FGTC - RM Special Situations Total Return

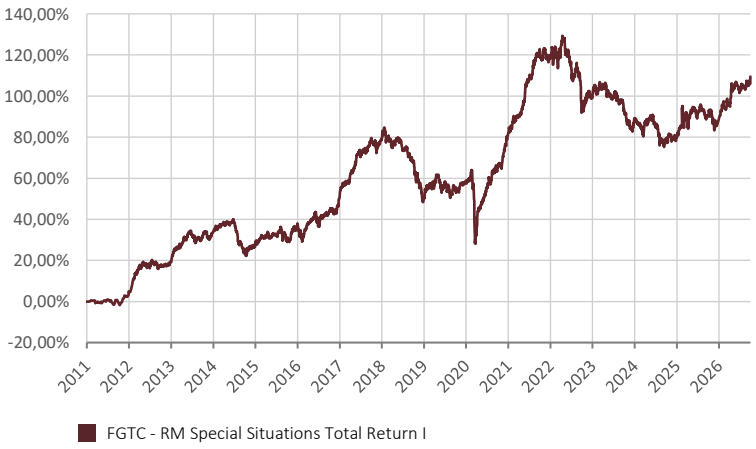
Stand: 30.09.2026| Marketinginformation

Monatskommentar

Der Fonds weist für September ein Plus von 1,17 % aus. Redcare Pharmacy stieg nach Prognoseerhöhung um 17,5 %. Dabei überzeugten vor allem die über Erwartung realisierten Wachstumsraten bei rezeptpflichtigen Medikamenten. Clearvise erholte sich nach den starken Rückgängen der Vormonate deutlicher um 11,9 %. Mehrere kleinere Unternehmensmeldungen sorgten dafür. Nynomic setzte nach exzellenten Halbjahreszahlen, die die Aktie schon im August kräftig angetrieben hatten, ihre Aufwärtsbewegung mit +7,8 % fort. HelloFresh musste erneut ihre Prognose korrigieren und gab 14,7 % ab. TeamViewer verlor 12,6 % und korrigierte den positiven Vormonat teilweise. Schließlich verlor Umweltbank 8,7 %. Teilverkäufe erfolgten bei 1&1 und Drägerwerk Vorzügen nach sehr guter Performance und starkem Anstieg der Gewichtung im Fonds. Neuengagements wurden bei Ceotronics und Ceconomy eingegangen, Berentzen nach Übernahmeangebot kräftig aufgestockt. Ein schwacher DAX führte zu Absicherungserträgen von ca. 1,36 Euro je Fondsanteil.

Wertentwicklung seit Auflegung

(28.12.2010 – 30.09.2026)



Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des FGTC - RM Special Situations Total Return ist darauf ausgerichtet, in Aktien, Rentenwerte, Geldmarktinstrumente und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu investieren. Im Aktienbereich stehen Unternehmen in Spezial- und Sondersituationen (z.B. Großaktionärswechsel, Übernahmesituationen, Änderungen des Geschäftsmodells oder nachhaltige Veränderung wesentlicher Einflussfaktoren auf die wirtschaftliche Situation einer Branche oder eines Unternehmens) im Fokus, deren Wertentwicklung weniger stark von der Entwicklung der Aktienmärkte insgesamt abhängt. Dabei unterscheidet das Fondsmanagement zwischen chancenorientierten Aktieninvestments mit aktientypischem Risikoprofil und defensiven Aktienanlagen, die sich durch ein geringeres Kursrisiko auszeichnen. Der Schwerpunkt bei Rentenwerten liegt bei High Yield-Anleihen. Um auch in Phasen mit negativer Aktien- und/oder Rentenmarktperformance absolut positive Renditen zu erzielen, können zur Absicherung Terminkontrakte, Optionen und/oder Swaps eingesetzt werden. Der Teilfonds darf Anteile anderer OGAW und OGA nur in Höhe von insgesamt 10 % seines Nettovermögens erwerben.

Fondsprofil

Fondsname	FGTC - RM Special Situations Total Return
ISIN / WKN	LU0566786892 / A1CT88
Auflegungsdatum	28.12.2010
Gesamtfondsvermögen	12,82 Mio. EUR
NAV	205,44 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	Ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
TER (= Laufende Kosten)	1,20 %
Verwaltungsvergütung	Max. 0,13 % p.a. (mind. 20 TEUR p.a.)
Verwahrstellenvergütung	Max. 0,10 % p.a. (mind. 15 TEUR p.a.)
Portfoliomanagementvergütung	Max. 0,60 % p.a.
Performance Fee	4,00 % (High Watermark)
VL-fähig	Ja
Sparpläne	Möglich
Mindestanlage	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT, LU

Performancekennzahlen

	Performance
lfd. Jahr	10,99 %
1 Jahr	10,17 %
3 Jahre p.a.	2,64 %
5 Jahre p.a.	-1,25 %
seit Auflegung p.a.	4,70 %

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist als Artikel-6-Produkt i.S.d. Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) und Artikel-7-Produkt i.S.d. Taxonomie-VO (EU) 2020/852 klassifiziert.

