

# First Private Europa Aktien ULM

Fondsdaten per 30.04.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	979583 / DE0009795831
Fondsgesellschaft	First Private Investment Management KAG mbH
Fondsmanager	Herr Tobias Klein
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	MSCI Europa
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	394,57 Mio. EUR
Auflegungsdatum	25.01.1999
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	+++
Mid-Term-Ranking (3 J.)	+++
Long-Term-Ranking (5 J.)	+++



**Fondsporträt**

Der Fonds investiert grundsätzlich in Standardwerte Europas auf der Basis des Aktienindex MSCI Europa, die eine im Vergleich zum zuletzt erzielten Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung haben und dennoch für die nahe Zukunft solides Wachstum erwarten lassen. Die so ermittelten Werte werden annähernd gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird in regelmäßigen Abständen überprüft und optimiert.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,50%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	07.05.2009
Ausgabepreis	41,97 EUR
Rücknahmepreis	39,97 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	10,23%	
1 Woche	6,05%	
1 Monat	14,76%	
3 Monate	6,74%	
6 Monate	-0,58%	
1 Jahr	-34,19%	
3 Jahre	-44,34%	-17,74%
5 Jahre	-13,63%	-2,89%
10 Jahre	12,96%	1,23%
seit Auflegung	32,77%	2,79%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	21,92%
Sharpe Ratio	-2,41%
Treynor Ratio	-51,87%
Jensen's Alpha	0,07%
Information Ratio	-0,15%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

# First Private Europa Aktien ULM

Fondsdaten per 30.04.2009

Die 10 größten Engagements		
UniCredit		3,4%
Banco Santander NA DZ		3,2%
MAN		3,1%
Old Mutual		3,0%
Delhaize Group		2,8%
E.ON		2,7%
Vivendi		2,7%
Cap Gemini S.A.		2,7%
Thomas Cook Group		2,6%
Sanofi-Aventis		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,1%
Geldmarkt/Kasse		3,9%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Großbritannien		33,0%
Frankreich		15,8%
Deutschland		12,3%
Italien		9,7%
Spanien		6,9%
Schweiz		6,1%
Schweden		3,6%
Dänemark		3,6%
Belgien		3,3%
Österreich		2,1%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		18,1%
Gesundheit / Healthcare		16,3%
gewerbliche Dienstle...		15,0%
Öl / Gas		14,4%
Versorger		10,2%
Telekommunikationsdi...		7,7%
Konsumgüter		7,3%
Technologie		4,8%
Industrie / Investit...		3,8%
Grundstoffe		2,6%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.12.2004	0,71 EUR	50,90 EUR	0,02 EUR	0,05 EUR

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 06.05.2009 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER  
FONDSBANK