

First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 30.11.2017

Basisdaten	
WKN / ISIN:	979583 / DE0009795831
Fondsgesellschaft	First Private Investment Management KAG mbH
Fondsmanager	Herr Walter Levy
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Europa Total Return Index
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	428,85 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	25.01.1999
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der Fonds investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2016	1,62%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

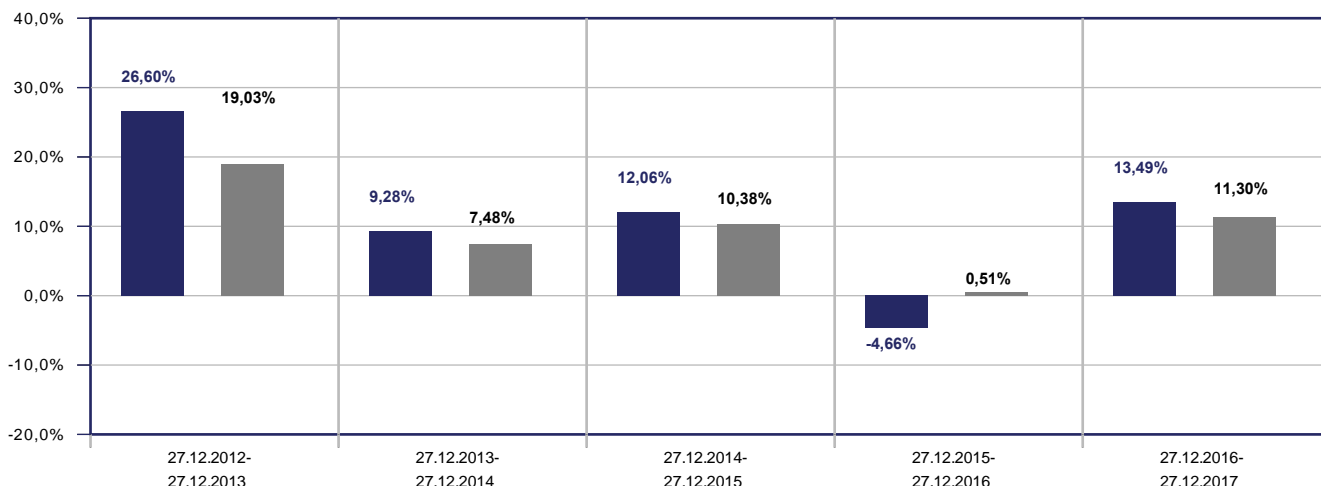
Preise vom	28.12.2017
Ausgabepreis	88,06 EUR
Rücknahmepreis	83,87 EUR

Ratings

FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Wertentwicklung in EUR

- First Private Europa Aktien ULM A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 30.11.2017

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.205,72 €	1.317,55 €	1.476,47 €	1.407,60 €	1.597,44 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

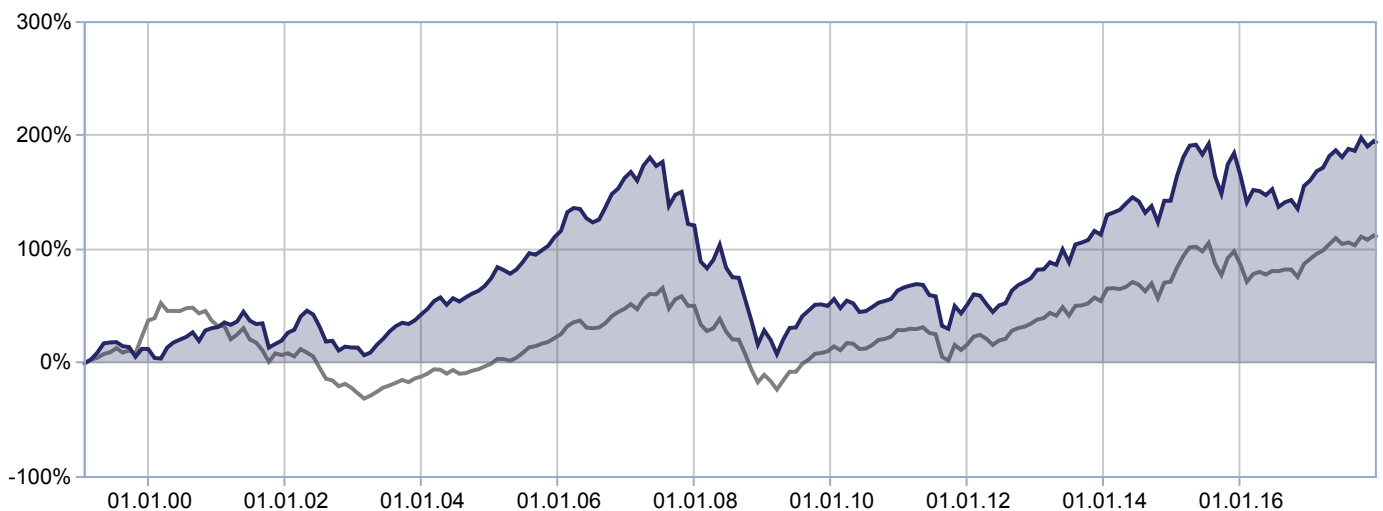
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (25.01.1999 bis 29.12.2017, EUR)

- First Private Europa Aktien ULM A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,27%	n.v.		
1 Monat	1,83%	1,37%		
3 Monate	0,36%	1,58%		
6 Monate	4,14%	2,00%		
seit Jahresbeginn	13,62%	11,25%		
1 Jahr	13,49%	11,42%	13,49%	11,42%
3 Jahre	21,24%	24,20%	6,63%	7,49%
5 Jahre	65,85%	57,39%	10,65%	9,50%
10 Jahre	32,65%	42,37%	2,87%	3,60%
seit Auflegung	194,45%	112,00%		4,05%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,95%	8,48%	14,50%	13,16%
Sharpe Ratio	2,40	1,91	0,45	0,55
Tracking Error	3,32%	3,38%	4,58%	4,23%
Korrelation	0,91	0,91	0,95	0,94
Beta	0,94	1,00	1,12	1,00
Treynor Ratio	20,30%	16,01%	5,85%	7,24%

First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 30.11.2017

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2017

Die 10 größten Engagements		
Enel SpA		2,2%
OMV AG		2,2%
Ageas		2,1%
NN Group NV		2,1%
SWISSCOM AG		2,0%
Michelin		2,0%
Renault		2,0%
Orsted A/S		2,0%
Novartis AG		2,0%
ING GROEP NV		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,5%
Geldmarkt/Kasse		2,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		20,5%
Frankreich		14,7%
Schweiz		13,7%
Deutschland		7,1%
Italien		5,0%
Finnland		4,7%
Niederlande		4,7%
Norwegen		4,4%
Schweden		4,1%
Österreich		4,1%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		30,6%
Konsumgüter		14,3%
Grundstoffe		13,4%
Freizeit / Gastgewer...		9,3%
Versorger		7,8%
Industrie / Investit...		6,4%
Gesundheit / Healthcare		5,5%
Öl / Gas		4,5%
Telekommunikationsdi...		3,9%
Kasse		2,5%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2017

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.