FGTC - RM Special Situations Total Return

Stand: 30.09.2026| Marketinginformation

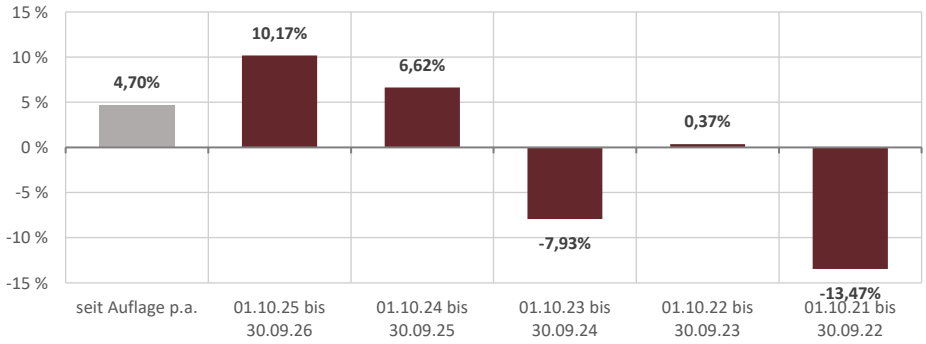
Top 10 Wertpapiere

1	1&1 AG (ISIN DE0005545503)	5,51 %
2	Redcare Pharmacy N.V. (ISIN NL0012044747)	5,37 %
3	Rocket Internet SE (ISIN DE000A12UKK6)	4,92 %
4	Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. (ISIN DE0005550636)	4,24 %
5	Edel SE & Co. KGaA (ISIN DE0005649503)	4,22 %
6	Zeal Network SE (ISIN DE000ZEAL241)	4,01 %
7	Nynomic AG (ISIN DE000A0MSN11)	3,98 %
8	Metro AG St. (ISIN DE000BFB0019)	3,63 %
9	7% CHAPTERS Group 25/30 (ISIN DE000A4DFK32)	3,51 %
10	Steico SE (ISIN DE000A0LR936)	3,37 %
		42,76 %

Risikokennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	7,57 %
3 Jahre	7,15 %
5 Jahre	7,68 %
10 Jahre	8,02 %
Max. Drawdown	
1 Jahr	-5,37 %
3 Jahre	-9,89 %
5 Jahre	-23,99 %
10 Jahre	-31,16 %

Rollierende Wertentwicklung der letzten 5 Jahre



Fondsstruktur

nach Assetklassen

Aktien	89,2 %
Renten	10,5 %
Derivate	-4,3 %
Kasse	4,5 %
Zinsen	0,2 %
Sonstige	-0,2 %
	100,0 %

Monatliche Wertentwicklung in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2016	-3,26 %	-0,23 %	3,93 %	0,57 %	2,65 %	-3,80 %	3,14 %	0,61 %	0,69 %	1,23 %	-0,96 %	4,77 %	**9,34 %**
2017	3,46 %	1,03 %	2,40 %	1,33 %	,60 %	-0,27 %	1,30 %	1,20 %	2,52 %	-1,44 %	-0,02 %	1,14 %	**18,51 %**
2018	2,04 %	-0,90 %	-3,02 %	1,35 %	-0,03 %	-2,17 %	0,94 %	-2,21 %	-1,81 %	-4,80 %	-2,56 %	-4,00 %	**-16,10 %**
2019	4,07 %	0,37 %	-0,79 %	3,76 %	-4,51 %	2,74 %	-1,69 %	-1,94 %	2,14 %	-1,37 %	2,52 %	0,22 %	**5,27 %**
2020	0,77 %	-2,71 %	-12,59 %	7,31 %	2,67 %	4,60 %	0,91 %	4,44 %	1,20 %	-0,59 %	5,16 %	4,82 %	**15,29 %**
2021	1,49 %	1,68 %	1,21 %	2,26 %	5,66 %	1,81 %	1,92 %	3,59 %	1,29 %	-1,31 %	-0,58 %	0,29 %	**20,92 %**
2022	0,29 %	-0,21 %	1,13 %	0,70 %	2,13 %	-2,51 %	-3,22 %	-1,45 %	-0,14 %	-8,34 %	2,90 %	1,87 %	**-8,54 %**
2023	0,82 %	1,88 %	0,28 %	-0,46 %	-2,21 %	-0,52 %	-0,62 %	0,08 %	-2,26 %	-3,69 %	-1,42 %	2,71 %	**-5,46 %**
2024	-1,17 %	-0,90 %	1,15 %	0,71 %	0,85 %	-2,66 %	-2,04 %	-1,77 %	-0,02 %	0,76 %	-0,68 %	0,18 %	**-5,10 %**
2025	3,16 %	0,14 %	2,50 %	1,30 %	0,63 %	-1,35 %	1,73 %	-1,77 %	-0,33 %	0,22 %	-1,49 %	0,53 %	**5,27 %**
2026	3,46 %	-0,51 %	0,67 %	3,39 %	2,01 %	-2,22 %	1,11 %	1,54 %	1,17 %				**10,99 %**

