

# First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 30.11.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	979583 / DE0009795831
Fondsgesellschaft	First Private Investment Management KAG mbH
Fondsmanager	Herr Tobias Klein, First Private Investment Management KAG mbH
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Europa Total Return Index
Risikoklasse	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 <b>7</b>
Fondsvolumen	321,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	25.01.1999
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Fondsporträt

Der Fonds ist ein europäischer Aktienfonds, dessen ertragsorientierte Titelselektion günstig bewerteter europäischer Aktien einem systematischen Auswahlprozess folgt. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung, eine solide Ertragslage und eine stabile Finanzstruktur sind die Kernbestandteile dieser wertorientierten Fondsstrategie. Ziel des Fonds ist eine Mehrrendite gegenüber dem Europäischen Aktienmarkt in Form des MSCI Europa.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,58%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

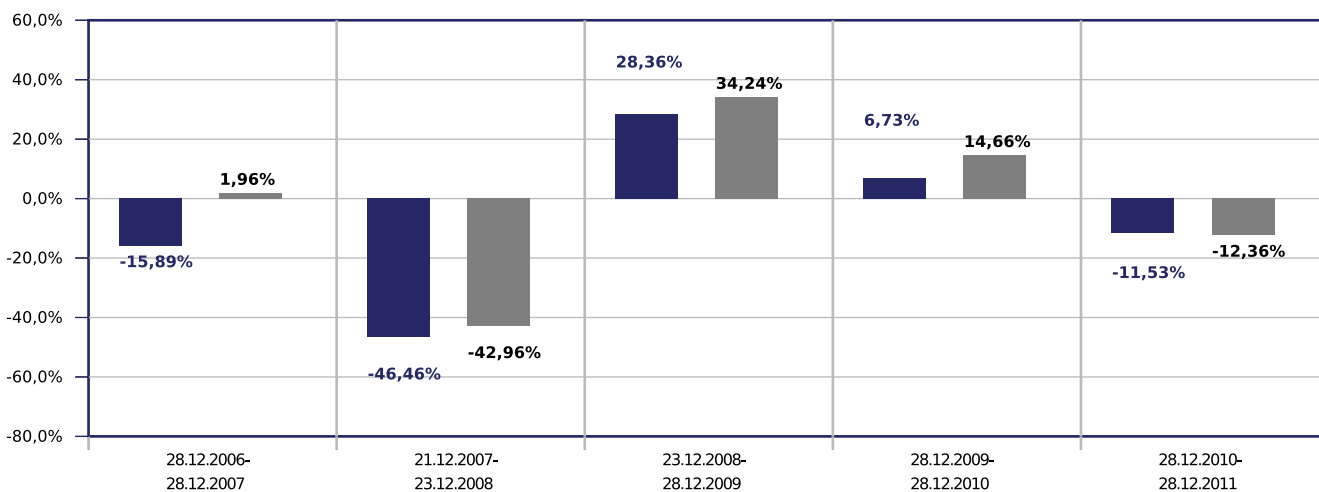
Preise vom	29.12.2011
Ausgabepreis	45,57 EUR
Rücknahmepreis	43,40 EUR

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

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



# First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 30.11.2011

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*





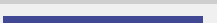

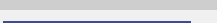

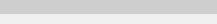
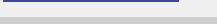
801,03 €	428,91 €	550,54 €	587,61 €	519,89 €
----------	----------	----------	----------	----------



\* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,92%	0,19%		
1 Monat	3,32%	4,06%		
3 Monate	5,65%	4,80%		
6 Monate	-9,00%	-10,83%		
seit Jahresbeginn	-11,20%	-12,61%		
1 Jahr	-11,53%	-13,37%	-11,53%	-13,37%
3 Jahre	21,21%	31,16%	6,62%	n.v.
5 Jahre	-45,85%	-25,83%	-11,54%	n.v.
10 Jahre	14,68%	-1,31%	1,38%	n.v.
seit Auflegung	43,17%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	18,19%	18,03%	17,71%	17,71%
Sharpe Ratio	-0,20	-0,43	0,27	0,45
Tracking Error	3,88%	6,18%	4,19%	6,55%
Korrelation	0,98	0,94	0,97	0,93
Beta	1,05	1,02	0,99	0,96
Treynor Ratio	-3,44%	-8,01%	4,82%	8,53%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Die 10 größten Engagements		
BT Group		4,0%
STATOIL ASA		4,0%
Drax Group		3,9%
AstraZeneca		3,8%
Volkswagen		3,7%
Bayerische Motoren W...		3,5%
Merck KGaA		3,5%
TELE2 AB B		3,4%
ENI S.p.A.		3,3%
Edp-Energias De Port...		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,6%
Geldmarkt/Kasse		2,4%

# First Private Europa Aktien ULM A

Fondsdaten per 30.11.2011

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		25,6%
Deutschland		15,9%
Frankreich		8,0%
Schweden		7,7%
Norwegen		7,1%
Europa		6,2%
Italien		5,4%
Schweiz		4,6%
Niederlande		4,1%
Belgien		3,3%

Branchenaufteilung		
Öl / Gas		19,8%
Gesundheit / Healthcare		17,8%
Telekommunikationsdi...		11,0%
Versorger		9,7%
Konsumgüter		9,0%
Finanzen		6,5%
Industrie / Investit...		6,0%
Grundstoffe		5,4%
Freizeit / Gastgewer...		4,7%
Technologie		4,1%

## Wertentwicklung

ZURÜCK

■ DWS Zürich Invest Aktien Schweiz

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Schweiz

Typ: Performance

Währung: EUR

● +315,33% ● +232,44%

Jan 1994 - Dez 2011



Zeitraum: 17.01.1994 - 30.12.2011

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

## Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Schweiz"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	1,23%	6,63%	5,39%	-12,72%	-12,04%	-12,23%	47,56%	-1,35%	64,33%	328,67%
Sektordurchschnitt	1,17%	5,87%	5,11%	-5,60%	-10,36%	-11,70%	19,33%	-24,21%	12,50%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011