

First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 30.11.2020

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	100% MSCI Europe Total Return (Net) Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	241,30 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	25.01.1999							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,60%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,13%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	29.12.2020
Ausgabepreis	87,48 EUR
Rücknahmepreis	83,31 EUR

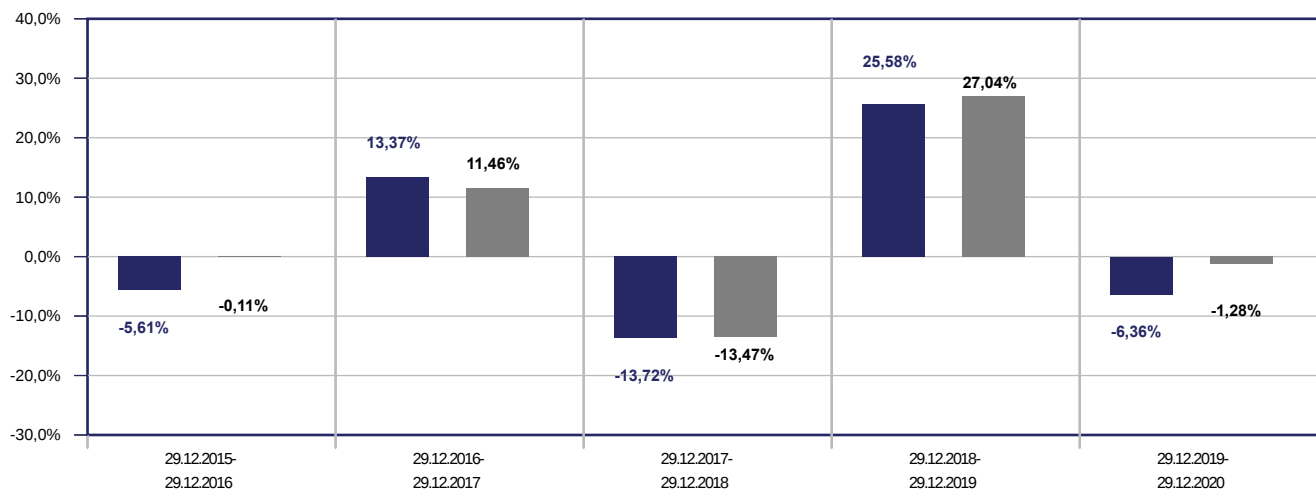
First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

■ First Private Europa Aktien ULM A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

898,95 €	1.019,17 €	879,38 €	1.104,28 €	1.034,03 €
----------	------------	----------	------------	------------

* 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.

First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (25.01.1999 bis 30.12.2020, 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 Monat	2,97%	3,35%		
3 Monate	11,53%	11,33%		
6 Monate	12,43%	13,38%		
seit Jahresbeginn	-5,63%	-0,30%		
1 Jahr	-6,36%	-0,41%	-6,36%	-0,41%
3 Jahre	-0,39%	7,58%	-0,13%	2,47%
5 Jahre	6,59%	19,78%	1,28%	3,67%
10 Jahre	79,33%	80,22%	6,01%	6,07%
seit Auflegung	192,49%	131,58%		3,90%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	29,60%	25,86%	19,79%	17,26%
Sharpe Ratio	-0,23	-0,40	-0,04	-0,16
Tracking Error	4,96%	7,29%	4,01%	5,67%
Korrelation	0,99	0,97	0,99	0,95
Beta	1,14	1,00	1,13	1,01
Treynor Ratio	-6,08%	0,02%	-0,72%	2,51%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom n.v.

First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
British American Tob...		4,0%
Novartis AG		3,8%
Sanofi S.A.		2,8%
Siemens AG		2,5%
Bayer AG		2,1%
Koninklijke Ahold De...		1,6%
Total S.A.		1,5%
OMV AG		1,3%
Royal Dutch Shell PL...		1,3%
AXA S.A.		1,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,0%
Geldmarkt/Kasse		2,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		29,1%
Frankreich		19,3%
Deutschland		14,6%
Schweiz		7,8%
Niederlande		7,7%
Schweden		4,6%
Italien		4,1%
Spanien		2,7%
Finnland		2,4%
Europa		2,0%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		19,7%
Gesundheit / Healthcare		18,6%
Finanzdienstleistungen		17,8%
Industrie / Investit...		17,3%
Technologie		8,3%
Grundstoffe		6,7%
Versorger		4,5%
Öl / Gas		4,3%
Divers		2,0%
Telekommunikationsdi...		1,1%

** 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 n.v.

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 <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.