Die Grafiken und Tabellen stellen die historische Wertentwicklung des Fonds zum letzten Monatsultimo seit 2015 dar. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten sind nicht berücksichtigt.

Es können z.B. Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern (bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle). Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
(Quelle der Berechnungen: RM Rheiner Fondskonzept GmbH)

Risiko- und Ertragsprofil

< Geringeres Risiko — Höheres Risiko >

1 2 **3** 4 5 6 7

< Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag >

Empfohlener Anlagehorizont



Hinweis: Die zur Berechnung dieses Gesamtrisikoindikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Anteilklasse. Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit daher verändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Diese Anteilklasse wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil ihr Anteilpreis in der Vergangenheit geringen bis mittleren Schwankungen unterlag und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko niedrig bis moderat waren. Bei der Einstufung der Anteilklasse in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

Empfehlung: Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt sechs Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Chancen

- Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung. Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen.
- Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.
- Der Fonds investiert auch in Vermögenswerte in Fremdwährungen. Dies kann aufgrund von Wechselkursänderungen den Fondswertanteil positiv beeinflussen.

Risiken

- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge bei Aktien.
- Preisrisiken bei Anleihen, insb. Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren.
- Hält ein Fonds Vermögenswerte, die auf Fremdwährungen lauten, so ist er einem Währungsrisiko ausgesetzt. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Fonds führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt.
- Ggf. Einsatz derivativer Finanzinstrumente. Diese können den Wert des Fonds sowohl positiv als auch negativ stärker beeinflussen, als dies bei dem unmittelbaren Erwerb von Wertpapieren und sonstigen Vermögensgegenständen der Fall ist.
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger den Anteil erworben hat.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und insbesondere die Risikohinweise sowie den spezifischen Anhang zu diesem Fonds innerhalb des Verkaufsprospekts, um eine vollumfängliche Übersicht aller Chancen und Risiken in Bezug auf den Teilfonds zu erlangen.

Kontakt

Anlageberater
RM Rheiner Fondskonzept GmbH*
Friesenstraße 50
D-50670 Köln
Telefon: +49 (0) 221 820 32 0
E-Mail: dieter.thieme@rheiner-fonds-konzept.de

* vertraglich gebundener Vermittler der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH, Pilotystraße 6, D-90408 Nürnberg

Portfoliomanager
FGTC Investment GmbH
Oettingenstraße 35
D-80538 München
Telefon: +49 (0) 89 95 411 93 30
E-Mail: kontakt@fgtc-investment.com

Verwaltungsgesellschaft
VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A.
2 Rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

Rechtliche Hinweise

Das vorliegende Dokument dient als Werbemitteilung. Die Informationen über den FGTC - RM Special Situations Total Return stellen weder ein Angebot zum Erwerb von Anteilen dieses Fonds noch eine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fakten des Fonds. Diese Informationen können eine auf die persönlichen Kenntnisse und Erfahrungen, Anlageziele und finanziellen Verhältnisse des Anlegers zugeschnittene Aufklärung über die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen Risiken und Beratung nicht ersetzen. Ausführliche produktspezifische Informationen enthaltender Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen. Alleinige Grundlage für den Kauf von Anteilen dieses Fonds sind die aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds (Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Jahres- und ggf. Halbjahresbericht). Sie sind in deutscher Sprache und in elektronischer oder gedruckter Form kostenfrei bei der Verwaltungsgesellschaft (VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A., 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg), bei Depotbank- und Hauptzahlstelle (VP Bank (Luxembourg) S.A., 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg) erhältlich. Die Informationen wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für deren Richtigkeit kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten. Die Informationen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage in den Fonds ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.

Der FGTC - RM Special Situations Total Return ist Teilfonds und integraler Bestandteil des Umbrella-Fonds „FGTC“, ein gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG und deren Ergänzungen) in der Form eines „fonds commun de placement“ aufgelegten und verwalteten Umbrella-Fonds. Die ausgegebenen Anteile der Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieser Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Diese Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieser Informationen sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile der Fonds können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.