

First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 29.11.2024

Basisdaten								
WKN / ISIN:	979583 / DE0009795831							
Fondsgesellschaft	First Private Investment Management KAG mbH							
Fondsmanager	Herr Sebastian Müller							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><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	210,06 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	Basiskenntnisse							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	× Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID) Typ: ESG-Strategie-Produkt (dezidierte ESG-Strategie gemäß SFDR Art. 8) ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)							

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 im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,75%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,27%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	27.12.2024
Ausgabepreis	112,36 EUR
Rücknahmepreis	107,01 EUR

Ratings

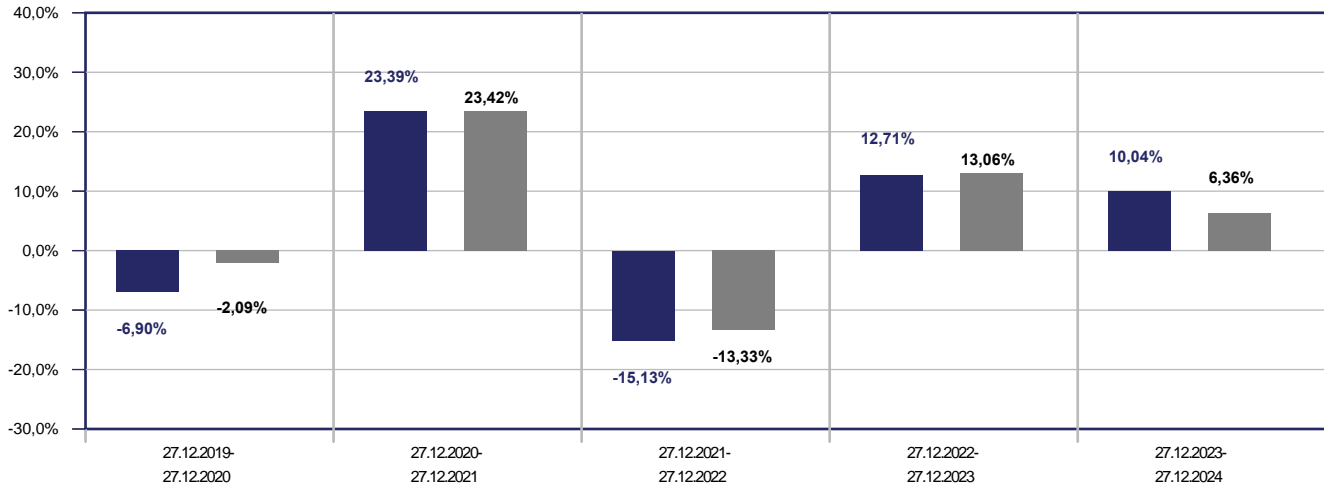
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 29.11.2024

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

886,63 €	1.094,00 €	928,49 €	1.046,54 €	1.151,57 €
----------	------------	----------	------------	------------

* 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.

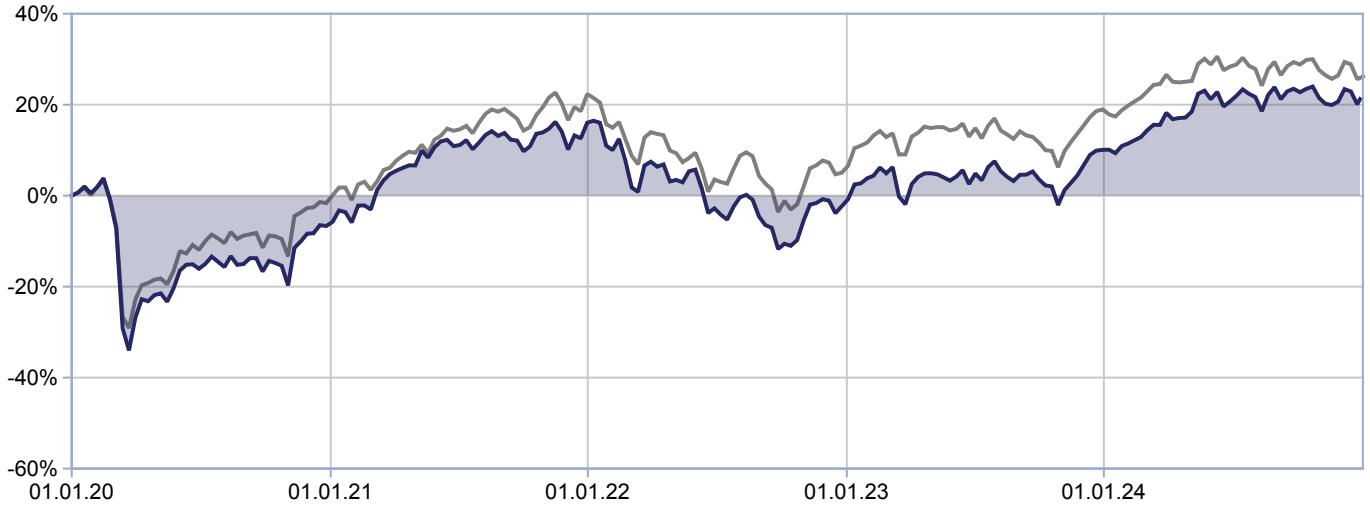
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 29.11.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, 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	1,14%	0,40%		
1 Monat	0,65%	-0,64%		
3 Monate	-2,84%	-3,26%		
6 Monate	0,63%	-1,04%		
seit Jahresbeginn	10,13%	6,09%		
1 Jahr	10,04%	6,09%	10,04%	6,09%
3 Jahre	5,26%	3,26%	1,72%	1,08%
5 Jahre	20,28%	26,21%	3,76%	4,76%
10 Jahre	54,69%	71,03%	4,46%	5,51%
seit Auflegung	275,69%	190,93%		4,20%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,58%	7,39%	15,23%	13,57%
Sharpe Ratio	1,53	0,99	0,09	0,05
Tracking Error	2,38%	4,40%	4,14%	5,37%
Korrelation	0,95	0,86	0,97	0,93
Beta	0,97	1,00	1,08	1,00
Treynor Ratio	11,90%	7,87%	1,23%	1,14%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2024

First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 29.11.2024

Die 10 größten Engagements		
Novartis		3,3%
Shell		2,9%
SAP		2,9%
ASML Holding		2,4%
HSBC Holdings		2,2%
AstraZeneca		2,2%
Schneider Electric		2,0%
Zurich Insurance Co		1,9%
Nokia		1,8%
3I GROUP PLC		1,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,1%
Geldmarkt/Kasse		1,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		28,2%
Frankreich		17,0%
Deutschland		12,1%
Schweiz		10,6%
Niederlande		7,4%
Italien		7,3%
Finnland		2,7%
Spanien		2,6%
Belgien		2,4%
Schweden		1,9%

Branchenaufteilung		
Finanzen		25,4%
Gesundheit / Healthcare		16,6%
Informationstechnologie		11,2%
Industrie / Investit...		11,2%
Konsumgüter		6,1%
Konsumgüter zyklisch		6,1%
Telekommunikationsdi...		5,7%
Immobilien		5,6%
Energie		5,1%
Versorger		3,0%

** 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 27.12.2024

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.