,45%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	57	25	134	79	24	51
Rangposition Volatilität	97	4	21	51	38	15
Rangposition Sharpe Ratio	58	88	131	79	33	51
Rangposition Beta Faktor	49	4	35	19	20	27
Rangposition Jensen's Alpha	50	70	153	80	37	52

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Information Ratio	20	23	118	90	21	53
Rangposition Maximaler Verlust	148	145	60	98	86	83

10 Top Positionen (Stand 31.01.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
RHEINMETALL AG	7,62%
SIXT SE VZO O.N.	7,09%
HELLOFRESH SE INH O.N.	6,53%
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	6,00%
K+S AG NA O.N.	5,75%
SAF-HOLLAND SE INH EO 1	4,84%
HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N.	4,52%
ALLIANZ SE NA O.N.	4,36%
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	4,26%
COMMERZBANK AG	4,07%
Übrige Positionen	44,96%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	99,35%
Übrige Währungen	0,65%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	99,86%
Kasse	0,73%
Übrige Länder	-0,59%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	29,22%
Industrie	26,45%
Finanzdienstleistungen	18,70%
Rohstoffe	10,85%
Gesundheitsdienstleistungen	8,68%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	5,96%
Barmittel	0,73%
Übrige Branchen	-0,59%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	99,86%
Cash	0,73%
Übrige Anlagearten	-0,59%